

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 25/04/2016 08:45:26

Sistema CECAM

(Página: 1 / 50)

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
<b>Movimentação do dia 19 de Abril de 2016</b>									
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS DEPENDENCIAS</b>									
<b>02.01.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.33503900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.33503900.011100000 - GERAL</b>									
590	30528/2011	045.030.400/0001-88	336 - CONSORCIO INT.PROM.SOCIAL REG.BAUR	. REF. PAGAMENTO DE MENOR APRENDIZ	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.864,60
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.33903001.011100000 - GERAL</b>									
2390	31116/2015	033.337.122/0022-51	11810 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	. GASOLINA C, PRODUTO CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONTIDA NA MP 1409 DE 17/04/96 - ONU/CLASSE: 1203/3 - COMBUSTIVEL AUTO MOTOR, GR, EMBALAGEM II, ALCOOL HIDRATADO - AEHC, ONU/CLASSE: 1170/3 - ETANOL OU SOLUCAO DE ETANOL, GR EMBALAGEM: II, ANIDRO, OLEO DIESEL B - ONU/CLASSE: 1203/3 - GR, EMBALAGEM III.EDOC 10568/2016	PREGÃO PRE80/2015		0,00	0,00	284,74
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.33903022.011100000 - GERAL</b>									
3403	30899/2014	017.357.402/0001-40	14512 - CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM	. SABAO EM PO, EMBALAGEM DE 01 KG. COMPOSICAO: TENSOATIVO ANIONICO COADJUVANTES, BRANQUEADOR OPTICO, CORANTES, FRAGRANCIA, CARGA E AGUA. NA EMBALAGEM DEVERA CONTER O NUMERO DE REGISTRO JUNTO A ANVISA. EDOC 3096/2016	PREGÃO PRE42/2015		0,00	0,00	255,00
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.33903026.011100000 - GERAL</b>									
672	41282/2015	014.304.445/0001-70	15167 - ALINE NICACIO ME	. TOMADA RETANGULAR 2P+T MODULAR (COMPATIVEL COM PISO ELEVADO), DISJUNTOR (MINI) UNIPOLAR DE 63A, BARRAMENTO NEUTRO AZUL BN -12AZ 16MM, BARRAMENTO TERRA VERDE BT -12VD 16MM, QUADRO DE DISTRIBUICAO EXTERNO, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 34 MINI DISJUNTORES DIN, DISJUNTOR (MINI) UNIPOLAR DE 20A, FITA ISOLANTE DE 18MM X 20M, CLA SSE "A", UNIDUTE CONICO FZ 3/4", BUCHA PARA ELETRODUTO, EM ZAMAC, 3/4", CRU ZETA HORIZONTAL 150 X 50 MM PERFURADA, EMENDA INTERNA "U" 150 X 50 MM PERFURADA, ELETROCALHA PERFURADA 150 X 50 X 3000 MM, BLOCO M10, CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMINIO, DE SOBREPOR, 40 X 40 X 10CM, CONDUITE CORRUGADO 3/4 (LISO INTERNAMENTE), REGUA DE ENERGIA COM 8 SAIDAS, INTERRUPTOR DE 1 TECLA SIMPLES, DE EMBUTIR, COMPLETO, INTERRUPTOR DE 2 TECLAS PARA EMBUTIR, COMPLETO, GUIA CABO 1U, GUIA CABO 2U, ANEL GUIA BASE Nº 03, ANEL GUIA BASE Nº 02	PREGÃO ELÉ72/2015		0,00	0,00	10.642,40
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.33903042 - FERRAMENTAS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.33903042.011100000 - GERAL</b>									
673	41282/2015	014.304.445/0001-70	15167 - ALINE NICACIO ME		PREGÃO ELÉ72/2015		0,00	0,00	1.201,31

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 25/04/2016 08:45:26

Sistema CECAM

(Página: 2 / 50)

## 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	
				. LÂMINA DE SERRA, AÇO RÁPIDO, PARA CORTE DE FERRO E AÇO, 24 DENTE S. MATERIAL PARA CONFECÇÃO: AÇO RÁPIDO. DIMENSÕES: 300 X 13 X 0,6 MM (COMPRIMENTO X LARGURA X ESPESSURA). NÚMERO DE DENTES POR POLEGADA = 24 DENTES. TIPO: BI -METAL ÚNICO. NORMA: NBR -8279/83. BROCA DE VIDEA DE 6 MM. BROCA DE VIDEA DE 8 MM. SERRA COPO DIAMANTADA 25 MM, SERRA COPO DIAMANTADA 30MM, SERRA COPO DIAMANTADA 35MM, SERRA COPO BI -METÁLICA 140MM, COM SUPORTE. JOGO DE SERRA COPO BI -METAL COM 9 PECAS. DE 3/4" A 2 1/4". JOGO BROCA AÇO RÁPIDO COM 13 PECAS. MEDINDO DE 2,0 A 8,0MM. BROCA DE VIDEA PLUS, ENGATE RÁPIDO 8 X 300 MM, BROCA DE VIDEA PLUS, ENGATE RÁPIDO 8 X 200MM, BROCA DE VIDEA PLUS, ENGATE RÁPIDO 19 X 200MM						
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>										
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.33903912.011100000 - GERAL</b>										
87	30182/2012	000.911.015/0001-01	10854 - NOVACK COMERCIO SERVIÇOS LTDA	. REF.LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS.		PREGÃO ELE84/2012	0,00	0,00	300,00	
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>										
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.33903958.011100000 - GERAL</b>										
1088	07/2016	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA - GABINETE		OUTROS/NÃO /0	0,00	5.076,48	0,00	
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>										
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.33903999.011100000 - GERAL</b>										
58	50015/2007	034.028.316/7101-51	10935 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEG	. REF. GASTOS COM ENTREGAS DE CORRESPONDÊNCIA DA PREFEITURA		INEXIGÍVEL /0	0,00	0,00	2.735,07	
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.33913944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>										
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.33913944.011100000 - GERAL</b>										
541	6/2016	046.139.952/0001-91	1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE	. REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO.		OUTROS/NÃO /0	0,00	1.339,80	0,00	
<b>02.01.01.04.122.0002.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA MUNICIPAL</b>										
<b>02.01.01.04.122.0002.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>										
<b>02.01.01.04.122.0002.2109.33903999.011100000 - GERAL</b>										
5699	20503/2016	322.353.278-18	10881 - LILIAN ABREU UEHARA	. REF. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS ABRIL/2016		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.000,00	
<b>02.01.02 - FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS</b>										
<b>02.01.02.06.000 - Segurança Pública</b>										
<b>02.01.02.06.182 - Defesa Civil</b>										
<b>02.01.02.06.182.0047 - DEFESA CIVIL</b>										
<b>02.01.02.06.182.0047.2002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CORPO DE BOMBEIROS</b>										
<b>02.01.02.06.182.0047.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>										
<b>02.01.02.06.182.0047.2002.33903001.031000001 - 2071-2194-2382 - FDO MUN. CORPO DE BOMBEIROS</b>										
2388	31116/2015	033.337.122/0022-51	11810 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A			PREGÃO PRE80/2015	0,00	0,00	2.451,44	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 25/04/2016 08:45:26

Sistema CECAM

(Página: 3 / 50)

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
<b>02.01.02.06.182.0047.2002.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b> <b>02.01.02.06.182.0047.2002.33903021.031000001 - 2071-2194-2382 - FDO MUN. CORPO DE BOMBEIROS</b>				, GASOLINA C, PRODUTO CONFORME ESPECIFICACAO CONTIDA NA MP 1409 DE 17/04/96 - ONU/CLASSE: 1203/3 - COMBUSTIVEL AUTO MOTOR, GR, EMBALAGEM II, ALCOL HIDRATADO - AEHC, ONU/CLASSE: 1170/3 - ETANOL OU SOLUCAO DE ETANOL, GR EMBALAGEM: II, ANIDRO, OLEO DIESEL B - ONU/CLASSE: 1203/3 - GR, EMBALAGEM III. EDOC 10568/2016					
4594	30932/2014	005.675.138/0001-04	10880 - S.Y. YUHARA - EPP	, GUARDANAPO DE PAPEL, 100% FIBRA DE CELULOSE NATURAL, BRANCO, EM PACOTES COM 50 UNIDADES E MEDIDAS MINIMAS DE 22X23CM. EDOC 13237/2016		PREGÃO PRE28/2015	0,00	0,00	120,00
<b>02.01.02.06.182.0047.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b> <b>02.01.02.06.182.0047.2002.33903022.031000001 - 2071-2194-2382 - FDO MUN. CORPO DE BOMBEIROS</b>									
4584	30932/2014	005.675.138/0001-04	10880 - S.Y. YUHARA - EPP	, RODO DE BORRACHA DUPLA, DE 40 CM, COM CABO DE MADEIRA OU METAL, REVESTIDO COM PLASTICO, COM COMPRIMENTO DE 120CM., RODO DE BORRACHA DUPLA, DE 60 CM, COM CABO DE MADEIRA OU METAL, REVESTIDO COM PLASTICO, COM COMPRIMENTO DE 120CM., VASSOURA CAPIRA, DE PALH A, COM 05 FIOS, COM CABO, REFORCADA., VASSOURA DE 15 CM, COM CERDAS DE NYLON, COM CABO DE MADEIRA OU METAL, REVESTIDO COM PLASTICO., VASSOURA DE PELO DE CRINA DE ANIMAL COM 60X5CM DE LARGURA, COM CABO DE MADEIRA OU METAL, REVESTIDO COM PLASTICO., VASSOURA DE PIACAVA COM CERDAS COM COMPRIMENTO DE NO MINIMO DE 11 CM, COM CABO RETO EM MADEIRA TRATADA E POLIDA SEM PINTURA, COM COMPRIMENTO MINIMO DE 120 CM. EDOC 12587/2016		PREGÃO PRE23/2015	0,00	0,00	762,12
<b>02.01.02.06.182.0047.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.01.02.06.182.0047.2002.33903039.031000001 - 2071-2194-2382 - FDO MUN. CORPO DE BOMBEIROS</b>									
2693	44849/2014	014.486.210/0001-46	13484 - V.M.C. LUCIANO PEÇAS - ME	, AQUISIÇÃO DE PECAS GENUINAS LOTE 14 PARA VIATURA TP -12004 - PLACAEGI-9051 - EDOC: 9158/2016		PREGÃO PR05/2014	0,00	0,00	318,25
3193	44849/2014	014.486.210/0001-46	13484 - V.M.C. LUCIANO PEÇAS - ME	, PECAS GENUINAS LOTE 03 - VIATURA AC 12104 - EDOC 9161/2016		PREGÃO PR05/2014	0,00	0,00	738,60
3309	44849/2014	014.486.210/0001-46	13484 - V.M.C. LUCIANO PEÇAS - ME	, PECAS GENUINAS LOTE 08 - VIATURA UT-12003 - BICAMADA		PREGÃO PR05/2014	0,00	0,00	625,14
3353	44849/2014	014.486.210/0001-46	13484 - V.M.C. LUCIANO PEÇAS - ME	, PECAS GENUINAS LOTE 14		PREGÃO PR05/2014	0,00	0,00	460,55
3410	44849/2014	014.486.210/0001-46	13484 - V.M.C. LUCIANO PEÇAS - ME	, PECAS GENUINAS LOTE 15 - VIATURA VO 12102 - EDOC 9142/2016		PREGÃO PR05/2014	0,00	0,00	455,94
3414	44849/2014	009.089.975/0001-02	12932 - SARDINHA - IMPLEMENTOS RODOVIARIO	, PECAS GENUINAS LOTE 12 - VIATURA TP 12005 - EDOC 9164/2016		PREGÃO PR05/2014	0,00	0,00	1.785,60
3415	44849/2014	014.486.210/0001-46	13484 - V.M.C. LUCIANO PEÇAS - ME	, PECAS GENUINAS LOTE 03.VIATURA AC - 12103 PLACA DJL 7265.E-DOC 9153/2016.		PREGÃO PR05/2014	0,00	0,00	573,08
3417	44849/2014	014.486.210/0001-46	13484 - V.M.C. LUCIANO PEÇAS - ME	, PECAS GENUINAS LOTE 15. VIATURA UT - 12002 PLACA CMW -7361.E-DOC 9146/2016.		PREGÃO PR05/2014	0,00	0,00	248,84
3419	44849/2014	014.486.210/0001-46	13484 - V.M.C. LUCIANO PEÇAS - ME	, PECAS GENUINAS LOTE 14. VIATURA TP - 12104 E PLACA EGI 9076.E -DOC 9156/2016.		PREGÃO PR05/2014	0,00	0,00	327,75
3456	44849/2014	014.486.210/0001-46	13484 - V.M.C. LUCIANO PEÇAS - ME	, PECAS GENUINAS LOTE 04		PREGÃO PR05/2014	0,00	0,00	653,60
3457	44849/2014	014.486.210/0001-46	13484 - V.M.C. LUCIANO PEÇAS - ME	, PECAS GENUINAS LOTE 15		PREGÃO PR05/2014	0,00	0,00	1.585,35
3863	44849/2014	014.486.210/0001-46	13484 - V.M.C. LUCIANO PEÇAS - ME	, PECAS GENUINAS LOTE 14		PREGÃO PR05/2014	0,00	0,00	331,20
<b>02.01.02.06.182.0047.2002.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> <b>02.01.02.06.182.0047.2002.33903912.031000001 - 2071-2194-2382 - FDO MUN. CORPO DE BOMBEIROS</b>									
101	3904/2014	045.026.705/0001-16	214 - CASA OMNIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA.			PREGÃO PRE29/2014	0,00	0,00	1.073,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 25/04/2016 08:45:26

Sistema CECAM

(Página: 4 / 50)

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.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS MULTIFUNCAIONAIS.					
<b>02.01.02.06.182.0047.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.01.02.06.182.0047.2002.33903919.031000001 - 2071-2194-2382 - FDO MUN. CORPO DE BOMBEIROS</b>									
2678	44849/2014	014.486.210/0001-46	13484 - V.M.C. LUCIANO PEÇAS - ME	. HORA DE MAO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DA VIATURA TP -12004 - PLACAEGI-9051 - EDOC: 9158/2016		PREGÃO PR05/2014	0,00	0,00	151,94
3194	44849/2014	014.486.210/0001-46	13484 - V.M.C. LUCIANO PEÇAS - ME	. HORA DE MAO DE OBRA LOTE 03 VIATURA AC 12104 - EDOC 9161/2016		PREGÃO PR05/2014	0,00	0,00	160,50
3308	44849/2014	014.486.210/0001-46	13484 - V.M.C. LUCIANO PEÇAS - ME	. HORA DE MAO DE OBRA LOTE 08 - PARA VIATURA UT-12003 - BICAMADA		PREGÃO PR05/2014	0,00	0,00	171,00
3310	44849/2014	014.486.210/0001-46	13484 - V.M.C. LUCIANO PEÇAS - ME	. HORA DE MAO DE OBRA LOTE 14 - VIATURA UT - 12102 - PLACA GSV 6070		PREGÃO PR05/2014	0,00	0,00	168,53
3409	44849/2014	014.486.210/0001-46	13484 - V.M.C. LUCIANO PEÇAS - ME	. HORA DE MAO DE OBRA LOTE 15 - VIATURA VO 12102 - EDOC 9142/2016		PREGÃO PR05/2014	0,00	0,00	146,16
3411	44849/2014	014.486.210/0001-46	13484 - V.M.C. LUCIANO PEÇAS - ME	. HORA DE MAO DE OBRA LOTE 14.VIATURA TP 12104 - PLACA EGI - 9076.E-DOC 9156/2016.		PREGÃO PR05/2014	0,00	0,00	151,94
3412	44849/2014	014.486.210/0001-46	13484 - V.M.C. LUCIANO PEÇAS - ME	. HORA DE MAO DE OBRA LOTE 03.VIATURA AC -12103- PLACAS DJL 7265.E -DOC 9153/2016.		PREGÃO PR05/2014	0,00	0,00	285,00
3413	44849/2014	009.089.975/0001-02	12932 - SARDINHA - IMPLEMENTOS RODOVIARIO	. HORA DE MAO DE OBRA LOTE 12 - VIATURA TP 12005 - EDOC 9164/2016		PREGÃO PR05/2014	0,00	0,00	106,08
3416	44849/2014	014.486.210/0001-46	13484 - V.M.C. LUCIANO PEÇAS - ME	. HORA DE MAO DE OBRA LOTE 15. UT - 12002 PLACA CMW 7361.E-DOC 9146/2016.		PREGÃO PR05/2014	0,00	0,00	228,69
3458	44849/2014	014.486.210/0001-46	13484 - V.M.C. LUCIANO PEÇAS - ME	. HORA DE MAO DE OBRA LOTE 15		PREGÃO PR05/2014	0,00	0,00	1.307,88
3873	44849/2014	014.486.210/0001-46	13484 - V.M.C. LUCIANO PEÇAS - ME	. HORA DE MAO DE OBRA LOTE 14		PREGÃO PR05/2014	0,00	0,00	146,06
<b>02.01.02.06.182.0047.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.02.06.182.0047.2002.33903958.031000001 - 2071-2194-2382 - FDO MUN. CORPO DE BOMBEIROS</b>									
858	07/2016	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA - BOMBEIROS		OUTROS/NÃO /0	0,00	4.797,87	0,00
<b>02.01.02.06.182.0047.2002.33913944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.01.02.06.182.0047.2002.33913944.031000001 - 2071-2194-2382 - FDO MUN. CORPO DE BOMBEIROS</b>									
572	6/2016	046.139.952/0001-91	1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE	. REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO.		OUTROS/NÃO	0,00	2.862,52	0,00
<b>02.01.02.06.182.0047.2002.44905224 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO</b>									
<b>02.01.02.06.182.0047.2002.44905224.031000001 - 2071-2194-2382 - FDO MUN. CORPO DE BOMBEIROS</b>									
1132	8996/2015	054.984.547/0001-06	13284 - PLUSSPORT COMERCIAL EIRELI - EPP	. Balsa para salvamento com fundo inflavel com sistema self -bailer, confeccionada com tecido de poliester 1100 dTex de alta tenacidade , emborrachado com um composto a base de pvc nitrilico, proporcionando assim, um aumento da durabilidade e maior resistencia do equipamento. comprimento de 4,20m, largura de 1,85 m, com 5 compartimentos, carga maxima suportada de ate 1.600kg, com capacidade para ate 8 pessoas, cor vermelha e peso aproximado de 70kg, acompanhado dos seguintes acessorios: 07 remos 01 fole para enchimento 01 kit para reparos 02 alcas para reboque 06 alcas para transporte 14 alcas de inox para amarracao		PREGÃO EL027/2015	0,00	0,00	21.000,00
<b>02.01.02.06.182.0047.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.02.06.182.0047.2109.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.02.06.182.0047.2109.33903099.031000001 - 2071-2194-2382 - FDO MUN. CORPO DE BOMBEIROS</b>									
5941	21048/2016	390.417.588-28	13930 - JULIANA APARECIDA PIRES MORGADO			OUTROS/NÃO /0	5.000,00	5.000,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 25/04/2016 08:45:26

Sistema CECAM

(Página: 5 / 50)

## 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.ABRIL/2016.						
<b>02.01.02.06.182.0047.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.01.02.06.182.0047.2109.33903999.031000001 - 2071-2194-2382 - FDO MUN. CORPO DE BOMBEIROS</b>										
5935	21047/2016	390.417.588-28	13930 - JULIANA APARECIDA PIRES MORGADO	, REF.ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS.ABRIL/2016.	OUTROS/NÃO	/0	5.000,00	5.000,00	0,00	
<b>02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.02.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b> <b>02.02.01.04.000 - Administração</b> <b>02.02.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.02.01.04.122.0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA</b> <b>02.02.01.04.122.0003.2004 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.02.01.04.122.0003.2004.33503900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.02.01.04.122.0003.2004.33503900.011100000 - GERAL</b>										
581	30528/2011	045.030.400/0001-88	336 - CONSORCIO INT.PROM.SOCIAL REG.BAUR	, REF. PAGAMENTO DE MENOR APRENDIZ	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.974,63	
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b> <b>02.02.01.04.122.0003.2004.33903001.011100000 - GERAL</b>										
2402	31116/2015	033.337.122/0022-51	11810 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	, GASOLINA C, PRODUTO CONFORME ESPECIFICACAO CONTIDA NA MP 1409 DE 17/04/96 - ONU/CLASSE: 1203/3 - COMBUSTIVEL AUTO MOTOR, GR, EMBALAGEM II., ALCOOL HIDRATADO - AEHC, ONU/CLASSE: 1170/3 - ETANOL OU SOLUCAO DE ETANOL, GR EMBALAGEM: II. ANIDRO, OLEO DIESEL B - ONU/CLASSE: 1203/3 - GR, EMBALAGEM III.EDOC 10568/2016	PREGÃO PRE80/2015		0,00	0,00	170,47	
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.02.01.04.122.0003.2004.33903007.011100000 - GERAL</b>										
5907	49887/2015	008.019.284/0001-70	15186 - CLAUDIO STRAPASSON NETO CESTA BÁS	, AÇUCAR CRISTAL: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 52 (DECRETO 12.486/78), RESOLUÇÃO RDC Nº 259/2.002 E ATENDER A RESOLUÇÃO RDC Nº 122.001 E RESOLUÇÃO/CD/FNDE Nº 26, DE 17 DE JUNHO DE 2.013 INGREDIENTES: SACAROSÉ DA CANA -DE-AÇUCAR, CARACTERÍSTICAS: COR BRANCA, ASPECTO, SABOR E ODOR PRÓPRIOS; CONTENDO NO MÍNIMO 99,3% D E SACAROSE; LIVRE DE FERMENTAÇÃO; ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, DE PARASITAS, DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS. EMBALAGEM PRIMÁRIA: PACOTES DE POLIETILENO COM 01 KG, RESISTENTE, ATÓXICO, HERMETICAMENTE SELADO, APRESENTANDO AS INFORMAÇÕES QUANTO AO Nº DO LOTE E DATA DE VALIDADE DE FORMA INDELEÍVEL, DISPOSTAS DIRETAMENTE NA EMBALAGEM DO PRODUTO. EMBALAGEM SECUNDÁRIA: SACO PLÁSTICO OU FARDOS MULTIFOLHADO DE PAPEL KRAFT, REFORÇADOS E RESISTENTES, PESANDO 10 KG. ROTULAGEM: O PRODUTO DEVERÁ SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE.E-DOC 10890/2016.	PREGÃO EL243/2015		537,00	0,00	0,00	
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b> <b>02.02.01.04.122.0003.2004.33903016.011100000 - GERAL</b>										
4008	50406/2014	054.842.406/0001-40	11678 - TILIFORM INDUSTRIA GRAFICA LTDA		PREGÃO PRE45/2015		0,00	0,00	24.760,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 25/04/2016 08:45:26

Sistema CECAM

(Página: 6 / 50)

## 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	
				. CADERNOS DE "PROVAS PARA CONCURSO" - 8 PAGINAS, FORMATO A4 (210 X 297 MM.), PAPEL ALCALINO 75 G/M2K, IMPRESSAO DIGITAL (TONNER P/B), ACABAMENTO: GRAMPEADO, INTERCALADO AUTOMATICAMENTE, ARTE FINAL E DEMAIS EXIGENCIAS CONSTANTES NO EDITAL., CADERNOS DE "PROVAS PARA CONCURSO" - 10 PAGINAS, FORMATO A4 (210 X 297 MM.), PAPEL ALCALINO 75 G/M2K, IMPRESSAO DIGITAL (TONNER P/B), ACABAMENTO: GRAMPEADO, INTERCALADO AUTOMATICAMENTE, ARTE FINAL E DEMAIS EXIGENCIAS CONSTANTES NO EDITAL., CADERNOS DE "PROVAS PARA CONCURSO" - 12 PAGINAS, FORMATO A4 (210 X 297 MM.), PAPEL ALCALINO 75 G/M2K, IMPRESSAO DIGITAL (TONNER P/B), ACABAMENTO: GRAMPEADO, INTERCALADO AUTOMATICAMENTE, ARTE FINAL E DEMAIS EXIGENCIAS CONSTANTES NO EDITAL., CADERNOS DE "PROVAS PARA CONCURSO" - 15 PAGINAS, FORMATO A4 (210 X 297 MM.), PAPEL ALCALINO 75 G/M2K, IMPRESSAO DIGITAL (TONNER P/B), ACABAMENTO: GRAMPEADO, INTERCALADO AUTOMATICAMENTE, ARTE FINAL E DEMAIS EXIGENCIAS CONSTANTES NO EDITAL.E-DOC 6218/2016.						
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>										
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.33903912.011100000 - GERAL</b>										
85	30182/2012	000.911.015/0001-01	10854 - NOVACK COMERCIO SERVIÇOS LTDA	. REF.LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS.		PREGÃO ELB84/2012	0,00	0,00	300,00	
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>										
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.33903958.011100000 - GERAL</b>										
859	07/2016	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA - ADM.		OUTROS/NÃO /0	0,00	2.624,50	0,00	
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>										
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.33903999.011100000 - GERAL</b>										
50	50015/2007	034.028.316/7101-51	10935 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEG	. REF. GASTOS COM ENTREGAS DE CORRESPONDÊNCIA DA PREFEITURA		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	1.469,73	
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.33913944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>										
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.33913944.011100000 - GERAL</b>										
524	6/2016	046.139.952/0001-91	1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE	. REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO.		OUTROS/NÃO /0	0,00	6.109,72	0,00	
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>										
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.44905235.011100000 - GERAL</b>										
5912	63834/2015	021.374.447/0001-09	15295 - OLGA MARIA COSTA CARMONA ME	. MICROCOMPUTADOR		PREGÃO ELB292/2015	28.233,31	0,00	0,00	
<b>02.02.01.04.122.0003.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA MUNICIPAL</b>										
<b>02.02.01.04.122.0003.2109.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>										
<b>02.02.01.04.122.0003.2109.33903099.011100000 - GERAL</b>										
5933	21400/2016	200.142.268-71	11607 - ILAINE NICOLINO			OUTROS/NÃO /0	1.800,00	0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 25/04/2016 08:45:26

Sistema CECAM

(Página: 7 / 50)

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.ABRIL/2016.					
<b>02.02.01.04.122.0003.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.02.01.04.122.0003.2109.33903999.011100000 - GERAL</b>									
5932	21398/2016	200.142.268-71	11607 - ILAINE NICOLINO	, REF.ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS.ABRIL/2016.		OUTROS/NÃO	1.800,00	0,00	0,00
<b>02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO</b> <b>02.03.02 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b> <b>02.03.02.12.000 - Educação</b> <b>02.03.02.12.365 - Educação Infantil</b> <b>02.03.02.12.365.0004 - GESTÃO DO SISTEMA DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL</b> <b>02.03.02.12.365.0004.2008 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BASICO</b> <b>02.03.02.12.365.0004.2008.33503900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.03.02.12.365.0004.2008.33503900.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
594	30528/2011	045.030.400/0001-88	336 - CONSORCIO INT.PROM.SOCIAL REG.BAUR	, REF. PAGAMENTO DE MENOR APRENDIZ		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	2.408,74
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b> <b>02.03.02.12.365.0004.2008.33903001.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
2398	31116/2015	033.337.122/0022-51	11810 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	, GASOLINA C, PRODUTO CONFORME ESPECIFICACAO CONTIDA NA MP 1409 DE 17/04/96 - ONU/CLASSE: 1203/3 - COMBUSTIVEL AUTO MOTOR, GR, EMBALAGEM II., ALCOOL HIDRATADO - AEHC, ONU/CLASSE: 1170/3 - ETANOL OU SOLUCAO DE ETANOL, GR EMBALAGEM: II. ANIDRO, OLEO DIESEL B - ONU/CLASSE: 1203/3 - GR, EMBALAGEM III.EDOC 10568/2016		PREGÃO PRE80/2015	0,00	0,00	253,96
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b> <b>02.03.02.12.365.0004.2008.33903016.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
1154	53314/2014	002.582.267/0003-21	14748 - NAYR CONFECÇOES LTDA	, KIT BERCÁRIO Conforme especificações do edital, contendo: 01 Agenda Escolar Custo com Transporte e distribuição ponto a ponto, KIT BERCÁRIO II - Conforme especificações do edital contendo: 01 Agenda Escolar 01 cjt giz de cera gde 12 cores (grosso) 01 cjt massa modelar a base de amido 12 cores 02 blocos de papel desenho A3 20fls (branco) 01 pasta corrugada A3 1 Embalagem de papelão individual (armazena gem do kit) Custo com Transporte e distribuição ponto a ponto, KIT MATERNAL I E II - Conforme especificações do edital contendo: 01 Agenda Escolar 01 cjt canet a hidrocor grossa 12 cores 01 caixa lápis de cor 12 cores grosso 01 cjt giz de cera grande 12 cores (grosso) 02 cjt massa modelar a base de amido 12 cores 02 cjt pintura a dedo 6 cores 03 blocos de papel desenho A3 20 fls (branco) 01 pasta corrugada A3 02 pct su lfite 100fls (branco) 02 cjt tinta guache 6 cores 1 Embalagem de papelão individual (armaz enagem do kit) Custo com Transporte e distribuição ponto a ponto, KIT JARDIM I - Conforme especificações do edital, contendo: 01 Agenda Escolar 01 Caderno desenho gde 96fls (branco) 01 cjt caneta hidrocor grossa 12 cores 01 caixa lápis de cor 12 cores grosso 0 1 cjt giz de cera curto 12 cores (grosso) 02 cjt massa modelar a base de amido 12 cores 02 cjt pintura a dedo 6 cores 01 bloco de papel desenho A3 20fls (branco) 01 pasta corru gada 35mm 02 pct sulfite 100fls (branco) 01 bloco papel 32fls 8 cores variadas 01 tesoura 02 cjt tinta guache 6 cores 02 colas 90gr 01 cx carvão c/ 5 unid 1 Embalagem de papelão individual (armazenagem do kit) Custo com Transporte e distribuição ponto a ponto, KIT JARDIM II - Conforme especificações do edital, contendo: 01 Agenda Escolar 01 cjt caneta hidrocor grossa 12 cores 01 caixa lápis de cor comum 12 cores 01 cjt giz de cera curto 12 cores (grosso) 02 cjt massa modelar a base de amido 12 cores 02 cjt pi ntura a dedo 6 cores 02 bloco de papel desenho A3 20fls (branco) 01 pasta corrugada 35mm 01 avental 02 pct sulfite 100fls (branco) 01 bloco papel 32fls 8 cores variadas 01 tesoura 01 cjt tinta plástica 6 cores 02 cjt tinta guache 6 cores 02 colas 90gr 01 c x carvão c/ 5 unid 01 caderno brochurão capa dura 48fls alcalino (branco) 01 caderno de senho gde 96fls alcalino (branco) 01 apontador 02 borrachas 05 lápis preto n.2 01 pct etiqueta autoadesiva 01 Estojo escolar 1 Embalagem de papelão individual (armazenagem do kit) Custo com Transporte e distribuição ponto a ponto - EDOC: 82976/2015		PREGÃO EL221/2014	0,00	0,00	376.482,30

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 25/04/2016 08:45:26

Sistema CECAM

(Página: 8 / 50)

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
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.33903022.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
2986	30932/2014	005.971.158/0001-22	13317 - INDUSTRIA E COM. DE PRODS DE LIMPE	, FRASCO DE NO MÍNIMO 500ML DE LIMPA VIDRO COM BICO PARA APLICAÇÃO APRESENTAR NOTIFICAÇÃO NA ANVISA., FRASCO DE NO MÍNIMO 500ML DE LIMPADOR INSTANTÂNEO MULTIUSO. NA EMBALAGEM DO PRODUTO, DEVERÁ CONSTAR A INFORMAÇÃO DE QUE O LIMPADOR É "INSTANTÂNEO". APRESENTAR NOTIFICAÇÃO NA ANVISA., GALÃO DE NO MÍNIMO 5 LITROS DE ÁGUA SANITÁRIA. NA EMBALAGEM, DEVERÁ CONTER O NÚMERO DE REGISTRO JUNTO À ANVISA., FRASCO DE NO MÍNIMO 500 ML DE ÁLCOOL GEL 70% PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS. O PRODUTO DEVERÁ CONTER AÇÃO DE DESINFECÇÃO OU AÇÃO BACTERICIDA OU AÇÃO VIROCIDA. NA EMBALAGEM, DEVERÁ CONTER O NÚMERO DE REGISTRO JUNTO À ANVISA. DEVERÁ SER APRESENTADO LAUDO COMPROVANDO A EFICÁCIA BACTERICIDA DO PRODUTO. - EDOC: 2352/2016	PREGÃO PRE30/2015		0,00	0,00	825,60
2990	30932/2014	005.675.138/0001-04	10880 - S.Y. YUHARA - EPP	, RODO DE BORRACHA DUPLA, DE 40 CM, COM CABO DE MADEIRA OU METAL, REVESTIDO COM PLÁSTICO, COM COMPRIMENTO DE 120CM., RODO DE BORRACHA DUPLA, DE 60 CM, COM CABO DE MADEIRA OU METAL, REVESTIDO COM PLÁSTICO, COM COMPRIMENTO DE 120CM., VASSOURA CAPIRA, DE PALH A, COM 05 FIOS, COM CABO, REFORCADA., VASSOURA DE 15 CM, COM CERDAS DE NYLON, COM CABO DE MADEIRA OU METAL, REVESTIDO COM PLÁSTICO, VASSOURA MODELO NOVA, DE CERDAS DE NYLON COM APARACAO CURVA, CABO DE METAL COM CEPO PLÁSTICO E PONTEIRA GIRATORIA - EDOC: 2345/2016	PREGÃO PRE23/2015		0,00	0,00	1.621,86
2997	30932/2014	005.971.158/0001-22	13317 - INDUSTRIA E COM. DE PRODS DE LIMPE	, DE DETERGENTE BIODEGRADÁVEL LÍQUIDO NEUTRO OU CLEAR. DEVERÁ CONTER NA EMBALAGEM DO PRODUTO OU EM FICHA TÉCNICA OFICIAL DO FABRICANTE DO PRODUTO, A SEGUINTE INFORMAÇÃO: PH ENTRE 5,5 A 8. APRESENTAR NOTIFICAÇÃO NA ANVISA, FISPQ (FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS) E RELATÓRIO DE ENSAIO (LAUDO/CONCLUSÃO) CONFORME SUBITEM 7.9.1., LETRA "A". FRASCO DE NO MÍNIMO 500ML., SAPÓLIO (SAPONÁCEO) LÍQUIDO, CREMOSO. APRESENTAR NOTIFICAÇÃO NA ANVISA, FRASCO DE 300ML - EDOC: 2356/2016	PREGÃO PRE29/2015		0,00	0,00	444,36
3172	30932/2014	005.675.138/0001-04	10880 - S.Y. YUHARA - EPP	, CESTO PARA LIXO EM POLIETILENO COM TAMPÁ, CAPACIDADE MÍNIMA DE 20 LITROS, COPO DESCARTAVEL PARA AGUA CAPACIDADE DE 200 ML -- EDOC: 2342/2016	PREGÃO PRE14/2015		0,00	0,00	1.930,00
3183	30932/2014	005.971.158/0001-22	13317 - INDUSTRIA E COM. DE PRODS DE LIMPE	, FLANELA AMARELA PARA LIMPEZA COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 57X26 CM, COM ETIQUETA COSTURADA NA FLANELA ONDE SERÁ POSSÍVEL IDENTIFICAR A MARCA OU A PROCEDENCIA (100% ALGODOAO)., SACO DE CHAO BRANCO ALVEJADO, COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 70X45CM, COM ETIQUETA COSTURADA NO SACO DE CHAO ONDE SERÁ POSSÍVEL IDENTIFICAR A MARCA OU A PROCEDENCIA (100% ALGODOAO)., PANO DE PRATO COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 45X70CM, COM BAINHA E COM ETIQUETA COSTURADA NO PANO DE PRATO ONDE SERÁ POSSÍVEL IDENTIFICAR A MARCA OU A PROCEDENCIA (100% ALGODOAO)., PANO DE LIMPEZA PARA PIA COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 40X38 CM, COM ETIQUETA COSTURADA NO PANO DE PIA ONDE SERÁ POSSÍVEL IDENTIFICAR A MARCA OU A PROCEDENCIA., DESENTUPIDOR PARA VASO SANITARIO COM BOCAL DE BORRACHA E CABO DE PLÁSTICO., PANO MULTIUSO (TIPO PERFEX) EM ROLO DE 30 METROS, FURADO E PICOTADO A CADA 50 CENTIMETROS. COMPOSICAO: 70% DE VISCOSE E 30% POLIESTER.E-DIC 2343/2016.	PREGÃO PRE14/2015		0,00	0,00	2.863,68
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.33903912.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
107	3904/2014	045.026.705/0001-16	214 - CASA OMNIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA.	, REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS MULTIFUNCAIONAIS.	PREGÃO ELE29/2014		0,00	0,00	4.067,25
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.33903999.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
54	50015/2007	034.028.316/7101-51	10935 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEG		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	130,85

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 25/04/2016 08:45:26

Sistema CECAM

(Página: 9 / 50)

## 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
5431	27/2016	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	, REF. GASTOS COM ENTREGAS DE CORRESPONDÊNCIA DA PREFEITURA , REF. JUROS E MULTAS INSS - PESSOA JURÍDICA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	139,23
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.33913944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.33913944.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
538	6/2016	046.139.952/0001-91	1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE	, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	51.850,54	0,00
<b>02.03.02.12.365.0007 - AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0007.1035 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO OU REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES E ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>02.03.02.12.365.0007.1035.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0007.1035.44905191.052000007 - 2501-FNDE CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS PRO INFANCIA - BURITIS</b>									
2354	67618/2012	004.550.056/0001-70	14027 - CONSTRUTORA JORDÃO & BERGAMIN LT	, REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 7168/2013 - CONSTRUÇÃO DA EMEI PRO INFANCIA MORADA BURITIS	CONCORRÊNC3/2013		0,00	0,00	59.000,17
<b>02.03.02.12.365.0007.1035.44905191.052000008 - 2501-FNDE CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS PRO INFANCIA - QUINTA RANIERI</b>									
5748	67612/2012	004.550.056/0001-70	14027 - CONSTRUTORA JORDÃO & BERGAMIN LT	, REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 7165/2013 - CONSTRUÇÃO DA MEI PRÓ INFÂNCIA QUINTA RANIERI	CONCORRÊNC2/2013		0,00	0,00	32.369,53
<b>02.03.03 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.03.03.12.000 - Educação</b>									
<b>02.03.03.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004 - GESTÃO DO SISTEMA DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.33503900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.33503900.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
589	30528/2011	045.030.400/0001-88	336 - CONSORCIO INT.PROM.SOCIAL REG.BAUR	, REF. PAGAMENTO DE MENOR APRENDIZ	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.408,74
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.33903001.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
2397	31116/2015	033.337.122/0022-51	11810 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	, GASOLINA C, PRODUTO CONFORME ESPECIFICACAO CONTIDA NA MP 1409 DE 17/04/96 - ONU/CLASSE: 1203/3 - COMBUSTIVEL AUTO MOTOR, GR, EMBALAGEM II., ALCOOL HIDRATADO - AEHC, ONU/CLASSE: 1170/3 - ETANOL OU SOLUCAO DE ETANOL, GR EMBALAGEM: II, ANIDRO, OLEO DIESEL B - ONU/CLASSE: 1203/3 - GR, EMBALAGEM III.EDOC 10568/2016	PREGÃO PRE80/2015		0,00	0,00	253,96
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.33903022.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
2985	30932/2014	005.971.158/0001-22	13317 - INDUSTRIA E COM. DE PRODS DE LIMPE		PREGÃO PRE30/2015		0,00	0,00	825,60

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 25/04/2016 08:45:26

Sistema CECAM

(Página: 10 / 50)

## 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
2989	30932/2014	005.675.138/0001-04	10880 - S.Y. YUHARA - EPP	. FRASCO DE NO MÍNIMO 500ML DE LIMPA VIDRO COM BICO PARA APLICAÇÃO APRESENTAR NOTIFICAÇÃO NA ANVISA., FRASCO DE NO MÍNIMO 500ML DE LIMPADOR INSTANTÂNEO MULTIUSO. NA EMBALAGEM DO PRODUTO, DEVERÁ CONSTAR A INFORMAÇÃO DE QUE O LIMPADOR É "INSTANTÂNEO". APRESENTAR NOTIFICAÇÃO NA ANVISA., GALÃO DE NO MÍNIMO 5 LITROS DE ÁGUA SANITÁRIA. NA EMBALAGEM, DEVERÁ CONTER O NÚMERO DE REGISTRO JUNTO À ANVISA., FRASCO DE NO MÍNIMO 500 ML DE ÁLCOOL GEL 70% PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS. O PRODUTO DEVERÁ CONTER AÇÃO DE DESINFECÇÃO OU AÇÃO BACTERICIDA OU AÇÃO VIROCIDA. NA EMBALAGEM, DEVERÁ CONTER O NÚMERO DE REGISTRO JUNTO À ANVISA. DEVERÁ SER APRESENTADO LAUDO COMPROVANDO A EFICÁCIA BACTERICIDA DO PRODUTO. - EDOC: 2352/2016	PREGÃO PRE23/2015		0,00	0,00	1.514,70
2998	30932/2014	005.971.158/0001-22	13317 - INDUSTRIA E COM. DE PRODS DE LIMPE	. RODO DE BORRACHA DUPLA, DE 40 CM, COM CABO DE MADEIRA OU METAL, REVESTIDO COM PLÁSTICO, COM COMPRIMENTO DE 120CM., RODO DE BORRACHA DUPLA, DE 60 CM, COM CABO DE MADEIRA OU METAL, REVESTIDO COM PLÁSTICO, COM COMPRIMENTO DE 120CM., VASSOURA CAPIRA, DE PALH A, COM 05 FIOS, COM CABO, REFORCADA., VASSOURA DE 15 CM, COM CERDAS DE NYLON, COM CABO DE MADEIRA OU METAL, REVESTIDO COM PLÁSTICO., VASSOURA MODELO NOVA, DE CERDAS DE NYLON COM APARACAO CURVA, CABO DE METAL COM CEPO PLÁSTICO E PONTEIRA GIRATORIA - EDOC: 2345/2016	PREGÃO PRE29/2015		0,00	0,00	4.578,84
3171	30932/2014	005.675.138/0001-04	10880 - S.Y. YUHARA - EPP	. DE DETERGENTE BIODEGRADÁVEL LÍQUIDO NEUTRO OU CLEAR. DEVERÁ CONTER NA EMBALAGEM DO PRODUTO OU EM FICHA TÉCNICA OFICIAL DO FABRICANTE DO PRODUTO, A SEGUINTE INFORMAÇÃO: PH ENTRE 5,5 A 8, APRESENTAR NOTIFICAÇÃO NA ANVISA, FISPO (FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS) E RELATÓRIO DE ENSAIO (LAUDO/CONCLUSÃO) CONFORME SUBITEM 7.9.1. LETRA "A". FRASCO DE NO MÍNIMO 500ML., SAPÓLIO (SAPONÁCEO) LÍQUIDO, CREMOSO. APRESENTAR NOTIFICAÇÃO NA ANVISA. FRASCO DE 300ML - EDOC: 2356/2016	PREGÃO PRE14/2015		0,00	0,00	1.930,00
3182	30932/2014	005.971.158/0001-22	13317 - INDUSTRIA E COM. DE PRODS DE LIMPE	. CESTO PARA LIXO EM POLIETILENO COM TAMP. CAPACIDADE MINIMA DE 200 LITROS. COPO DESCARTAVEL PARA AGUA CAPACIDADE DE 200 ML - EDOC: 2342/2016	PREGÃO PRE14/2015		0,00	0,00	2.863,68
02.03.03.12.361.0004.2008.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.03.03.12.361.0004.2008.33903912.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
108	3904/2014	045.026.705/0001-16	214 - CASA OMNIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA.	. REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS MULTIFUNCAIONAIS.	PREGÃO ELE29/2014		0,00	0,00	4.067,25
02.03.03.12.361.0004.2008.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.03.03.12.361.0004.2008.33903958.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
863	07/2016	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A		OUTROS/NÃO	/0	0,00	10.306,70	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 25/04/2016 08:45:26

Sistema CECAM

(Página: 11 / 50)

## 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 TELEFONIA - ED.FUNDAMENTAL									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.33903999.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
53	50015/2007	034.028.316/7101-51	10935 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEG	, REF. GASTOS COM ENTREGAS DE CORRESPONDÊNCIA DA PREFEITURA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	130,85
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.33913944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.33913944.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
537	6/2016	046.139.952/0001-91	1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE	, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	35.084,74	0,00
<b>02.03.03.12.361.0004.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA MUNICIPAL</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2109.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2109.33903099.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
5698	18414/2016	141.238.158-47	13900 - KELLI CRISTINA DO PRADO CORREA	, REF. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE CONSUMO - ABRIL/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	360,00
<b>02.03.06 - MERENDA ESCOLAR</b>									
<b>02.03.06.12.000 - Educação</b>									
<b>02.03.06.12.306 - Alimentação e nutrição</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006 - APOIO AOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2014 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2014.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2014.33903007.022200006 - 2411 - MERENDA ESCOLAR - CONV. ESTAD- FUNDAMENTAL-REGULAR</b>									
2074	7203/2015	001.109.148/0001-21	14846 - RENATO GOMES MORENO - ME	, ALHO DESCASCADO: PRODUTO REFRIGERADO, DEVERA ATENDER A RESOLUCAO ANVISA Nº 23/2000, E PORTARIA 242/1992 DO MINISTERIO DA AGRICULTURA. SER DE CLASSIFICACAO EXTRA: OTIMA QUALIDADE SEM DEFEITO,FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDO, FIRME E INTACTO, SEM BROTO, DEFEITOS E LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA (RACHADURAS,PERFURACOES E CORTES); TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; DEVENDO SER GRAUDO; SEM MATERIAL TERROSO OU SUJIDADE, LIVRE DE SUBSTANCIAS TOXICAS OU NOCIVAS. COR BRANCA; COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO; SEM PONTOS DE BOLORES, PARASITAS, LARVAS. DEVERA ATENDER OS PADROES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12, DE 02/01/01 DA ANVISA, INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA SARC/ANVISA/INMET RO Nº 9, DE 12/11/02, E DO CEAGESP, DECRETO Nº6.268 DE 22/11/07 -MA E LEI Nº9.972 DE 25/05/00 – ANVISA. EMBALAGEM PRIMARIA: SACO DE POLIETILENO, PES ANDO 1 KG.E-DOC 7189/2016.	PREGÃO PRE68/2015	0,00	0,00	3.558,80	
2075	73968/2014	021.405.081/0001-80	14913 - DODAVA MAX EIRELI ME	, REF.AQUISIÇÃO DE PÃO TIPO HOT DOG.E -DOC 7199/2016.	PREGÃO PRE46/2015		0,00	0,00	8.687,70
<b>02.03.06.12.306.0006.2014.33903007.052200009 - 2598 - PNAEF - MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL - FEDERAL</b>									
1141	18798/2015	053.437.315/0001-67	12051 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA		PREGÃO ELE75/2015		0,00	0,00	25.062,70

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 25/04/2016 08:45:26

Sistema CECAM

(Página: 12 / 50)

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
1171	25852/2015	008.808.811/0001-25	14577 - PONTTO ONLINE COMERCIAL LTDA	. BISCOITO CREAM CRACKER INTEGRAL: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 48 E RESOLUCAO Nº 344 DE 13/12/02. INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO, GORDURA VEGETAL, FARELO DE TRIGO, ACUCAR INVERTIDO, EXTRATO DE MALTE, SAL. NAO PODERA CONTER LEITE OU SORO DE LEITE NA COMPOSICAO, SEM GORDURA TRANS. PODERA CONTER OUTROS INGREDIENTES DESDE QUE APROVADOS PELA LEGISLACAO VIGENTE E QUE NAO DESCARACTERIZEM O PRODUTO, OS QUAIS DEVERAO SER DECLARADOS. CARACTERISTICAS: COR, ODOR, SABOR E TEXTURA CARACTERISTICA. EMBALAGEM PRIMARIA: PACOTES COM DUPLA EMBALAGEM DE POLIPROPILENO, RESISTENTE, ATÓXICA, LACRADA, CONTENDO 400 GRAMAS. EMBALAGEM SECUNDARIA: CAIXA DE PAPELÃO TIPO DUPLEX REFORÇADAS E RESISTENTES COM ABAS SUPERIORES E INFERIORES LACRADAS COM FITA ADESIVA, PESANDO ATÉ 10 KG., BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 48 E RESOLUCAO Nº 344 DE 13/12/02. INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO, GORDURA VEGETAL, ACUCAR INVERTIDO, SAL. NAO PODERA CONTER LEITE OU SORO DE LEITE NA COMPOSICAO, SEM GORDURA TRANS. PODERA CONTER OUTROS INGREDIENTES DESDE QUE APROVADOS PELA LEGISLACAO VIGENTE E QUE NAO DESCARACTERIZEM O PRODUTO, OS QUAIS DEVERAO SER DECLARADOS. CARACTERISTICAS: COR, ODOR, SABOR E TEXTURA CARACTERISTICA. EMBALAGEM PRIMARIA: PACOTES COM DUPLA EMBALAGEM DE POLIPROPILENO, RESISTENTE, ATÓXICA, LACRADA, CONTENDO DE 300 A 400 GRAMAS. EMBALAGEM SECUNDARIA: CAIXA DE PAPELÃO TIPO DUPLEX REFORÇADAS E RESISTENTES COM ABAS SUPERIORES E INFERIORES LACRADAS COM FITA ADESIVA, PESANDO ATE 10 KG.E-DOC 1606/2015	PREGÃO ELB25/2015		0,00	0,00	17.250,00
1243	46971/2014	003.000.345/0001-33	14770 - PACHECOLOG LTDA - ME	. COOKIES INTEGRAIS COM AVEIA: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 48 (DECRETO 12.486/78). INGREDIENTES MINIMOS: FARINHA DE TRIGO FORTIFICADA COM FERRO E ACIDO FOLICO, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL E/ OU FIBRA DE TRIGO, OLEOS VEGETAIS, AMIDO DE MILHO, ACUCAR MASCAVO, AVEIA EM FLOCOS, CONSERVANTES, CORANTES E ESTABILIZANTES, DESDE QUE PERMITIDOS POR LEGISLACAO; AROMAS E ESPECIARIAS SERAO ACEITOS DESDE QUE NAO DESCARACTERIZEM O SABOR DO PRODUTO, SEM GORDURA TRANS E NAO PODERA CONTER LEITE E NEM TRAZER OS DO MESMO, PODERA CONTER OUTROS INGREDIENTES DESDE QUE APROVADOS PELA LEGISLACAO VIGENTE E QUE NAO DESCARACTERIZEM O PRODUTO, OS QUAIS DEVERAO SER DECLARADOS. PODERA CONTER EDULCORANTES NATURAIS. DEVERA CONTER FIBRA ALIMENTAR. EMBALAGEM PRIMARIA DE PACOTES METALIZADOS, ATOXICO, RESISTENTE, LACRADO, CONTENDO DE 150 A 500 GRAMAS. EMBALAGEM SECUNDARIA DE CAIXAS DE PAPELÃO ONDULADO, LACRADO, PESANDO ATE 10 KG. - EDOC: 1468/2016	PREGÃO ELB11/2014		0,00	12.465,00	0,00
<p>02.03.06.12.306.0006.2016 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL                  02.03.06.12.306.0006.2016.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                  02.03.06.12.306.0006.2016.33903007.052100004 - 2598 -PNAEP - MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLA - FEDERAL</p>									
1570	21950/2015	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO - EP	. MACA NACIONAL: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICACAO EXTRA OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS SERIOS, APRESENTANDO TAMANHO E COLORACAO UNIFORME, COM POLPA E CASCA FIRMES E INTACTAS, SEM MANCHAS OU DEFEITOS, NEM DANOS FISICOS E/OU MECANICOS; SER ORIGINARIO DE PLANTAS SADIAS, DESTINADO AO CONSUMO "IN NATURA", ES TAR FRESCA, PERTENCER À CLASSE 120 OU 165 (PESO ENTRE 105 E 158G), BEM DESENVOLVIDA E MADURA. DEVERA ATENDER OS PADROES MICROBIOLOGICOS DA RDC Nº 12, DE 02/01/01 DA ANVISA, INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA SARC/ANVISA/INMETRO Nº 9, DE 12/11/02, E DO CEAGESP, DECRETO Nº628 DE 22/11/07 -MA E LEI Nº9972 DE 25/05/00 - ANVISA. MAMAO FORMOSA: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICACAO EXTRA: OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS SERIOS, APRESENTANDO TAMANHO E COLORACAO UNIFORME, COM POLPA E CASCA FIRMES E INTACTAS, SEM MANCHAS OU DEFEITOS, NEM DANOS FISICO S E/OU MECANICOS, SER ORIGINARIO DE PLANTAS SADIAS, DESTINADO AO CONSUMO "IN NATURA", ESTAR FRESCA. SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA, COM PESO VARIANDO ENTRE 1,5 E 2 KG; LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERA ATENDER OS PADROES MICROBIOLOGICOS DA RDC Nº 12, DE 02/01/01 DA ANVISA, INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA SARC/ANVISA/INMETRO Nº 9, DE 12/11/02, E DO CEAGESP, DECRETO Nº6268 DE 22/11/07 -MA E LEI Nº9972 DE 25/05/00 - ANVISA., PERA WILLIANS: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICACAO EXTRA: OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS SERIOS, APRESENTANDO TAMANHO E COLORACAO UNIFORME, COM POLPA E CASCA FIRMES E INTACTAS, SEM MANCHAS OU DEFEITOS, NEM DANOS FISICOS E/OU MECANICOS, SER ORIGINARIO DE PLANTAS SADIAS, DESTINADO AO CONSUMO "IN NATURA", ESTAR FRESCA. SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA, COM PESO	PREGÃO PRE84/2015		0,00	0,00	11.195,60

				<p>ENTRE 130 E 170G. DEVERA ATENDER OS PADROES MICROBIOLOGICOS DA RDC Nº 12, DE 02/01/01 DA ANVISA, INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA SARC/ANVISA/INMETRO Nº 9, DE 12/11/02, E DO CEAGESP, DECRETO Nº626 8 DE 22/11/07-MA E LEI Nº9972 DE 25/05/00 – ANVISA., MELAO AMARELO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICACAO EXTRA: OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS SERIOS, APRESENTANDO TAMANHO E COLORACAO UNIFORME, COM POLPA DE COR BRANCA ESVELEADA, A CREME E CASCA AMARELA, FIRMES E INTACTAS, SEM MANCHAS OU DEFEITOS, NEM DANOS FISICOS E/OU MECANICOS; SER ORIGINARIO DE PLANTAS SADIAS, DESTINADO AO CONSUMO "IN NATURA", ES TAR FRESCA. SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA, LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERA ATENDER OS PADROES MICROBIOLOGICOS DA RDC Nº 12, DE 02/01/01 DA ANVISA, INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA SARC/ANVISA/INMETRO Nº 9, DE 12/11/02, E DO CEAGESP, DECRETO Nº626 8 DE 22/11/07-MA E LEI Nº9972 DE 25/05/00 - ANVISA., PESSEGO NACIONAL: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICACAO EXTRA: OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS SERIOS, APRESENTANDO TAMANHO E COLORACAO UNIFORME, COM POLPA E CASCA FIRMES E INTACTAS, SEM MANCHAS OU DEFEITOS, NEM DANOS FISICO S E/OU MECANICOS; SER ORIGINARIO DE PLANTAS SADIAS, DESTINADO AO CONSUMO "IN NATURA", ESTAR FRESCA. SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA, LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERA ATENDER OS PADROES MICROBIOLOGICOS DA RDC Nº 12, DE 02/01/01 DA ANVISA, INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA SARC/ANVISA/INMETRO Nº 9, DE 12/11/02, E DO CEA GESP, DECRETO Nº6268 DE 22/11/07 -MA E LEI Nº9972 DE 25/05/00 - ANVISA. - EDOC: 83244/2015</p>					
4895	29465/2015	001.106.849/0003-79	13744 - COOPERATIVA DE COM. E REFORMA AGRA	<p>. ARROZ AGULINHA TIPO 1: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NT A 02 E 33 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78, RESOLUCOES RDC Nº 270 ANVISA DE 22/09/05 E RESOLUCAO Nº 26 DE 17/06/13); PRODUTO BENEFICIADO, DE S AFRA CORRENTE, A PARTIR DE MATERIAS PRIMAS SAS, LIMPAS E DE BOA QUALIDA DE; LIVRE DE MOFO, SUJIDADES, MATERIAS TERROSOS, PARASITAS, LARVAS E ODORES ESTRANHOS; DEVERA APRESENTAR COLORACAO BRANCA E CONTER NO MINIMO 90% DE GRAOS INTEIROS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PRIMARIA DE SACOS DE POLIETILENO DE 5KG; I NCTACTA, RESISTENTE, TRANSPARENTE E ATOXICA; CONTENDO INFORMACOES SOBRE O PRODUTO COMO: DATA DE FABRICACAO, DATA DE VALIDADE E NUMERO DO LOTE DE FORMA INDELEVEL; EMBALAGEM SECUNDARIA DEVERA SER DE FARDO PLASTICO DE POLIETILENO, REFORCADO E RESISTENTE, CONTENDO 6 PACOTE S, TOTALIZANDO 30KG.</p>	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	32.400,00
<p><b>02.03.06.12.306.0006.2017 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHES</b>  <b>02.03.06.12.306.0006.2017.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>  <b>02.03.06.12.306.0006.2017.33903007.052100002 - 2598 - PNAEC - MERENDA ESCOLAR CRECHE - FEDERAL</b></p>									
1568	21950/2015	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO - EP	<p>. ABACAXI PEROLA: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICACAO EXTRA OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS SERIOS, APRESENTANDO TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, COM COROA, POLPA E CASCA FIRMES E INTACTAS SEM MANCHAS OU DEFEITOS, NEM DANOS FISICOS E/OU MECANICOS; SER ORIGINARIO DE PLANTAS SADIAS, DESTINADO AO CONSUMO "IN NATURA"; ES TAR FRESCA. PERTENCER A CLASSE 2 OU 3 (PESO ENTRE 1,5 E 2,1 KG) TER AT INGIDO O GRAU MAXIMO DE SABOR, AROMA E COR CARACTERISTICOS DA VARIEDADE, COM GRAU DE MATURACAO QUE PERMITA SUPORTAR MANIPULACAO, TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, PERMANECENDO ADEQUADO PARA O CONSUMO. DEVERA ATENDER OS PADROES MICROBIOLOGICOS DA RDC Nº 12, DE 02/01/01 DA ANVISA, INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA SARC/ANVISA/INMETRO Nº 9, DE 12/11/02, E DO CEAGESP, DECRETO Nº626 8 DE 22/11/07-MA E LEI Nº9972 DE 25/05/00 – ANVISA., BANANA NANICA: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICACAO EXTRA: OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS SERIOS, APRESENTANDO TAMANHO E COLORACAO UNIFORME, EM PENCAS, COM POLPA E CASCA FIRMES E INTACTAS SEM MANCHAS MARRONS OU DEFEITOS, NEM DANOS FISICOS E/OU MECANICOS, SER ORIGINARIO DE PLANTAS SADIAS DESTINADA AO CONSUMO "IN NATURA", ESTAR FRESCA. PERTENCER A CLASSE 12 OU 15 (TAMANHO VARIANDO ENTRE 12 E 18 CM) DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, MADURA, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E MATERIAS ESTRANHOS. DEVERA ATENDER OS PADROES MICROBIOLOGICOS DA RDC Nº 12, DE 02/01/01 DA ANVISA, INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA SARC/ANVISA/INMETRO Nº 9, DE 12/11/02, E DO CEAGESP, DECRETO Nº626 8 DE 22/11/07-MA E LEI Nº9972 DE 25/05/00 – ANVISA., GOIABA VERMELHA: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICACAO EXTRA: OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS SERIOS, APRESENTANDO TAMANHO E COLORACAO UNIFORME, COM POLPA E CASCA FIRMES E INTACTAS, SEM MANCHAS OU DEFEITOS, NEM DANOS FISICO S E/OU MECANICOS; SER ORIGINARIO DE PLANTAS SADIAS, DESTINADO AO CONSUMO "IN NATURA", ESTAR FRESCA. PERTENCER A CLASSE 6 OU 7 (CALI BRE ENTRE 6 E 8 CM), DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA; ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL; ISENTA DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERA ATENDER OS PADROES MICROBIOLOGICOS DA RDC Nº 12, DE 02/01/01 DA ANVISA, INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA SARC/ANVISA/INMETRO Nº 9, DE 12/11/02, E DO CEA GESP, DECRETO Nº6268 DE 22/11/07 -MA E LEI Nº9972 DE 25/05/00 – ANVISA., LARANJA PERA: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICACAO EXTRA: OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS SERIOS, APRESENTANDO TAMANHO E COLORACAO UNIFORME, COM POLPA E CASCA FIRMES E INTACTAS, SEM MANCHAS OU DEFEITOS, NEM DANOS FISICOS E/OU MECANICOS; SER ORIGINARIO DE PLANTAS SADIAS DESTINADO AO CONSUMO "IN NATURA", ESTAR FRESCA. PERTENCER A CLASSE 68 A 72 (CALIBRE ENTRE 68 E 75 MM), BEM DESENVOLVIDA E MADURA, COM SUCO. DEVERA ATENDER OS PADROES MICROBIOLOGICOS DA RDC Nº 12, DE</p>	PREGÃO PRE84/2015		0,00	0,00	20.724,78

02/01/01 DA ANVISA, INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA SARC/ANVISA/INMET RO Nº 9, DE 12/11/02, E DO CEAGESP, DECRETO Nº6268 DE 22/11/07 -MA E LEI Nº9972 DE 25/05/00 – ANVISA., LIMAO TAHITI: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACO RDO COM A NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICACAO EXTRA: OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS SERIOS, APRESENTANDO TAMANHO E COLORACAO UNIFORME, COM POLPA E CASCA FIRMES E INTACTAS, SEM MANCHAS OU DEFEITOS, NEM DANOS FISICOS E/OU MECANICOS; SER ORIGINARIO DE PLANTAS SADIAS, DESTINADO AO CONSUMO "IN NATURA", ESTAR FRESCA, PERTENCER A CLASSE 50 OU 53 (CALIBRE EN TRE 50 E 56 MM), BEM DESENVOLVIDO E MADURO, COM SUCO, DEVERA ATENDER O S PADROES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12, DE 02/01/01 DA ANVISA, INSTR UCAO NORMATIVA CONJUNTA SARC/ANVISA/INMETRO Nº 9, DE 12/11/02, E DO CEA GESP, DECRETO Nº6268 DE 22/11/07 -MA E LEI Nº9972 DE 25/05/00 – ANVISA., MACA NACIONAL: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICACAO EXTRA: OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS SERIOS, APRESENTANDO TAMANHO E COLORACAO UNIFORME, COM POLPA E CASCA FIRMES E INTACTAS, SEM MANCHAS OU DEFEITOS, NEM DANOS FISICOS E/OU MECANICOS; SER ORIGINARIO DE PLAN TAS SADIAS, DESTINADO AO CONSUMO "IN NATURA", ESTAR FRESCA, PERTENCER À CLASSE 120 OU 165 (PESO ENTRE 105 E 158G), BEM DESENVOLVIDA E MADU RA, DEVERA ATENDER OS PADROES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12, DE 02/01/0 1 DA ANVISA, INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA SARC/ANVISA/INMETRO Nº 9, DE 12/11/02, E DO CEAGESP, DECRETO Nº6268 DE 22/11/07 -MA E LEI Nº9972 DE 25/05/00 – ANVISA., PERA WILLIANS: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORD O COM A NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICACAO EXTRA: OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS SERIOS, APRESENTANDO TAMANHO E COLORACAO UNIFORME, COM POLPA E CASCA FIRMES E INTACTAS, SEM MANCHAS OU DEFEITOS, NEM DANOS FISICOS E/OU MECANICOS; SER ORIGINARIO DE PLANTAS SADIAS, DESTINADO AO CONSUMO "IN NATURA", ESTAR FRESCA. SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA, COM PESO ENTRE 130 E 170G, DEVERA ATENDER OS PADROES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12, DE 02/01/01 DA ANVISA, INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA SARC/ANVISA/INMETRO Nº 9, DE 12/11/02, E DO CEAGESP, DECRETO Nº626 8 DE 22/11/07-MA E LEI Nº9972 DE 25/05/00 – ANVISA., ABACATE: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICACAO EXTRA: OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS SERIOS, APRESENTANDO TAMANHO E COLORACAO UNIFORME, COM POLPA AMARELA E CASCA VERDE, FIRMES E INTACTAS, SEM MANCHAS OU DEFEITOS, NEM DANOS FISICOS E/OU MECANICOS; SER ORIGINARIO DE PLANTAS SADIAS DESTINADO AO CONSUMO "IN NATURA", ESTAR FRESCA. SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO, LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERA ATENDER OS PADROES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12, DE 02/01/0 1 DA ANVISA, INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA SARC/ANVISA/INMETRO Nº 9, DE 12/11/02, E DO CEAGESP, DECRETO Nº6268 DE 22/11/07 -MA E LEI Nº9972 DE 25/05/00 - ANVISA. - EDOC: 832442015

- 02.03.06.12.306.0006.2019 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO
- 02.03.06.12.306.0006.2019.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
- 02.03.06.12.306.0006.2019.33903007.052300001 - 2598 - PNAEM - MERENDA ESCOLAR ENS. MÉDIO - FEDERAL

1572	21950/2015	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO - EP	, BANANA NANICA: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICACAO EXTRA : OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS SERIOS, APRESENTANDO TAMANHO E COLORACAO UNIFORME, EM PENÇAS, COM POLPA E CASCA FIRMES E INTACTAS SEM MANCHAS MARRONS OU DEFEITOS, NEM DANOS FISICOS E/OU MECANICOS, SER ORIGINARIO DE PLANTAS SADIAS, DESTINADA AO CONSUMO "IN NATURA" ESTAR FRESCA, PERTENCER À CLASSE 12 OU 15 (TAMANHO VARIANDO ENTRE 12 E 18 CM) DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, MADURA, ISENTA DE SUJIDADES , PARASITAS E MATERIAIS ESTRANHOS. DEVERA ATENDER OS PADROES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12, DE 02/01/01 DA ANVISA, INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA SARC/ANVISA/INMETRO Nº 9, DE 12/11/02, E DO CEA GESP, DECRETO Nº6268 DE 22/11/07 -MA E LEI Nº9972 DE 25/05/00 – ANVISA., LARANJA PERA: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 17 (DECRETO 12.48 6 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICACAO EXTRA: OTIMA QUALIDAD E, SEM DEFEITOS SERIOS, APRESENTANDO TAMANHO E COLORACAO UNIFORME, COM POLPA E CASCA FIRMES E INTACTAS, SEM MANCHAS OU DEFEITOS, NEM DANOS FISICOS E/OU MECANICOS; SER ORIGINARIO DE PLANTAS SADIAS, DESTINADO AO CONSUMO "IN NATURA", ESTAR FRESCA, PERTENCER A CLASSE 68 A 72 (CALIBRE ENTRE 68 E 75 MM), BEM DESENVOLVIDA E MADURA, COM SUCO, DEVERA ATENDER OS PADROES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12, DE 02/01/01 DA ANVISA, INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA SARC/ANVISA/INMET RO Nº 9, DE 12/11/02, E DO CEAGESP, DECRETO Nº6268 DE 22/11/07 -MA E LEI Nº9972 DE 25/05/00 – ANVISA. - EDOC: 83244/2015	PREGÃO PRE84/2015	0,00	0,00	11.333,60
------	------------	---------------------	---	---	-------------------	------	------	-----------

- 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
- 02.04.01.04.122.0008.2020.33503900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
- 02.04.01.04.122.0008.2020.33503900.011100000 - GERAL

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 25/04/2016 08:45:26

Sistema CECAM

(Página: 15 / 50)

## 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
587	30528/2011	045.030.400/0001-88	336 - CONSORCIO INT.PROM.SOCIAL REG.BAUR	. REF. PAGAMENTO DE MENOR APRENDIZ	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.008,74
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.33903007.011100000 - GERAL</b>									
5939	52198/2015	000.354.138/0001-99	15282 - FINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO L	. CAFE EM PO DE 1ª QUALIDADE, TORRADO E MOIDO EMBALAGEM PADRAO RDC 259/02 CERTIFICADO DE QUALIDADE (PQC/ABIC) COM NOTA DE QUALIDADE MINIMA IGUAL OU SUPERIOR A 6,0 CERTIFICADO DO SELO DE PUREZA ABIC, ANALISE SENSORIAL CONFORME SAA -37. SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO E ATENDENDO A RDC Nº 277/05 DA ANVISA E A INSTRUCAO NORMATIVA Nº 8/2003 DO MINISTERIO DA AGRICULTURA (EMBALAGEM 500 GRS),E-DOC 21866/2016.	PREGÃO EL	280/2015	907,20	0,00	0,00
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.33903028.011100000 - GERAL</b>									
3901	8563/2015	010.950.199/0001-72	12778 - EXTINORPI - EXTINTORES DO NORTE PION	. RECARGA DE EXTINTOR DE AGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, PARA INCENDI DA CLASSE A, CAP. EXTINTORA: 2 -A DIAMETRO/RECIPIENTE 175, ALTURA EXTINTOR (MM) 660; PESO TOTAL (KG) 14,88. SEGUINDO A NORMA ABNT -NBR 11715.	PREGÃO EL	41/2015	0,00	0,00	350,00
3903	8563/2015	010.950.199/0001-72	12778 - EXTINORPI - EXTINTORES DO NORTE PION	. SUPORTE PARA EXTINTOR DE CHAO TRIPE PARA EXTINTORES DE AGUA PRESSURIZADA, PQS E CO2 DENTRO DAS NORMAS ESPECIFICADAS PELA ABNT - NBR.	PREGÃO EL	41/2015	0,00	0,00	208,00
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.33903958.011100000 - GERAL</b>									
866	07/2016	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA - FINANÇAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.020,72	0,00
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.33903999.011100000 - GERAL</b>									
57	50015/2007	034.028.316/7101-51	10935 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEG	. REF. GASTOS COM ENTREGAS DE CORRESPONDÊNCIA DA PREFEITURA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	3.446,95
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.33913944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.33913944.011100000 - GERAL</b>									
539	6/2016	046.139.952/0001-91	1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE	. REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	877,96	0,00
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.44905235.011100000 - GERAL</b>									
5913	63834/2015	021.374.447/0001-09	15295 - OLGA MARIA COSTA CARMONA ME		PREGÃO EL	292/2015	52.433,29	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 25/04/2016 08:45:26

Sistema CECAM

(Página: 16 / 50)

## 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
5914	63834/2015	005.055.328/0001-29	15296 - CONCORDIA SISTEMAS LTDA EPP	, MICROCOMPUTADOR , MICROCOMPUTADOR		PREGÃO EL292/2015	32.910,00	0,00	0,00
<b>02.04.01.04.122.0008.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA MUNICIPAL</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2109.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2109.33903099.011100000 - GERAL</b>									
5697	19185/2016	068.064.548-95	10432 - ANA MARIA FERREIRA CARVALHO	, REF. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE CONSUMO - ABRIL/2016		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	1.800,00
<b>02.04.01.04.122.0008.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.01.04.122.0008.2109.33903999.011100000 - GERAL</b>									
5691	19189/2016	068.064.548-95	10432 - ANA MARIA FERREIRA CARVALHO	, REF. ADIANTAMENTO PARA SERVIÇOS DE TERCEIROS - ABRIL/2016		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	3.600,00
<b>02.04.01.04.123 - Administração Financeira</b>									
<b>02.04.01.04.123.0008 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA</b>									
<b>02.04.01.04.123.0008.2131 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E OUTROS</b>									
<b>02.04.01.04.123.0008.2131.33909302 - RESTITUIÇÕES</b>									
<b>02.04.01.04.123.0008.2131.33909302.011100000 - GERAL</b>									
5882	50396/2014	000.874.393-28	15312 - JOSIMAR SILVA DE SENA	, REF.: RESTITUIÇÃO DE VALORES DE ITPU DE 2014 E 2015 PAGOS INDEVIDAMENTE		OUTROS/NÃO /0	0,00	305,91	0,00
<b>02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE</b>									
<b>02.05.01 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.05.01.10.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009 - GESTÃO DA SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021 - SALÁRIOS E BENEFÍCIOS DOS SERVIDORES</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33503900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33503900.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
598	30528/2011	045.030.400/0001-88	336 - CONSORCIO INT.PROM.SOCIAL REG.BAUR	, REF. PAGAMENTO DE MENOR APRENDIZ		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	2.265,31
<b>02.05.01.10.122.0009.2022 - OPERAÇÃO, SUPRIMENTO, CUSTEIO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.33903001.053000054 - 2450 - MAC - SERVIÇO ATENDIMENTO MOVEL URGENCIA - SAMU</b>									
2482	31116/2015	033.337.122/0022-51	11810 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	, OLEO DIESEL B - ONU/CLASSE: 1203/3 - GR, EMBALAGEM III. EDOC 10568/2016		PREGÃO PRE80/2015	0,00	0,00	1.381,96
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.33903001.053000074 - 2450 - MAC - TETO MUN REDE DE URG.UPA B.VISTA</b>									
2460	31116/2015	033.337.122/0022-51	11810 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A			PREGÃO PRE80/2015	0,00	0,00	5.275,95

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 25/04/2016 08:45:26

Sistema CECAM

(Página: 17 / 50)

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
				. GASOLINA C, PRODUTO CONFORME ESPECIFICACAO CONTIDA NA MP 1409 DE 17/04/96 - ONU/CLASSE: 1203/3 - COMBUSTIVEL AUTO MOTOR, GR, EMBALAGEM II. - EDOC 10568/2016					
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.33903007.053000033 - 2450 - MAC TETO - REDE SAÚDE MENTAL</b>									
3944	1441/2015	013.316.546/0001-06	13707 - CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMEN	. VINAGRE DE MACA: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 72 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) E RESOLUCAO DE N.º 26 DE 17/06/2013 F NDE; PRODUTO FERMENTADO ACETICO DE MACA E CONSERVADOR INS 224; SEM GLUTEN PREPARADO DE MOSTO LIMPO, ISENTO DE MATERIA TERROSA E DE DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS; NAO DEVERA CONTER SUBSTANCIAS ESTRANHAS Á SUA COMPOSICAO NORMAL, EXCETO AS PERMITIDAS; DEVERA APRESENTAR ACIDEZ MINIMA DE 4,0% P/V; COM ASPECTO LIMPIDO; DE COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS; EMBALAGEM PRIMARIA: FRASC O PLASTICO DE 750 ML, ATOXICO, RESISTENTES, TRANSPARENTES, LACRADOS. EMBALAGEM SECUNDARIA: DEVERA SER DE CAIXA DE PAPELÃO TIPO DUPLEX, REFORCADA E RESISTENTE, CONTENDO 12 FRASCOS. APRESENTANDO DATA DE FABRICACAO, NUMERO DO LOTE E CONDICÖES DE ARMAZENAGEM. - EDOC: 13777/16	PREGÃO ELE48/2015		0,00	0,00	71,75
4000	27655/2015	061.778.718/0001-06	4162 - COMERCIAL CONCORRENT EIRELI - EPP	. SUÇO CONCENTRADO DE FRUTAS SABOR CAJU - FRASCO 500ML. SUÇO CONCENTRADO DE FRUTAS SABOR CAJU, COM CONSERVANTE INS 211, ACIDULANTE INS 330, AROMA NATURAL DE FRUTA, DILUIÇÃO 1X6 A 1X8, VALIDADE DE NO MINIMO 06 MESES, MAXIMO DE 01 ANO, SEM NECESSIDADE DE REFRIGERACAO, EMBALAGENS DE 500 ML CADA. AUTENTICIDADE DE ROTULAGEM DO PRODUTO PELO MARA. O PRODUTO NAO DEVERA CONTER CORANTES ARTIFICIAIS, ACHOCOLATADO EM PO - KG ACHOCOLATADO EM PO, OBTIDO PELA MISTURA DE CACAU EM PO COM ACUCAR (SACAROSE GLICOSE PURA OU LACTOSE), DE MATERIAS PRIMAS SAS E LIMPAS, ISENTAS DE MATE RIAS TERROSAS DE PARASITAS, DETRITOS ANIMAIS, CASCA DE SEMENTE DE CACAU E OUTROS DETRITOS VEGETAIS, ADMITINDO UMIDADE MAXIMA DE 3,0% P/P. EMBALADO EM PACOTES DE 01 KG COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE., ÓLEO VEGETAL DE SOJA - EMBALAGEM 900 ML, SAL IODADO REFINADO - EDOC: 15124/2016	PREGÃO ELE86/2015		0,00	1.768,96	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.33903007.053000039 - 2450 - MAC - TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMP. AMBUL. E HOSPITALAR</b>									
3999	27655/2015	061.778.718/0001-06	4162 - COMERCIAL CONCORRENT EIRELI - EPP	. ADOCANTE EM PO A BASE DE ASPARTAME - ENVELOPE 01GR. ADOCANTE A BASE DE ASPARTAME EM PO (SEM ADICAO DE SACAROSE/FRUTOSE/GLICOSE) - ENVELOPE DE 01 GRAMA. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E PRAZO DE VALIDADE., SAL IODADO REFINADO - SACHE 1 GRAMA SAL REFINADO IODADO, EM SACHE DE 1 GRAMA. - EDOC: 15124/2016	PREGÃO ELE86/2015		0,00	2.500,00	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.33903007.053000049 - 2453- PAB - FIXO</b>									
3943	18798/2015	053.437.315/0001-67	12051 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	. BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 48 E RESOLUÇÃO Nº 344 DE 13/12/02. INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO, GORDURA VEGETAL, ACUCAR INVERTIDO, SAL. NAO PODERA CONTER LEITE OU SORO DE LEITE NA COMPOSICAO. SEM GORDURA TRANS. PODERA CONTER OUTROS INGREDIENTES DESDE QUE APROVADOS PELA LEGISLACAO VIGENTE E QUE NAO DESCARACTERIZEM O PRODUTO, OS QUAIS DEVERAO SER DECLARADOS. CARACTERISTICAS: COR, ODO, SABOR E TEXTURA CARACTERISTICA. EMBALAGEM PRIMARIA: PACOTES COM DUPLA EMBALAGEM DE POLIPROPILENO, RESISTENTE, ATOXICA, LACRADA, CONTENDO DE 300 A 400 GRAMAS. EMBALAGEM SECUNDARIA: CAIXA DE PAPELÃO TIPO DUPLEX REFORÇADAS E RESISTENTES COM ABAS SUPERIORES E INFERIORES LACRADAS COM FITA ADESIVA, PESANDO ATE 10 KG. - EDOC: 13775/2016	PREGÃO ELE75/2015		0,00	0,00	1.023,00
3997	27655/2015	007.993.274/0001-78	14865 - DILAINI ENCARNACAO GALHARDO LOLI -		PREGÃO ELE86/2015		0,00	0,00	5.265,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 25/04/2016 08:45:26

Sistema CECAM

(Página: 18 / 50)

## 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
3998	27655/2015	061.778.718/0001-06	4162 - COMERCIAL CONCORRENT EIRELI - EPP	, CAFE EM PO, TORRADO E MOIDO, (EMBALAGEM MINIMA DE 500 GR). EDOC : 15124/2016 , ERVA MATE - CAIXA 200 GR. CAIXA DE 200 GRAMAS DE PRODUTO DERIVADO DE CHA TOSTADO, DERIVADO DE ERVA MATE, ONDE A EMBALAGEM DEVERA APRESENTAR: O PESO DO PRODUTO, PRAZO DE VALIDADE COM DATA DE FABRICACAO., BISCOITO SALGADO TIPO CREAN CRACKER - KG - BISCOITO SALGADO TIPO CREAN CRACKER - KG - FABRICADO A PARTIR DE MATERIA PRIMA SAS E LIMPAS, ISENTO DE MATERIA TERROSAS, PARASITAS E EM PEFEITO ESTADO DE CONSERVACAO, EM PACOTES DE 400GR A 01KG. REEMBALADOS EM CAIXAS DE 10KG. CONTENDO EM SUA COMPOSICAO: FARINHA DE TRIGO, GLUTEN, GORDURA VEGETAL, HIDROGENADA, ACUCAR, SAL, EXTRATO DE MALTE, AMIDO DE MILHO OU GLICOSE DE MILHO, SORO DE LEITE E LECITINA DE SO JA., MARGARINA - KG KG DE CREME VEGETAL AROMATIZADO ARTIFICIALMENTE, ENRIQUECIDO COM VITAMINAS A E E, CONTENDO 50% A 80% DE LIPIDIOS, S EM ADICAO DE SAL, ONDE A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR: O PESO DO PRODUTO, REGISTRO DO SIF, COMPOSICAO NUTRICIONAL, PRAZO DE VALIDAD E COM DATA DE FABRICACAO, CONDICÕES FISICAS INALTERADAS, SEM SUJUIDAD E, RASGADOS OU ORIFICIOS. A APRESENTACAO DO PRODUTO PODERA SER EM POTES DE 500GR. - EDOC: 15124/2016	PREGÃO ELE86/2015		0,00	12.696,00	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.33903016.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
2489	50406/2014	054.842.406/0001-40	11678 - TILIFORM INDUSTRIA GRAFICA LTDA	, CADERNOS DE "PROVAS PARA CONCURSO" - 12 PAGINAS, FORMATO A4 (210 X 297 MM.), PAPEL ALCALINO 75 GM2K, IMPRESSAO DIGITAL (TONNER P/B), ACABAMENTO: GRAMPEADO, INTERCALADO AUTOMATICAMENTE, ARTE FINAL E DEMAIS EXIGENCIAS CONSTANTES NO EDITAL, CADERNOS DE "PROVAS PARA CONCURSO" - 15 PAGINAS, FORMATO A4 (210 X 297 MM.), PAPEL ALCALINO 75 G/M2K, IMPRESSAO DIGITAL (TONNER P/B), ACABAMENTO: GRAMPEADO, INTERCALADO AUTOMATICAMENTE, ARTE FINAL E DEMAIS EXIGENCIAS CONSTANTES NO EDITAL.E-DOC 8948/2016.	PREGÃO PRE45/2015		0,00	0,00	5.104,20
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.33903016.053000033 - 2450 - MAC TETO - REDE SAÚDE MENTAL</b>									
1587	41706/2015	014.227.560/0001-98	14978 - ANDIPEL PAPELARIA EIRELI - EPP	, BOBINA DE PAPEL TERMICO P/ PAINEL ELETRONICO - ROLO BOBINA DE PAPEL TERMICO PARA PAINEL ELETRONICO 57MM X 30M - ROLO. - EDOC: 4560/2016	PREGÃO ELB42/2015		0,00	0,00	744,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.33903021.053000033 - 2450 - MAC TETO - REDE SAÚDE MENTAL</b>									
4149	30932/2014	005.675.138/0001-04	10880 - S.Y. YUHARA - EPP	, FOSFOROS DE SEGURANCA, EM MACOS COM 10 CAIXAS DE 40 UNIDADES.E-DOC 15877/2016.	PREGÃO PRE28/2015		0,00	0,00	318,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.33903022.053000108 - 2450 - MAC - TETO M.REDE URG.UPA REDENTOR/GEISEL</b>									
4118	30899/2014	017.357.402/0001-40	14512 - CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM	, SABAO EM PO, EMBALAGEM DE 01 KG. COMPOSICAO: TENSOATIVO ANIONICO COADJUVANTES, BRANQUEADOR OPTICO, CORANTES, FRAGRANCIA, CARGA E AGUA. NA EMBALAGEM DEVERA CONTER O NUMERO DE REGISTRO JUNTO A ANVISA.	PREGÃO PRE42/2015		0,00	0,00	1.912,50
4158	40905/2015	061.778.718/0001-06	4162 - COMERCIAL CONCORRENT EIRELI - EPP		PREGÃO ELB38/2015		0,00	164,90	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 25/04/2016 08:45:26

Sistema CECAM

(Página: 19 / 50)

## 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
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.33903022.053000123 - 2454-INCENT PONT AÇÕES SERV VIG SAUDE -IPVS</b>				. PREDEDOR DE ROUPA - PACOTE C/ 12. MEDINDO APROXIMADAMENTE MINIMO DE 5 CM. CODIGO CORRETO 259 002 00012, DESENTUPIDOR DE PIA - PC DESENTUPIDOR; MANUAL PARA PIA; BOCAL DE BORRACHA; LISO; MEDINDO 11,2CM DE DIAMETRO; CABO DE POLIETILENO; MEDINDO 17,5CM DE ALTURA. EDOC: 15898/2016					
5934	30899/2014	019.827.002/0001-87	14608 - FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGI	. PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, COM 03 DOBRAS, FL. SIMPLES, (100% CELULOSE VIRGEM), BRANCO, MED. 23X27CM, PACOTE COM NO MINIMO 1250 FOLHAS.PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO.	PREGÃO PRE77/2014		22.840,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.33903039.053000033 - 2450 - MAC TETO - REDE SAÚDE MENTAL</b>									
213	43495/2014	000.288.790/0001-52	7490 - BAURU COMERCIO DE PEÇAS EIRELI - EP	. REF .AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS.	PREGÃO PRE51/2014		0,00	0,00	524,98
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.33903039.053000039 - 2450 - MAC - TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMP. AMBUL. E HOSPITALAR</b>									
185	43495/2014	000.288.790/0001-52	7490 - BAURU COMERCIO DE PEÇAS EIRELI - EP	. REF .AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS.	PREGÃO PRE51/2014		0,00	4.044,84	4.824,61
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.33903039.053000049 - 2453- PAB - FIXO</b>									
159	43495/2014	000.288.790/0001-52	7490 - BAURU COMERCIO DE PEÇAS EIRELI - EP	. REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.	PREGÃO PRE51/2014		0,00	13.423,37	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.33903039.053000054 - 2450 - MAC - SERVIÇO ATENDIMENTO MOVEL URGENCIA - SAMU</b>									
164	43495/2014	000.288.790/0001-52	7490 - BAURU COMERCIO DE PEÇAS EIRELI - EP	. REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS.	PREGÃO PRE51/2014		0,00	23.777,15	3.132,55
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.33903039.053000063 - 2448 - VIG. EM SAÚDE - INC. PROG. HIV/AIDS E OUTRAS DST</b>									
197	43495/2014	000.288.790/0001-52	7490 - BAURU COMERCIO DE PEÇAS EIRELI - EP	. REF .AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS.	PREGÃO PRE51/2014		0,00	0,00	1.742,24
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.33903615.053000033 - 2450 - MAC TETO - REDE SAÚDE MENTAL</b>									
5910	62584/2013	190.848.928-60	14050 - MARIA LUIZA MACACARI MANFRINATO	. REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL SITO A RUA AZARIAS LEITE Nº 13 -28 DESTINADO A UNIDADE -CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E OUTRAS DROGAS INFANTO JUVENIL 24 HORAS ( CAPS AD III 24 H).	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.33903615.053000073 - 2451- G.SUS- CAPS III-ENFRENTAMENTO AO CRACK E AS DROGAS</b>									
5943	62584/2013	190.848.928-60	14050 - MARIA LUIZA MACACARI MANFRINATO		DISPENSA D	/0	25.835,40	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 25/04/2016 08:45:26

Sistema CECAM

(Página: 20 / 50)

## 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. LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA AZARIAS LEITE Nº 13 -28 DESTINADO A UNIDADE -CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E OUTRAS DROGAS INFANTO - JUVENIL 24 HORAS ( CAPS AD III 24 H).					
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.33903919.053000039 - 2450 - MAC - TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMP. AMBUL. E HOSPITALAR</b>									
188	43495/2014	000.288.790/0001-52	7490 - BAURU COMERCIO DE PEÇAS EIRELI - EP	. REF. MAO DE OBRA DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS.	PREGÃO PRE	51/2014	0,00	0,00	2.320,66
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.33903919.053000054 - 2450 - MAC - SERVIÇO ATENDIMENTO MOVEL URGENCIA - SAMU</b>									
169	43495/2014	000.288.790/0001-52	7490 - BAURU COMERCIO DE PEÇAS EIRELI - EP	. REF. MAO DE OBRA DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS.	PREGÃO PRE	51/2014	0,00	0,00	586,77
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.33903919.053000063 - 2448 - VIG. EM SAÚDE - INC. PROG. HIV/AIDS E OUTRAS DST</b>									
208	43495/2014	000.288.790/0001-52	7490 - BAURU COMERCIO DE PEÇAS EIRELI - EP	. REF. MAO DE OBRA DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS.	PREGÃO PRE	51/2014	0,00	0,00	328,95
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.33903974.053000108 - 2450 - MAC - TETO M.REDE URG.UPA REDENTOR/GEISEL</b>									
880	50566/2015	008.694.485/0001-72	13910 - MEGATRANS - EXPRESS TRANSPORTES LT	. SERVICO DE MOTOFRETE - MENSAL: CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTOFRETE COM MOTOBOY, PARA ENTREGA E COLETA DE PEQUENAS CARGAS. SENDO 03 (TRES) MOTOFRETES (MOTOBOYS E MOTOCICLETAS) EM DIAS UTEIS DAS 08 AS 18 HORAS A DISPOSICAO NA SED E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - DIVISAO DE TRANSPORTES, SITO A RUA JOSE AIELLO, 3 -30, CENTRO, BAURU/SP. FRANQUIA DIARIA DE 200 KM POR MOTOCICLETA. A EMPRESA DEVERA ATENDE R A LEGISLACAO VIGENTE DO DETRAN, CONTRAN E LEI MUNICIPAL 6.324/2013.	PREGÃO PRE	20/2015	0,00	12.870,00	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.33903999.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
62	50015/2007	034.028.316/7101-51	10935 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEG	. REF. GASTOS COM ENTREGAS DE CORRESPONDÊNCIA DA PREFEITURA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.833,40
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.33903999.053000039 - 2450 - MAC - TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMP. AMBUL. E HOSPITALAR</b>									
5915	6084/2014	003.304.610/0001-77	12997 - RADIONET LTDA	. MONITORAMENTO E RASTREAMENTO 24 HORAS DAS VIATURAS OFICIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	PREGÃO PRE	33/2014	14.216,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.33903999.053000053 - 2554 - MAC - SAUDE DO TRABALHADOR</b>									
5916	6084/2014	003.304.610/0001-77	12997 - RADIONET LTDA		PREGÃO PRE	33/2014	2.152,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 25/04/2016 08:45:26

Sistema CECAM

(Página: 21 / 50)

## 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
				, MONITORAMENTO E RASTREAMENTO 24 HORAS DAS VIATURAS OFICIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.					
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.33903999.053000054 - 2450 - MAC - SERVIÇO ATENDIMENTO MOVEI URGENCIA - SAMU</b>									
5919	6084/2014	003.304.610/0001-77	12997 - RADIONET LTDA	, MONITORAMENTO E RASTREAMENTO 24 HORAS DAS VIATURAS OFICIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	PREGÃO PRE33/2014		24.408,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.33903999.053000092 - 2454 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE-PFVPS</b>									
5917	6084/2014	003.304.610/0001-77	12997 - RADIONET LTDA	, MONITORAMENTO E RASTREAMENTO 24 HORAS DAS VIATURAS OFICIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	PREGÃO PRE33/2014		15.248,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.33913944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.33913944.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
4750	6/2016	046.139.952/0001-91	1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE	, REF. SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	162,03	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.33913944.053000033 - 2450 - MAC TETO - REDE SAÚDE MENTAL</b>									
4752	6/2016	046.139.952/0001-91	1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE	, REF. A SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.122,03	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.33913944.053000039 - 2450 - MAC - TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMP. AMBUL. E HOSPITALAR</b>									
4753	6/2016	046.139.952/0001-91	1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE	, REF. A SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	10.314,52	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.33913944.053000049 - 2453- PAB - FIXO</b>									
4759	6/2016	046.139.952/0001-91	1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE	, REF. A SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	11.768,64	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.33913944.053000052 - 2450 - MAC - CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS</b>									
4758	6/2016	046.139.952/0001-91	1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE	, REF. A SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	333,86	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.33913944.053000053 - 2554 - MAC - SAUDE DO TRABALHADOR</b>									
4751	6/2016	046.139.952/0001-91	1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE	, REF. A SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	238,20	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.33913944.053000054 - 2450 - MAC - SERVIÇO ATENDIMENTO MOVEI URGENCIA - SAMU</b>									
4754	6/2016	046.139.952/0001-91	1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE		OUTROS/NÃO	/0	0,00	706,15	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 25/04/2016 08:45:26

Sistema CECAM

(Página: 22 / 50)

## 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. A SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.33913944.053000063 - 2448 - VIG. EM SAÚDE - INC. PROG. HIV/AIDS E OUTRAS DST</b>									
4761	6/2016	046.139.952/0001-91	1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE	, REF. A SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	116,86	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.33913944.053000074 - 2450 - MAC - TETO MUN REDE DE URG.UPA B.VISTA</b>									
4755	6/2016	046.139.952/0001-91	1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE	, REF. A SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.405,28	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.33913944.053000092 - 2454 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE-PFVPS</b>									
4760	6/2016	046.139.952/0001-91	1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE	, REF. A SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.169,77	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.33913944.053000108 - 2450 - MAC - TETO M.REDE URG.UPA REDENTOR/GEISEL</b>									
4756	6/2016	046.139.952/0001-91	1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE	, REF. A SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.839,01	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.33913944.053000109 - 2450 - MAC - TETO MUN REDE DE URG.UPA IPIRANGA</b>									
4757	6/2016	046.139.952/0001-91	1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE	, REF. A SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.298,87	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.44905208.053000049 - 2453- PAB - FIXO</b>									
4915	14826/2016	005.567.426/0001-45	7795 - DROGARIA MACIEL E PERFEITO LTDA EPP	, INALADOR PORTATIL - UNIDADE APARELHO DE INALACAO COM MASCARAS E EXTENSAO PARA INALACAO. FRQUENCIA 60HZ, MOTOR DE NO MINIMO 1/40H P. TAMANHO DAS PARTICULAS: MAIOR CONCENTRACAO ENTRE 5 E 10 MICRONS. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUCAO EM PORTUGUES, INALADOR, MASCARA ADULTO E INFANTIL, BOQUILHA PARA INALACAO ORAL, TRAQUEIA E COPINHO S P/ MEDICAMENTO, BIVOLT.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	169,00
4916	14826/2016	000.331.788/0062-30	15284 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	, CARRINHO PARA TRANSPORTE DE CILINDRO DE OXIGENIO, COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 21,9 LITROS. PRODUZIDO EM AÇO COM RODAS MACICAS NA CO R BRANCA.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	216,35
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.44905242.053000068 - 2451 - GESTÃO SUS-PROG.REORIENT.PROF SAÚDE-PRÓ SAUDE</b>									
3444	9703/2016	009.538.645/0001-57	11869 - C.M.S. LIMAO - EPP	, SOFA 3 LUGARES: REVESTIMENTO: KORANO; BASE: PERCINTAS ELESTICAS. DENSIDADE DO ASSENTO D -26; ENCOSTO FIBRA DE POLIESTER SILICONIZADA, BRACOS D -20, PESO SUPORTAVEL POR ASSENTO NO MINIMO 120KG; ESTRUTURA: MADEIRA DE REFLORESTAMENTO DE PINUS E EUCALIPTO (SECA E TRATADA); ALMOFADAS FIXAS, CHAPAS DE OSB E PERCINTAS ELASTICOS, PE S PLASTICOS RIGIDO TABACO, FIXACAO: GRAMPOS DE AÇO; COR: MARROM; DIMENSOES EXTERNAS APROXIMADAS: (L X A X P), 206 X 92 X 94 CM., ES TANTE TIPO LIVREIRO PARA ESCRITORIO COM 4 PRATELEIRAS, NA COR ARTICO, COMPOSICAO/MATERIAL: MDP, 5 COMPARTILHAMENTOS, PINTURA/REVESTIMENTO: FINISH FOIL, DIMENSOES APROXIMADAS (A X L X P) 177,8 X 70,2 X 30,3 CM, OPESO APROXIMADO DE 29KG.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.639,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA MUNICIPAL</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2109.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2109.33903099.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 25/04/2016 08:45:26

Sistema CECAM

(Página: 23 / 50)

## 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
5854	19796/2016	284.835.558-16	13619 - DECIO DE SOUSA JUNIOR	, REF.ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO.ABRIL/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.000,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2109.33903999.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
5469	17590/2016	141.272.258-66	14915 - DALETE DEMARCHI	, REF.ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DE VÁRIOS SERVIDOR ES NO XXX CONGRESSO DE SAÚDE - COSEMS-SP, DE 13/04 A 15/04 EM SÃO PAULO.	OUTROS/NÃO	/0	-786,98	-786,98	-786,98
5852	19797/2016	284.835.558-16	13619 - DECIO DE SOUSA JUNIOR	, REF.ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS.ABRIL/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.000,00
<b>02.05.01.10.301 - Atenção Básica</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010 - ASSISTÊNCIA A SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027 - AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDIMENTO DA CLIENTELA SUS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.013000063 - 2448 - VIG. EM SAÚDE - INC. PROG. HIV/AIDS E OUTRAS DST - CONTRAPARTIDA</b>									
1676	74800/2014	005.194.502/0001-14	11210 - ALFALAGOS LTDA.	, CETOCONAZOL CREME - BISNAGA 30 G BISNAGA DE NO MINIMO 30 GRAMAS CONTENDO CETOCONAZOL 20 MG POR GRAMA DE CREME, COM N.º DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NA BISNAGA. - EDOC: 5563/2016	PREGÃO ELE	2/2015	0,00	0,00	314,78
1986	55987/2015	071.912.315/0001-53	12752 - TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	, CETOCONAZOL 200 MG. - CAPSULA COMPRIMIDOS CONTENDO 200MG DE CETOCONAZOL, ENVELOPADOS, COM N.º DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO BLISTER. - EDOC: 8502/2016	PREGÃO ELE	83/2015	0,00	0,00	104,94
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.053000039 - 2450 - MAC - TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMP. AMBUL. E HOSPITALAR</b>									
1724	74556/2014	005.194.502/0001-14	11210 - ALFALAGOS LTDA.	, AMINOFILINA 100 MG - COMPRIMIDO COMPRIMIDOS CONTENDO 100 MG DE AMINOFILINA, ENVELOPADOS COM N.º DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO BLISTER.E-DIC 5567/2016.	PREGÃO ELE	30/2014	0,00	0,00	32,40
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.053000049 - 2453- PAB - FIXO</b>									
1991	27519/2015	006.081.203/0001-36	10337 - HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HO	, FOSFOMICINA TROMETAMOL 5,631G - ENVELOPE 8G FOSFOMICINA TROMETAMOL 5,631G - ENVELOPES COM 8G.E-DIC 8451/2016.	PREGÃO ELE	83/2015	0,00	0,00	13.041,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.053000054 - 2450 - MAC - SERVIÇO ATENDIMENTO MOVEI URGENCIA - SAMU</b>									
1675	74800/2014	005.194.502/0001-14	11210 - ALFALAGOS LTDA.	, EPINEFRINA 01 MG - AMPOLA 01 ML AMPOLA DE VIDRO 1 ML CONTENDO 1 MG/ML DE EPINEFRINA, COM N.º DE LOTE E PRAZO D EVALIDADE NA AMPOLA . - EDOC: 5563/2016	PREGÃO ELE	2/2015	0,00	0,00	1.017,81
1941	21577/2015	049.228.695/0001-52	5683 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMA	, CLORPROMAZINA 25 MG - AMPOLA 05 ML AMPOLA DE VIDRO DE 5ML CONTENDO 5MG/ML DE CLORPROMAZINA, COM N.º DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NA AMPOLA. - EDOC: 8460/2016	PREGÃO ELE	54/2015	0,00	0,00	99,84
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.053000108 - 2450 - MAC - TETO M.REDE URG.UPA REDENTOR/GEISEL</b>									
1639	57431/2015	004.027.894/0003-26	11213 - DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORT. E EXP		PREGÃO ELE	241/2015	0,00	0,00	960,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 25/04/2016 08:45:26

Sistema CECAM

(Página: 24 / 50)

## 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
1674	74800/2014	005.194.502/0001-14	11210 - ALFALAGOS LTDA.	. NITROPRUSSIATO DE SODIO 50 MG - FRA/AMP FRASCO CONTENDO PO LIOFILIZADO PARA INFUSAO EV DE NITROPRUSSIATO DE SODIO DIIDRATADO 50 MG + AMPOLA DILUENTE 2 ML + EQUIPO APROPRIADO PARA INFUSAO, COM Nº DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NA EMBALAGEM NUMERO DE REGISTRO DO PRODUTO NO MINISTERIO DA SAUDE. - EDOC: 5556/2016		PREGÃO ELE 2/2015	0,00	0,00	454,48
1859	47310/2015	005.194.502/0001-14	11210 - ALFALAGOS LTDA.	. GLUCONATO DE CALCIO 10% - AMPOLA 10 ML AMPOLA DE VIDRO DE 10 ML CONTENDO GLUCONATO DE CALCIO A 10%, COM N.º DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NA AMPOLA., PENICILINA G. BENZATINA 1.200.000 UI - FRASCO/AMPOLA FRASCO/AMPOLA CONTENDO 1.200.000 UI DE PENICILINA G BENZATINA + AM POLA DILUENTE, COM N.º DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE EM AMBOS. - EDOC: 5563/2016		PREGÃO ELE 78/2015	0,00	0,00	672,56
1885	47310/2015	004.192.876/0001-38	15122 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	. DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML - AMPOLA AMPOLA DE VIDRO DE 3 ML CONTENDO 25 MG/ML DE DICLOFENACO SODICO, COM N.º DE LOTE E PRAZO D E VALIDADE NA AMPOLA., DAPIRONA SODICA 500 MG - AMPOLA 02 ML AMPOLA DE VIDRO DE 2 ML CONTENDO 500 MG/ML DE DAPIRONA SODICA, COM N.º DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NA AMPOLA.E-DOC 8501/2016.		PREGÃO ELE 78/2015	0,00	0,00	4.359,65
2061	74800/2014	005.194.502/0001-14	11210 - ALFALAGOS LTDA.	. VITAMINA DO COMPLEXO B - AMPOLA 02 ML AMPOLA DE VIDRO DE 2 ML CONTENDO 5 MG/ML DE CLORIDRATO DE TIAMINA ( VITAMINA B1), 1,25 MG/ ML DE RIBOFLAVINA ( VITAMINA B2), 1,25 MG/ML DE PIRIDOXINA ( VITAMINA B6 ), 15 MG/ML DE NICOTINAMIDA E 3 MG/ML DE D -PANTENOL, COM N.º DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NA AMPOLA.E-DOC 9636/2016.		PREGÃO ELE 2/2015	0,00	0,00	3.535,65

### 02.05.01.10.301.0010.2027.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO

#### 02.05.01.10.301.0010.2027.33903010.053000052 - 2450 - MAC - CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS

1685	28663/2015	002.477.571/0001-47	10929 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOG	. BROCA DIAMANTADA Nº 3080 - PEÇA BROCA DIAMANTADA Nº 3080, COM PONTA REVESTIDA POR PARTICULAS DIAMANTADAS DE ALTA QUALIDADE E PADRONIZACAO DE SUA GRANULACAO, HASTE DE ACO ESPECIAL COM MEDIDA PADRONIZADAS, PERMITINDO A COLOCACAO DE PONTA NA TURBINA, DE FORMA SUAVE E SEGURA, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E DATA DE VALIDADE., BROCA DIAMANTADA N 3082 - PEÇA BROCA DIAMANTADA Nº 3082, COM PONTA REVESTIDA POR PARTICULAS DIAMANTADAS DE ALTA QUALIDADE E PADRONIZACAO DE SUA GRANULACAO, HASTE DE ACO ESPECIAL COM MEDIDA PADRONIZADAS, PERMITINDO A COLOCACAO DE PONTA NA TURBINA, DE FORMA SUAVE E SEGURA, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E DATA DE VALIDADE., CONE DE PAPEL ABSORVENTE 15-40, CAIXA C/120 CAIXA DE CONE DE PAPEL ABSORVENTE 15 -40, ALTO PODER DE ABSORCAO PARA SECAGEM DE CANAIS. CAIXA C/120 UNIDADES, LENCOL DE BORRACHA - CX C/ 26 UNIDADES CAIXA DE LENCOL DE BORRACHA DESCARTAVEL DE 13,5CMX13,5CM OU DE 13CMX13CM, NA COR AZUL., CAIXA C/ 26 UNIDADES., PASTA DE HIDROXIDO DE CALCIO P/ USO ENDODONTICO, CX C/ 2 TUB PASTA DE HIDROXIDO DE CALCIO PARA USO ENDODONTICO, CX C/ 2 TUBETES DE 2,7G DE PASTA DE HIDROXIDO DE CALCIO E 2 TUBETES COM 2,2G DE GLICE RINA., LIMA TIPO K 010 - 21MM, CX C/ 6 UNIDADES CAIXA COM 06 PECAS DE LIMAS TIPO K, TAMANHO 10 - EM ACO INOXIDAVEL, PONTA PIRAMIDAL, COM 21 MM DE COMPRIMENTO, MAIOR ANGULO EM HELICE, EFICIENCIA DO CORTE E EXCELENTE ACAO DE LIMIAR QUE POSSIBILITA DAR UM ACABAMENTO SUAVE NA PAREDE. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E DATA DE VALIDADE., CONDENSADOR DE GUTA PERCHA 40 21 MM, CX C/ 4 UNIDADES, LIMA TIPO K 15 -40, 21 MM, CX C/ 6 UNIDADES CAIXA COM 06 PECAS SORTIDAS DE LIMAS TIPO K TAMANHOS DE 15 A 40 - EM ACO INOXIDAVEL, SECCAO TRANSVERSAL QUADRANGULAR, DE 18 A 20 SPIRAIS. UTILIZADA NO PREPARO QUIMICO CIRURGICO DO CANAL RADICULAR. COM 21 MM DE COMPRIMENTO. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E DATA DE VALIDADE., INSTRUMENTO ENDODONTICO ROTATORIO 21MM - UN INSTRUMENTO ENDODONTICO ROTATORIO FEITO EM NIQUEL TITANEO 21MM, 16MM DE CORTE - ACONDICIONADAS EM EMBALAGENS COM 04 OU 06 UNIDADES - TAMANHOS: 0,04; 0,05; 0,06; 0,07MM/MM, HASTE DE FIXACAO E ACIONAMENTO C/ANEIS QUE IDENTIFICAM A CONICIDADE DO INSTRUMENTO, INSTRUMENTO ENDODONTICO ROTATORIO 25MM - UN INSTRUMENTO ENDODONTICO ROTATORIO FEITO EM NIQUEL TITANEO, 25MM, 21MM DE CORTE - ACONDICIONADAS EM CAIXA DE 04 OU 06 UNIDADES: 0,04; 0,05; 0,06; 0,07MM/MM, HASTE DE FIXACAO E ACIONAMENTO C/ANEIS QUE IDENTIFICAM A CONICIDAD E DO INSTRUMENTO.E-DOC 4671/2016		PREGÃO ELE 10/2015	0,00	0,00	5.520,00
------	------------	---------------------	--	--	--	--------------------	------	------	----------

### 02.05.01.10.301.0010.2027.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

#### 02.05.01.10.301.0010.2027.33903022.053000049 - 2453- PAB - FIXO

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 25/04/2016 08:45:26

Sistema CECAM

(Página: 25 / 50)

## 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
4329	40905/2015	061.778.718/0001-06	4162 - COMERCIAL CONCORRENT EIRELI - EPP	, DISCO/ESCOVA REMOVEDOR PARA ENCERADEIRA - PEÇA DISCO/ESCOVA REMOVEDOR PRETO 350MM PARA ENCERADEIRA INDUSTRIAL., CAPACHO EM FIBRA DE COCO - 0,40MX0,70M- UNIDADE CAPACHOS EM FIBRA DE COCO COM APROXIMADAMENTE 15 MM DE ESPESSURA, MEDINDO 0,40M X 0,70M UNIDADE - EDOC: 17663/2016	PREGÃO	ELB03/2015	0,00	2.453,22	0,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903029 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903029.053000039 - 2450 - MAC - TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMP. AMBUL. E HOSPITALAR</b>									
2480	55179/2015	004.063.331/0001-21	11814 - CIRURGICA UNIAO LTDA	, REVELADOR DE RAIOS X - P/ PROCES. AUTOM. - GALAO C/ 38 L REVELADOR DE RAIOS X - P/ PROCES. AUTOM. - GALAO C/ 38 L - FORMULA REVELADORA DE PRONTO USO, ACOMPANHADA DE SEU RESPECTIVO REFORCADOR, COM CAPACIDADE DE PERMANECEREM ATIVOS POR UM LONGO PERIODO DE TEMPO E FAVORECER UM PROCESSAMENTO DE ALTA QUALIDADE, COM NO MINIMO DE SUJIDADE E DE ODOR QUIMICO, DEVENDO PERMITIR NO MINIMO UMA TROCA. EMBALAGEM PARA PREPARACAO DE TRINTA E OITO LITROS, EMBALADOS EM CAIXAS RESISTENTES AO TRANSPORTE E QUE MANTENHA A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE O ARMAZENAMENTO E GARANTA A PROTECAO NAS CONDICOES INDICADAS PELO FABRICANTE. A EMBALAGEM DEVE TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PROCEDENCIA, NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. O PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.E-DOC 10991/2016.	PREGÃO	PRE40/2015	0,00	0,00	942,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903035.053000039 - 2450 - MAC - TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMP. AMBUL. E HOSPITALAR</b>									
5904	55179/2015	048.791.685/0001-68	10074 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	, TERMOMETRO DIGITAL PRECISAO ELEVADA - PEÇA TERMOMETRO DIGITAL PRECISAO ELEVADA: +/- 0,1°C , GAMA DE MEDICAO 32,0°C ATE 42,9°C , DESCONEXAO AUTOMATICA COM INVOLUCRO PARA GUARDAR O TERMOMETRO. UTILIZA 1 PILHA ALCALINA. - EDOC: 24456/2016	PREGÃO	PRE40/2015	2.214,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903036.023000020 - 2416 - GLICEMIA - FUNDO A FUNDO</b>									
2101	55179/2015	021.551.379/0008-74	10913 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGIC	, SERINGA 100UI 2 EM 2 COM AGULHA 8 X 0,33MM - UNIDADE UNIDADE DE SERINGA DE INSULINA 01 ML, GRADUADA DE 2 EM 2 UI, COM AGULHA 8X0,33MM ACOPLADA CO CORPO DA SERINGA NO PROCESSO DE PRODUCAO (MONOBLOCO), AGULHA DE METAL SILICONIZADO COM TAMANHO E BISEL ADEQUADOS A APLICACAO SUBCUTANEA EM CRIANCAS E ADULTOS. O CORPO DA SERINGA DEVE POSSUIR ESCALA DE 100 UNIDADES INTERNACIONAIS (1ML). EMBALAGEM INDIVIDUAL OU EM PACOTES COM 10 UNIDADES, COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZACAO E TEMPO DE VALIDADE. NUMERO DE LOTE E REGISTRO MINISTERIO DA SAUDE. O PRODUTO DEVERA ATENDER A NBR ISO 8537 DE 03/08/2006 E APRESENTAR O SELO DE APROVACAO DO INMETRO, CONFORME PORTARIA Nº 503, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2011. - EDOC: 9625/2016	PREGÃO	PRE26/2015	0,00	0,00	28.520,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903036.053000039 - 2450 - MAC - TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMP. AMBUL. E HOSPITALAR</b>									
2096	54416/2015	013.046.855/0001-03	14525 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMEN		PREGÃO	PRE37/2015	0,00	0,00	54,72

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 25/04/2016 08:45:26

Sistema CECAM

(Página: 26 / 50)

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	
				. SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 10 - PECA UNIDADE DE SONDA ESTOMACAL (NASOGASTRICA) N.º 10, DESCARTAVEL LONGA CONFECCIONADA EM POLIVINIL ATOXICO FLEXIVEL, TRANSPARENTE E SILICONIZADA. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZACAO E TEMPO DE VALIDADE, NUMERO DE LOTE E REGISTRO MINISTERIO DA SAUDE, SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 14 - PECA UNIDADE DE SONDA ESTOMACAL (NASOGASTRICA) N.º 14, DESCARTAVEL LONGA CONFECCIONADA EM POLIVINIL ATOXICO FLEXIVEL, TRANSPARENTE E SILICONIZADA. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZACAO E TEMPO DE VALIDADE, NUMERO DE LOTE E REGISTRO MINISTERIO DA SAUDE, SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 20 - PECA UNIDADE DE SONDA ESTOMACAL (NASOGASTRICA) N.º 20, DESCARTAVEL LONGA CONFECCIONADA EM POLIVINIL ATOXICO FLEXIVEL, TRANSPARENTE E SILICONIZADA. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZACAO E TEMPO DE VALIDADE, NUMERO DE LOTE E REGISTRO MINISTERIO DA SAUDE, SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 22 - PECA UNIDADE DE SONDA ESTOMACAL (NASOGASTRICA) N.º 22, DESCARTAVEL LONGA CONFECCIONADA EM POLIVINIL ATOXICO FLEXIVEL, TRANSPARENTE E SILICONIZADA. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZACAO E TEMPO DE VALIDADE, NUMERO DE LOTE E REGISTRO MINISTERIO DA SAUDE - EDOC: 9621/2016						
2444	55179/2015	007.295.038/0001-88	10305 - MAX MEDICAL COM DE PROD MEDICOS E	. SISTEMA COMPLETO DE DRENAGEM MEDIASTINAL 3/8 ADUL UN DE SISTEMA DE DRENAGEM MEDIASTINAL OU PLEURAL DE 2 L PARA ADULTO, 3/8 ESTERI COM DRENO DE TORAX Nº 36. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZACAO E TEMPO DE VALIDADE, NUMERO DE LOTE E REGISTRO MINISTERIO DA SAUDE.E -DOC 10688/2016.	PREGÃO PRE	40/2015	0,00	0,00	142,80	
2445	55179/2015	007.295.038/0001-88	10305 - MAX MEDICAL COM DE PROD MEDICOS E	. EMBALAGEM P/ESTERILIZACAO EM SMS 90 X 90 - PECA EMBALAGEM PARA ESTERILIZACAO EM SMS FEITA DE POLIPROPILENO DE 3 CAMADAS COM BARREIRA MICROBIANA EM TORNO DE 99 A 100%. TAMANHO APROXIMADO 90X90CM E GRAMATURA APROXIMADA EM 65G/M2. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, NUMERO DO LOTE E NUMERO DE REGISTRO DA ANVISA.E-DOC 10688/2016.	PREGÃO PRE	40/2015	0,00	0,00	1.530,00	
2454	55179/2015	004.063.331/0001-21	11814 - CIRURGICA UNIAO LTDA	. PAPEL P/ECG (TIPO FORM. CONTINUO - A4 MILIMETRADO) - CX PACOTE COM 1.000 FOLHAS DE PAPEL PARA (ECG) (TIPO FORMULARIO CONTINUO A4 MILIMETRADO), PARA EP - 3. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, FIXADOR DE RAO X - P/ PROCES. AUTOM. GALAO C/ 38 L FORMULA FIXADORA DE PRONTO USO, ACOMPANHADA DE SEU RESPECTIVO REFORCADOR, COM CAPACIDADE DE PERMANECEREM ATIVOS POR UM LONGO PERIODO DE TEMPO E FAVORECER UM PROCESSAMENTO DE ALTA QUALIDADE, COM NO MINIMO DE SUJIDADE E DE ODORE QUIMICO, DEVENDO PERMITIR NO MINIMO UMA TROCA. EMBALAGEM PARA PREPARACAO DE TRINTA E OITO LITROS, EMBALADOS EM CAIXAS RESISTENTES AO TRANSPORTE E QUE MANTENHA A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE O ARMAZENAMENTO E GARANTA A PROTECAO NAS CONDICoes INDICADAS PELO FABRICANTE. A EMBALAGEM DEVE TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PROCEDENCIA, NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. O PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.E-DOC 10688/2016.	PREGÃO PRE	40/2015	0,00	0,00	1.180,80	
4075	2211/2016	004.063.331/0001-21	11814 - CIRURGICA UNIAO LTDA	. LAMINA DE BISTURI Nº 23 - PECA LAMINA DE BISTURI Nº 23. EM ACO INOX OU ACO CARBONO. ISENTA DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDACAO, PONTA AFIADA, PERFEITA ADAPTACAO AO CABO, COM PROTECAO NA LAMINA. EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZACAO E TEMPO DE VALIDADE. - EDOC: 13785/2016	PREGÃO PRE	2/2016	0,00	0,00	206,48	
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903036.053000049 - 2453- PAB - FIXO</b>										
2102	55179/2015	021.551.379/0008-74	10913 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGIC		PREGÃO PRE	26/2015	0,00	0,00	35.940,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 25/04/2016 08:45:26

Sistema CECAM

(Página: 27 / 50)

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
2448	55179/2015	004.063.331/0001-21	11814 - CIRURGICA UNIAO LTDA	. AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL - 25X08 - PECA UNIDADE DE AGULHA HIPODERMICA ESTERIL, DESCARTAVEL, SILICONIZADA, CALIBRE 25 X 08, C ORPO DE PAREDES FINAS EM ACO INOX, BISEL TRIFACETADO, AFIADO, SEM REBARBAS, RESIDUOS OU SINAIS DE OXIDACAO, COM FIXACAO PERFEITA AO CANHAO, QUE DEVE SER CONFECCIONADO EM PLASTICO RIGIDO, TRANSPARENTE E ATOXICO, COM ENCAIXE TIPO LUER, CAPAZ DE GARANTIR CONEXAO SEGURA E SEM VAZAMENTO, PROTEGIDO POR PLASTICO RIGIDO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATE O MOMENTO DE SUA UTILIZACAO, PERMITA A ABERTURA E A TRANSFERENCIA CO M TECNICA ASSEPTICA, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, NUMERO DE LOTE, METODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZACAO, DATA DE FABRICACAO E/OU PRAZO DE VALIDADE E NUMERO DE REGISTRO DO MINISTERIO DA SAUDE., AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL - 30X07 - PECA UNIDADE DE AGULHA HIPODERMICA ESTERIL, DESCARTAVEL, SILICONIZADA, CALIBRE 30 X 07, CORPO DE PAREDES FINAS EM ACO INOX, BISEL TRIFACETADO, AFIADO, SEM REBARBAS, RESIDUOS OU SINAIS DE OXIDACAO, COM FIXACAO PERFEITA AO CANHAO, QUE DEVE SER CONFECCIONADO EM PLASTICO RIGIDO, TRANSPARENTE E ATOXICO, COM ENCAIXE TIPO LUER, CA PAZ DE GARANTIR CONEXAO SEGURA E SEM VAZAMENTO, PROTEGIDO POR PLASTICO RIGIDO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATE O MOMENTO DE SUA UTILIZACAO, PERMITA A ABERTURA E A TRANSFERENCIA COM TECNICA ASSEPTICA, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, NUMERO DE LOTE, METODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZACAO, DATA DE FABRICACAO E/OU PRAZO DE VALIDADE E NUMERO DE REGISTRO DO MINISTERIO DA SAUDE., AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL - 30X08 - PECA UNIDADE DE AGULHA HIPODERMICA ESTERIL, DESCARTAVEL, SILICONIZADA, CALIBRE 30 X 08, CORPO DE PAREDES FINAS EM ACO INOX, BISEL TRIFACE TADO, AFIADO, SEM REBARBAS, RESIDUOS OU SINAIS DE OXIDACAO, COM FIXACAO PERFEITA AO CANHAO, QUE DEVE SER CONFECCIONADO EM PLASTICO RIGIDO, TRANSPARENTE E ATOXICO, COM ENCAIXE TIPO LUER, CAPAZ DE GARANTIR CONEXAO SEGURA E SEM VAZAMENTO, PROTEGIDO POR PLASTICO RIGIDO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATE O MOMENTO DE SUA UTILIZACAO, PERMITA A ABERTURA E A TRANSFERENCIA COM TECNICA ASSEPTICA, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, NUMERO DE LOTE, METODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZACAO, DATA DE FABRICACAO E/OU PRAZO DE VALIDADE E NUMERO DE REGISTRO DO MINISTERIO DA SAUDE ., SERINGA 50UI 1 EM 1 COM AGULHA 8 X 0,30MM - UNIDADE UNIDADE DE SERINGA DE INSULINA 0,5ML, GRADUADA DE 1 EM 1 UI, COM AGULHA 8 X 0 ,30MM ACOPLADA NO CORPO DA SERINGA NO PROCESSO DE PRODUCAO (MONOBLOCO), AGULHA DE METAL SILICONIZADO COM TAMANHO E BISEL ADEQUADOS A APLICACAO SUBCUTANEA EM CRIANCAS E ADULTOS, O CORPO DA SERINGA DEVE POSSUIR ESCALA DE 50 UNIDADES INTERNACIONAIS, EMBALAGEM INDIVIDUAL OU EM PACOTES COM 10 UNIDADES, COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZACAO E TEMPO DE VALIDADE, NUMERO DE LOTE E REGISTRO MINISTERIO DA SAUDE. O PRODUTO DEVERA ATENDER A NBR ISO 8537 DE 03/08/2006 E APRESENTAR O SELO DE APROVACAO DO INMETRO, CONFORME PORTARIA Nº 503, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2011. - EDOC: 9625/2016	PREGÃO PRE40/2015		0,00	0,00	1.863,00
5906	55179/2015	004.063.331/0001-21	11814 - CIRURGICA UNIAO LTDA	. FITA ADESIVA HOSPITALAR 19MMX50M - ROLO ROLOS DE FITA ADESIVA HOSPITALAR MEDINDO 19MMX50M, BOA ADERENCIA. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA., GORRO DESCARTAVEL - PECA GORRO CIRURGICO DESCARTAVEL, CONFECCIONADO COM MATERIAL DE FIBRA SINTETICA OU NAO TECIDO, HIPOALERGICO, FORMATO ANATOMICO, QUE PERMITA VENTILACAO ADEQUADA, COM TIRAS RESISTENTES NA PARTE POSTERIOR. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, AVENTAL DESC. C/ MANGAS LONGAS E FAIXA DE AJUSTE - PECA AVENTAL DESCARTAVEL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,20 DE COMPRIMENTO E 1,40 CM DE LARGURA, COM MANGA LONGA, COM AMARILHO NA REGIAO CERVICAL E ABDOMINAL ATRAVES DE CADARCOS COM COMPRIMENTO SUFICIENTE PARA O FECHAMENTO, CONFECCIONADO EM FALSO TECIDO, 100% POLIPROPILENO, NA COR BRANCA, GRAMATURA 20. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DO FABRICANTE, NUMERO DO LOTE E REGISTRO NA ANVISA., FITA ADESIVA ZEBRADA P/ESTERILIZACAO- ROLO FITA ADESIVA ZEBRADA PARA TESTE DE ESTERILIZACAO EM AUTOCLAVE COM TAMANHO APROXIMADO EM 19 MM X 30 M . FUNCIONA COMO INDICADORA DE ESTERILIZACAO, POIS POSSUI LISTRAS DIAGONAIS QUE QUANDO SUBMETIDAS A ESTERILIZACAO MUDAM SUA COLORACAO.- ROLO.E-DOC 10688/2016.	PREGÃO PRE40/2015		4.493,80	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 25/04/2016 08:45:26

Sistema CECAM

(Página: 28 / 50)

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		
				. AGULHA GENGIVAL DESCARTAVEL CURTA - 30G - PECA UNIDADE DE AGULHA GENGIVAL DESCARTAVEL CURTA, CALIBRE 30G COM 22MM DE COMPRIMENTO, CONFECCIONADA EM ACO INOX COM PROTETOR, BISEL TRIFACETADO, FRISOS INTERNOS NO CANHAO, CANULA LUBRIFICADA COM SILICONE. EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, TIPO DA ESTERILIZACAO E DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA., AGULHA GENGIVAL DESCARTAVEL LONGA - 27G - PECA UNIDADE DE AGULHA GENGIVAL DESCARTAVEL LONGA, CALIBRE 27G COM 30MM DE COMPRIMENTO, CONFECCIONADA EM ACO INOX COM PROTETOR, BISEL TRIFACETADO, FRISOS INTERNOS NO CANHAO, CANULA LUBRIFICADA COM SILICONE. EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, TIPO DA ESTERILIZACAO E DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA., AVENTAL DESC. C/ MANGAS LONGAS E FAIXA DE AJUSTE - PECA AVENTAL DESCARTAVEL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,20 DE COMPRIMENTO E 1,40 CM DE LARGURA, COM MANGA LONGA, COM AMARRILHO NA REGIAO CERVICAL E ABDOMINAL ATRAVES DE CADARCOS COM COMPRIMENTO SUFICIENTE PARA O FECHAMENTO, CONFECCIONADO EM FALSO TECIDO, 100% POLIPROPILENO, NA COR BRANCA, GRAMATURA 20. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DO FABRICANTE, NUMERO DO LOTE E REGISTRO NA ANVISA., AVENTAL DESCARTAVEL SEM MANGA (CAMISOLA) - PECA AVENTAL DESCARTAVEL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,20 DE COMPRIMENTO E 1,40 CM DE LARGURA, SEM MANGA, COM AMARRILHO NA REGIAO CERVICAL E ABDOMINAL ATRAVES DE CADARCOS COM COMPRIMENTO SUFICIENTE PARA O FECHAMENTO, CONFECCIONADO EM FALSO TECIDO, 100% POLIPROPILENO, NA COR BRANCA, GRAMATURA 20. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DO FABRACANTE, NUMERO DO LOTE E REGISTRO NA ANVISA. - EDOC: 55179/2015							
5923	2211/2016	052.202.744/0001-92	9094 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	. EMBALAGEM P/ESTERILIZACAO EM SMS 50 X 50 - PECA EMBALAGEM PARA ESTERILIZACAO EM SMS FEITA DE POLIPROPILENO DE 3 CAMADAS COM BARRIEIRA MICROBIANA EM TORNO DE 99 A 100%. TAMANHO APROXIMADO 50X50CM E GRAMATURA APROXIMADA EM 65G/M2. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, NUMERO DO LOTE E NUMERO DE REGISTRO DA ANVISA.- EDOC 23469/2016.	PREGÃO PRE	2/2016	1.410,00	0,00	0,00		
5924	2211/2016	007.295.038/0001-88	10305 - MAX MEDICAL COM DE PROD MEDICOS E	. CAMPO CIRURGICO FENESTRADO TNT 50X50 CM - UNIDADE CAMPO CIRURGICO FENESTRADO DESCARTAVEL, ESTERIL, FABRICADO EM TECIDO -NAO- TECIDO (TNT) - POLIPROPILENO, DE DIMENSOES APROXIMADAS 50X50 CM E FENESTRA DE 8 A 12 CM DE DIAMETRO, GRAMATURA DE NO MINIMO 30GR, ATÓXICO E HIPoALERGÊNICO, ESTERILIZADOS POR OXIDO DE ETILENO, EMBALADOS EM PAPEL GRAU CIRURGICO DE FACIL ABERTURA. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, NUMERO DO LOTE E NUMERO DE REGISTRO DA ANVISA.- UNIDADE.E-DOC 23469/2016.	PREGÃO PRE	2/2016	1.307,79	0,00	0,00		
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903036.053000106 - 2454 - PROG DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG. EM SAUDE</b>											
2439	55179/2015	013.046.855/0001-03	14525 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMEN	. COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE/PAPELAO 07 LT - PC UNIDADE DE COLETOR PARA MATERIAL PERFUROCORTANTE CONTAMINADO, CONFECCIONADO EM CAIXA IMPERMEAVEL DE PAPELAO RIGIDO, CAPACIDADE 0 7 LITROS, COM ALCA PARA TRANSPORTE, COM SISTEMA DE ABERTURA E FECHAMENTO PRATICO E SEGURO AO MANUSEIO, CONFORME NORMA DA ABNT NBR 13853. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA., PRAZO DE VALIDADE E NUMERO DE REGISTRO DO MINISTERIO DA SAUDE., COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE/PAPELAO 13 LT -PC UNIDADE DE COLETOR PARA MATERIAL PERFUROCORTANTE CONTAMINADO, CONFECCIONADO EM PAPELAO RIGIDO, CAPACIDADE 13 LITROS, COM ALCA PARA TRANSPORTE, COM SISTEMA DE ABERTURA E FECHAMENTO PRATICO E SEGURO AO MANUSEIO, CONFORME NORMA DA ABNT NBR 13853. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, E PRAZO DE VALIDADE E NUMERO DE REGISTRO DO MINISTERIO DA SAUDE.E-DOC 10688/2016	PREGÃO PRE	40/2015	0,00	0,00	684,86		
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>											
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903200.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>											
950	44864/2015	004.106.730/0001-22	9983 - EMPORIO HOSPITALAR COM. DE PROD. CI		PREGÃO ELE	70/2015	0,00	0,00	4.795,20		

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 25/04/2016 08:45:26

Sistema CECAM

(Página: 29 / 50)

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	
				. FORMULA INFANTIL ANTI -REGURGITACAO. EMBALAGEM COM CAPACIDADE MINIMA DE 400GR. CONSTANDO: PRAZO DE VALIDADE, DATA DE FABRICACAO E COM CARACTERISTICAS FISICAS SEM ALTERACOES., DIETA ENTERAL - TIPO NUTRINI MULTIFIBER - FR 200 ML - DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA PARA CRIANCAS A PARTIR DE 1 ANO DE IDADE, LIQUIDA, COM MIX DE FIBR AS, NORMOCALORICA, COM1.0 KCAL/ML. COM DISTRIBUICAO MEDIA DE PROTEINAS : 10%, CARBOIDRATOS: 50 % E LIPIDEOS: 40%. ISENTA DE GLUTEN, LACTOSE E SACAROSE. COM OSMOLARIDADE EM TORNO DE 200 MOSML. EMBALAGEM DE 200 ML. CONSTANDO : PRAZO DE VALIDADE, DATA DE FABRICACAO E COM CARACTERISTICAS FISICAS SEM ALTERACOES., DIETA COMPLETA P/CRIANCAS ACIMA DE 6 ANOS - FR 500 ML - DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA PARA CRIANCAS ACIMA DE 6 ANOS, NORMOCALORICA E NORMOPROTEICA, COM MIX DE FIBRAS. OSMOLARIDADE EM TORNO DE 250 MOSML. ISENTA DE SACAROSE LACTOSE E GLUTEN. - EMBALAGEM COM NO MINIMO DE 500ML, CONSTANDO: PRAZO DE VALIDADE; DATA DE FABRICACAO E COM CARACTERISTICAS FISICA S SEM ALTERACOES. - EDOC: 2477/2016						
2487	54416/2015	048.939.276/0001-66	11023 - MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD. CIRU	. FRALDA GERIATRICA TAMANHO G - UNIDADE FRALDA GERIATRICA, TAMANHO G, RETA (BASIC), ACIMA DE 70 KG, COM GEL, BARREIRA ANTI VAZAMENTO, FRALDA GERIATRICA TAMANHO P - UNIDADE FRALDA GERIATRICA, TAMANHO P, RETA (BASIC), ATE 40 KG, COM GEL, BARREIRA ANTI VAZAMENTO, FRALDA GERIATRICA TAMANHO EG - UNIDADE FRALDA GERIATRICA, TAMANHO EG, RETA (BASIC), ACIMA DE 90 KG, COM GEL, BA RREIRA ANTI VAZAMENTO.E-DOC 10986/2016.	PREGÃO PRE37/2015		0,00	0,00	30.672,00	
2760	27519/2015	005.782.733/0001-49	10595 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	. ISOXSUPRINA 10MG, CLORIDRATO - COMPRIMIDO COMPRIMIDOS CONTENDO 10MG DE CLORIDRATO DE ISOXSUPRINA, COM N.º DE LOTE E PRAZ O DE VALIDADE NO BLISTER. - NUMERO DE REGISTRO DO PRODUTO NO MINISTERIO DA SAUDE. - EDOC: 12750/2016	PREGÃO ELE83/2015		0,00	0,00	1.530,00	
3948	55987/2015	044.734.671/0001-51	10804 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARM	. DONEPEZILA 5MG, CLORIDRATO - COMPR COMPRIIMIDOS CONTENDO 5MG DE CLORIDRATO DE DONEPEZILA COM N.º DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO BLISTER.E-DOC 15136/2016.	PREGÃO ELE83/2015		0,00	0,00	328,00	
3988	39420/2015	006.234.797/0001-78	10347 - EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	. LINAGLIPTINA 5MG - COMPRIMIDO COMPRIMIDOS CONTENDO LINAGLIPTINA 5 MG, COM N.º DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NA EMBALAGEM.E-DOC 15130/2016.	PREGÃO ELE29/2015		0,00	0,00	3.492,00	
4782	3529/2016	009.192.829/0001-08	13962 - ATONS DO BRASIL DISTRIB.PRODS. HOSP	. DOMPERIDONA 10 MG - COMPRIMIDO DOMPERIDONA 10 MG - COMPRIMIDO, ENVELOPADOS COM N.º DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO BLISTER., PIVOGLITAZONA 45 MG, CLORIDRATO - COMP COMPRIMIDOS ENVELOPADOS DE CLORIDRATO DE PIVOGLITAZONA 45 MG, COM N.º DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO BLISTER., IVABRADINA, CLORIDRATO 7.5MG - COMPRIMIDOS COMPRIIMIDOS CONTENDO CLORIDRTAO DE IVABRADINA 7.5MG, COM N.º DE LOT E PRAZO DE VALIDADE NA EMBALAGEM ., ALPRAZOLAM 2MG - COMPRIMIDO COMPRIIMIDOS CONTENDO 2MG DE ALPRAZOLAM. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO COM N.º DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO., AGOMELATINA 25MG - COMPRIMIDO COMPRIMIDOS CONTENDO AGOMELATINA 25MG, COM N.º DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NA EMBALAGEM. (REF. VALDOXAN),E-DOC 19097/2016	PREGÃO ELE10/2016		0,00	0,00	491,29	
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903200.053000019 - 2455 - ASSIST. FARM. - PROG. ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA</b>										
1738	74556/2014	071.912.315/0001-53	12752 - TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	. ALCOOL EM GEL - 500ML FRASCO DE 500 ML DE ALCOOL GEL 70%, SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 500ML TWIST OFF - FRASCO FRASCO CONTENDO SOLUCAO ESTERIL E APIROGENICA DE CLORETO DE SODIO 500ML - TWIST OFF.E-DOC 5567/2016.	PREGÃO ELE230/2014		0,00	0,00	2.244,64	
1915	21577/2015	049.228.695/0001-52	5683 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMA	. DEXCLORFENIRAMINA 2 MG - COMP COMPRIMIDOS CONTENDO 2 MG DE MALLEATO DE DEXCLORFENIRAMINA, ENVELOPADOS COM N.º DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO BLISTER - NUMERO DE REGISTRO DO PRODUTO NO MINISTERIO DA SAUDE. - EDOC: 8460/2016	PREGÃO ELE54/2015		0,00	0,00	1.614,00	
1994	27519/2015	071.912.315/0001-53	12752 - TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	. AGUA DESTILADA - FRASCOS 1000 ML FRASCO CONTENDO 1000ML DE AGUA DESTILADA, COM N.º DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO FRASCO; NUMERO D E REGISTRO DO PRODUTO NO MINISTERIO DA SAUDE.E-DOC 8451/2016.	PREGÃO ELE83/2015		0,00	0,00	4.824,00	
2030	55987/2015	073.856.593/0001-66	8721 - PRATI, DONADUZZI CIA LTDA		PREGÃO ELE83/2015		0,00	0,00	4.222,80	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 25/04/2016 08:45:26

Sistema CECAM

(Página: 30 / 50)

## 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
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903200.053000033 - 2450 - MAC TETO - REDE SAÚDE MENTAL</b>				. SULFAMETOXAZOL 400MG+TRIMETOPRIMA 80MG - COMPRIMIDO COMPRIMIDOS CONTENDO 400 MG DE SULFAMETOXAZOL E 80 MG DE TRIMETOPRIMA, ENVELOPADOS COM N.º DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO BLISTER. - EDOC: 8502/2016					
1883	47310/2015	094.516.671/0002-34	14462 - CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO DE	. CARBONATO DE LITIO 300 MG - COMPRIMIDO COMPRIMIDO CONTENDO 300MG DE CARBONATO DE LITIO, ENVELOPADOS COM N.º DE LOTE E PRAZO D E VALIDADE NO BLISTER.E-DOC 8501/2016.	PREGÃO ELE	78/2015	0,00	0,00	19.746,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903200.053000039 - 2450 - MAC - TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMP. AMBUL. E HOSPITALAR</b>									
1758	74556/2014	006.935.554/0001-67	14301 - MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRO	. HIDROCORTIZONA 1% CREME - BISNAGA 30 G BISNAGA COM NO MINIMO 30 GRAMAS CONTENDO HIDROCORTIZONA A 1% CREME, COM N.º DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NA BISNAGA.E-DOC 5567/2016.	PREGÃO ELE	230/2014	0,00	0,00	7.800,00
1858	47310/2015	005.194.502/0001-14	11210 - ALFALAGOS LTDA.	. ACIDO ACETILSALICILICO 500 MG - COMPRIMIDO COMPRIMIDOS CONTENDO 500 MG DE ACIDO ACETIL SALICILICO, ENVELOPADOS COM N.º DE LOTE E P RAZO DE VALIDADE NO BLISTER.E-DOC 8501/2016.	PREGÃO ELE	78/2015	0,00	0,00	80,80
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903200.053000049 - 2453- PAB - FIXO</b>									
1662	74800/2014	049.228.695/0001-52	5683 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMA	. MICONAZOL, NITRATO LOCAO 2% - FRASCO 30ML MICONAZOL, NITRATO LOCAO 2% FRASCO 30ML, SULFADIAZINA DE PRATA 1% - BISNAGA COM 30 GRAMAS - EDOC: 5563/2016	PREGÃO ELE	2/2015	0,00	0,00	375,00
2000	27519/2015	043.295.831/0001-40	881 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.	. ESTROGENOS CONJUGADOS 0,3 MG - COMPRIMIDO.E-DOC 8451/2016.	PREGÃO ELE	83/2015	0,00	0,00	10.564,40
2014	55987/2015	012.927.876/0001-67	12742 - DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	. LEVODOPA 250MG + CARBIDOPA 25MG - COMPRIMIDO COMPRIMIDOS OU CAPSULAS CONTENDO 250MG DE LEVODOPA + 25MG DE CARBIDOPA , ENVELOPADOS COM N.º DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO BLISTER. - EDOC: 8502/2016	PREGÃO ELE	83/2015	0,00	0,00	1.395,36
2015	55987/2015	005.194.502/0001-14	11210 - ALFALAGOS LTDA.	. NITROFURANTOINA 100 MG - COMPRIMIDO COMPRIMIDOS DE NITROFURANTOINA 100 MG. COM N.º DE LOTE E DATA DE VALIDADE NO BLISTER. - EDOC: 8502/2016	PREGÃO ELE	83/2015	0,00	0,00	228,47
2387	2948/2016	005.567.426/0001-45	7795 - DROGARIA MACIEL E PERFEITO LTDA EPP	. ISOSSORBIDA, DINITRATO 10 MG - COMPRIMIDO COMPRIMIDO ORAL CONTENDO 10 MG DE ISOSSORBIDA, ENVELOPADOS COM N.º DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO BLISTER., LEVODOPA 200MG + CARBIDOPA 50MG - COMPRIMIDO COMPRIMIDOS OU CAPSULAS CONTENDO 200MG DE LEVODOPA + 50MG DE CARBIDOPA , ENVELOPADOS COM N.º DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO BLISTER., HIPROMELOSE 0,3% COLIRIO - FRASCO 10ML HIPROMELOSE COLIRIO 0,3% FRASCO 10ML, COM N.º DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO FRASCO., ESPIRAMICINA 500MG - COMPRIMIDO COMPRIMIDO DE ESPIRAMICINA 500MG ENVELOPADOS COM N.º DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO BLISTER., METRONIDAZOL-NISTATINA CREME - BISNAGA 40 GR BISNAGA COM NO MINIMO 40 G CONTENDO 62.5 MG DE METRONIDAZOL 25.000 UI DE NISTATINA E 1,25 MG DE CLORETO DE BENZALCONIO POR GRAMA DE CREME, COM N.º DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NA BISNAGA., TETRACICLINA,CLOR.100MG/4GRCREME C/ANFOTERICINA B 50MG -40GR BISNAGA COM NO MINIMO 40 G CONTENDO 25 MG DE CLORIDRATO DE TETRACICLINA E 12,5 MG DE ANFOTERICINA B POR GRAMA DE CREME, COM N.º DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NA BISNAGA., LIDOCAINA, CLORIDRATO 5% - POMADA - BISNAGA 25 GR BISNAGA DE 25 GRAMAS DE POMADA LIDOCAINA CLORIDRATO 5%, COM N.º DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NA BISNAGA.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	22.252,50
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903911.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
4328	13593/2016	017.125.115/0001-05	15261 - ELIANE YAMAMOTO - ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	589,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 25/04/2016 08:45:26

Sistema CECAM

(Página: 31 / 50)

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
				. LICENÇA DE USO PELO PERÍDO DE 01 ANO PARA 05 COMPUTADORES E 01 SERVIDOR - ANTIVÍRUS KASPERSKY SMALL OFFICE SECURITY.					
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903999.013000063 - 2448 - VIG. EM SAÚDE - INC. PROG. HIV/AIDS E OUTRAS DST - CONTRAPARTIDA</b>									
5918	6084/2014	003.304.610/0001-77	12997 - RADIONET LTDA	. MONITORAMENTO E RASTREAMENTO 24 HORAS DAS VIATURAS OFICIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	PREGÃO	PRE33/2014	2.728,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR</b> <b>02.05.01.10.301.0010.2027.44905208.053000039 - 2450 - MAC - TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMP. AMBUL. E HOSPITALAR</b>									
3949	4918/2016	053.735.122/0001-92	7081 - PROMOHEALTH COMERCIO DE PRODUTOS	. APARELHO DE ELETROESTIMULACAO BIVOLT, DE BAIXA FREQUENCIA COM AS CORRENTES TENS E FES, CONTEUDO: - 2 PARES DE ELETRODOS DE BORRACHA DE SILICONE 30 X 50 MM -2 CABOS DE CONEXAO AO PACIENTE (VERMELHO - CANAL 1, PRETO - CANAL 2) -1 ADAPTADOR AC/DC TENSÃO DE REDE DE 100/240 VOLTS AC/50-60 HZ COM SAÍDA ESTABILIZADA DE 9 VOLTS DC 500 MA (PINO TIPO P4 2,5 X 5,5 X 9 MM COM POSITIVO EXTERNO E NEGATIVO INTERNO) -	CONVITE	15/2016	0,00	0,00	1.770,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2028 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PREVENTIVAS E VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b> <b>02.05.01.10.301.0010.2028.33903018 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO</b> <b>02.05.01.10.301.0010.2028.33903018.053000117 - 2454 - FNS - BL VIG APERF SUS - PARTE F N S</b>									
2045	1462/2015	020.637.873/0001-17	14786 - MEDIC VET LTDA - ME	. ACEPROMAZINA 2MG / ML - FRASCO DE 20 ML ACEPROMAZINA TRANQUILIZANTE LIQUIDO INJETAVEL PARA USO EM ANIMAIS DE PEQUENO PORTE, CONTEUDO 2 MG DE ACEPROMAZINA POR ML DO PRODUTO. FRASCO - AMPOLA CONTENDO 20 ML. COM N.º DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO FRASCO., ASSOCIAÇÃO DE TILETAMINA E ZOLAZEPAM - FRASCO/AMPOLA 05 ML ASSOCIAÇÃO DE TILETAMINA E ZOLAZEPAM - ANESTESICO INJETAVEL COM FRASCO-AMPOLA DE LIQFILIZADO CONTENDO 125 MG DE CLORIDRATO DE TILETAMINA E 125 MG DE CLORIDRATO DE ZOLAZEPAM EM 660 MG DO PRODUT. O. O FRASCO - AMPOLA DE DILUENTE CONTEM 5 ML DE AGUA ESTERIL. COM N.º DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO FRASCO., COLEIRA ANTIPARASITARIA - 48 CM - UN - PARA CAES A BASE DE DELTAMETRINA COM 48 CM DE COMPRIMEN TO., ENROFLOXACINO - 50 MG - COMPRIMIDO ANTIBIOTICO PARA TRATAMENTO DE INFECCOES EM CAES E GATOS, CONTEUDO 50 MG DE ENROFLOXACINO POR COMPRIMIDO. EMBALADOS CX C/10 COMPRIMIDOS, MELOXICAN 2% - FRASCO - AMPOLA CONTENDO 20ML. FRASCO DE MELOXICAN 0,2% - LIQUIDO INJETAVEL. DE ANTIINFLAMATORIO PARA CAES E GATOS, CONTEUDO 0,2G DE MELOXICAN EM CADA 100ML DO PRODUTO. FRASCO -AMPOLA CONTENDO 20ML., AEROSOL ANTIBACTERIANO FRASCOS DE AEROSOL ANTIBACTERIANO, ANTIFUNGICO E ANTIINFLAMATORIO DE USO TOPICO PARA AFECÇÕES CUTANEAS QUE ACOMETEM CAES E GATOS, CONTEUDO: GENTAMICINA (COMO SULFATO) 200 MG; ; MICONAZOL. 2.000 MG; BETAMETASONA VALERATO 100 MG; VEICULO Q.S.P.100 ML. FRASCOS DE NO MINIMO 100ML. *EQUIVALENTE A 340 MG DE SULFATO DE GENTAMICINA, COMPLEXO VITAMINICO EM GOTAS SEGUINTE NIVEIS DE GARANTIA: VITAMINA B1 1.500 MG; VITAMINA B2 1.500 MG; VITAMINA B6 1.200 MG; VITAMINA B12 15.000 MCG; VITAMINA K3 250 MG; ACIDO FOLICO 5.000 MG; ACIDO NICOTINICO 1.200 MG; PANTOTENATO DE CALCIO 1.200 MG; COBALTO 100MG; COBRE 500 MG; FERRO QUELATADO 4.500 MG; ZINCO 5.000 MG; GLICOSE 200 G. VEICULO Q.S.P 1.000 G. FRASCOS COM 60 ML., Aquí siação de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1146/2016.E-DOC 8854/2016.	PREGÃO ELE	7/2015	0,00	0,00	4.222,58
<b>02.05.01.10.301.0010.2028.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.05.01.10.301.0010.2028.33903039.053000092 - 2454 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE-PFVPS</b>									
178	43495/2014	000.288.790/0001-52	7490 - BAURU COMERCIO DE PEÇAS EIRELI - EP		PREGÃO	PRE51/2014	0,00	0,00	515,04

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 25/04/2016 08:45:26

Sistema CECAM

(Página: 32 / 50)

## 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. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS.										
<b>02.05.01.10.301.0010.2028.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>										
<b>02.05.01.10.301.0010.2028.33903919.053000092 - 2454 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE-PFVPS</b>										
180	43495/2014	000.288.790/0001-52	7490 - BAURU COMERCIO DE PEÇAS EIRELI - EP	, REF. MAO DE OBRA DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS.		PREGÃO PRE51/2014	0,00	0,00	118,08	
<b>02.05.01.10.301.0010.2031 - CONTRATOS COMPLEMENTARES DE ASSISTÊNCIA</b>										
<b>02.05.01.10.301.0010.2031.33503900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA</b>										
<b>02.05.01.10.301.0010.2031.33503900.053000039 - 2450 - MAC - TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMP. AMBUL. E HOSPITALAR</b>										
37	30040/2014	004.982.184/0001-93	14333 - GIAFFERI MEDICINA LABORATORIAL LTDA	, REF.SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS EM LABORATÓRIO CLINICO NA AREA AMBULATORIAL.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	103.499,60	0,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2031.33503900.053000123 - 2454-INCENT PONT AÇÕES SERV VIG SAUDE -IPVS</b>										
5920	30040/2014	004.982.184/0001-93	14333 - GIAFFERI MEDICINA LABORATORIAL LTDA	, REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO EM LABORATORIO CLINICO NA AREA AMBULATORIAL.	DISPENSA D	/0	161.242,14	0,00	0,00	
5921	30040/2014	059.995.621/0001-03	3608 - FUNDACAO VERITAS -cod iden: 2201	, REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO EM LABORATORIO CLINICO NA AREA AMBULATORIAL.	DISPENSA D	/0	80.087,16	0,00	0,00	
5922	30040/2014	046.154.894/0001-75	12968 - LABORATORIO BAURU DE PATOLOGIA CLI	, REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO EM LABORATORIO CLINICO NA AREA AMBULATORIAL.	DISPENSA D	/0	80.087,16	0,00	0,00	
<b>02.05.01.10.301.0010.2031.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>										
<b>02.05.01.10.301.0010.2031.33504300.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>										
810	32365/2012	011.230.563/0001-92	13278 - ASS. FAMIL E AMIG DOS PORT DE AUTI	, REF. SUBVENÇÃO / ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇAS COM AUTISMO DE GRAU LEVE		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	11.756,60
<b>02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS</b>										
<b>02.06.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>										
<b>02.06.01.03.000 - Essencial à Justiça</b>										
<b>02.06.01.03.122 - Administração Geral</b>										
<b>02.06.01.03.122.0012 - GESTÃO JURÍDICA</b>										
<b>02.06.01.03.122.0012.2035 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS</b>										
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.33503900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA</b>										
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.33503900.011100000 - GERAL</b>										
608	30528/2011	045.030.400/0001-88	336 - CONSORCIO INT.PROM.SOCIAL REG.BAUR	, REF. PAGAMENTO DE MENOR APRENDIZ		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.108,75
5828	30528/2011	045.030.400/0001-88	336 - CONSORCIO INT.PROM.SOCIAL REG.BAUR	, REF. PAGAMENTO DE MENOR APRENDIZ		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.928,52
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>										
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.33903001.011100000 - GERAL</b>										
2392	31116/2015	033.337.122/0022-51	11810 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A			PREGÃO PRE80/2015	0,00	0,00	193,96	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 25/04/2016 08:45:26

Sistema CECAM

(Página: 33 / 50)

## 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
				. GASOLINA C, PRODUTO CONFORME ESPECIFICACAO CONTIDA NA MP 1409 DE 17/04/96 - ONU/CLASSE: 1203/3 - COMBUSTIVEL AUTO MOTOR, GR, EMBALAGEM II, ALCOL HIDRATADO - AEHC, ONU/CLASSE: 1170/3 - ETANOL OU SOLUCAO DE ETANOL, GR EMBALAGEM: II. ANIDRO - EDOC 10568/2016					
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.33903022.011100000 - GERAL</b>									
3427	30932/2014	005.675.138/0001-04	10880 - S.Y. YUHARA - EPP	. RODO DE BORRACHA DUPLA, DE 60 CM, COM CABO DE MADEIRA OU METAL, REVESTIDO COM PLASTICO, COM COMPRIMENTO DE 120CM., RODO PARA PIA, COM CORPO EM ALUMINIO, COM MEDIDA MINIMA DE 15 CM, COM CABO., VASSOURA MODELO NOVICA, DE CERDAS DE NYLON COM APARACAO CURVA, CABO DE METAL COM CEPO PLASTICO E PONTEIRA GIRATORIA EDOC 4389/2016	PREGÃO PRE23/2015		0,00	0,00	103,20
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.33903606.011100000 - GERAL</b>									
5485	18278/2016	062.397.598-05	11732 - MARCOS ROBERTO MATURANA	. REF. DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA - DEPÓSITO: BCO DO BRASIL, AG. 2457-0 - C/C: 12274-2	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	141,30
5486	18281/2016	064.470.678-30	9624 - SIDNEIA F. GARCIA CAMILO	. REF. DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA - DEPÓSITO: BCO DO BRASIL - AG. 5990-0 - C/C: 2183-0	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	282,60
5487	18284/2016	100.279.868-02	14126 - ROBERVAL TRAGANTE	. REF. DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA - DEPÓSITO: BCO DO BRASIL, AG. 5990-0 - C/C: 2825-8	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	275,70
5644	19729/2016	106.590.858-01	9817 - LUCIANA M.M.SOARES NEVES	. REF. DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA - DEPÓSITO BANCO DO BRASIL S/A - AG. 5990-0 - C/C: 3329-4	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	353,25
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.33903912.011100000 - GERAL</b>									
89	30182/2012	000.911.015/0001-01	10854 - NOVACK COMERCIO SERVIÇOS LTDA	. REF.LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS.	PREGÃO ELB84/2012		0,00	0,00	750,00
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.33903999.011100000 - GERAL</b>									
72	50015/2007	034.028.316/7101-51	10935 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEG	. REF. GASTOS COM ENTREGAS DE CORRESPONDÊNCIA DA PREFEITURA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	15.241,45
844	7396/2012	051.174.001/0001-93	14316 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SAO PAULO	. REF.DESPESAS CENTRO JUDICIARIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA .	OUTROS/NÃO	/0	0,00	143,52	0,00
5677	50015/2007	034.028.316/7101-51	10935 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEG	. REF. GASTOS COM ENTREGAS DE CORRESPONDÊNCIA DA PREFEITURA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	148,65
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.33913944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.33913944.011100000 - GERAL</b>									
542	6/2016	046.139.952/0001-91	1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE	. REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	762,56	0,00
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.44905235.011100000 - GERAL</b>									
5911	63834/2015	021.374.447/0001-09	15295 - OLGA MARIA COSTA CARMONA ME		PREGÃO ELB92/2015		28.233,31	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 25/04/2016 08:45:26

Sistema CECAM

(Página: 34 / 50)

## 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	
				, MICROCOMPUTADOR.						
<b>02.06.01.03.122.0012.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA MUNICIPAL</b> <b>02.06.01.03.122.0012.2109.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>02.06.01.03.122.0012.2109.33903099.011100000 - GERAL</b>										
4196	14131/2016	170.270.008-90	14066 - LUIS GUSTAVO LOPES PALHACI	, REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO MARÇO/2016	OUTROS/NÃO	/0	-568,80	-568,80	-568,80	
<b>02.06.01.03.122.0012.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.06.01.03.122.0012.2109.33903999.011100000 - GERAL</b>										
4199	14129/2016	170.270.008-90	14066 - LUIS GUSTAVO LOPES PALHACI	, REF. ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - MARÇO/2016	OUTROS/NÃO	/0	-756,76	-756,76	-756,76	
<b>02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b> <b>02.07.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b> <b>02.07.01.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.07.01.15.122 - Administração Geral</b> <b>02.07.01.15.122.0013 - GESTÃO DE INFRAESTRUTURA</b> <b>02.07.01.15.122.0013.2030 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE OBRAS</b> <b>02.07.01.15.122.0013.2030.33503900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.07.01.15.122.0013.2030.33503900.011100000 - GERAL</b>										
5830	30528/2011	045.030.400/0001-88	336 - CONSORCIO INT.PROM.SOCIAL REG.BAUR	, REF. PAGAMENTO DE MENOR APRENDIZ	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.188,00	
<b>02.07.01.15.122.0013.2030.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.07.01.15.122.0013.2030.33903007.011100000 - GERAL</b>										
5908	49887/2015	008.019.284/0001-70	15186 - CLAUDIO STRAPASSON NETO CESTA BÁS	, ACUCAR CRISTAL: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 52 (DECRETO 12.486/78), RESOLUÇÃO RDC Nº 259/2.002 E ATENDER A RESOLUÇÃO RDC Nº 12/2.001 E RESOLUÇÃO/CD/FNDE Nº 26, DE 17 DE JUNHO DE 2.013 . INGREDIENTES: SACAROSÉ DA CANA -DE-AÇÚCAR. CARACTERÍSTICAS: COR BRANCA, ASPECTO, SABOR E ODOR PRÓPRIOS; CONTENDO NO MÍNIMO 99,3% D E SACAROSE; LIVRE DE FERMENTAÇÃO; ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, DE PARASITAS, DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS. EMBALAGEM PRIMÁRIA: PACOT ES DE POLIETILENO COM 01 KG, RESISTENTE, ATÓXICO, HERMETICAMENTE SELADO, APRESENTANDO AS INFORMAÇÕES QUANTO AO Nº DO LOTE E DATA DE VALIDADE DE FORMA INDELEÍVEL, DISPOSTAS DIRETAMENTE NA EMBALAGEM DO PRODUTO. EMBALAGEM SECUNDÁRIA: SACO PLÁSTICO OU FARDOS MULTIFOLHADO DE PAPEL KRAFT, REFORÇADOS E RESISTENTES, PESANDO 10 KG. ROTULAGEM: O PRODUTO DEVERÁ SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. - EDOC: 22147/2016	PREGÃO ELB43/2015		1.736,30	0,00	0,00	
<b>02.07.01.15.122.0013.2030.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b> <b>02.07.01.15.122.0013.2030.33903016.011100000 - GERAL</b>										
5909	8306/2015	018.308.425/0001-28	14723 - MARIA APARECIDA BERNARDES DE LIMA -		PREGÃO PRE76/2015		606,15	0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 25/04/2016 08:45:26

Sistema CECAM

(Página: 35 / 50)

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
				. CONFEÇÃO DE PASTA EM CARTOLINA 240 G, AMARELA, FORMATO ABERTA 4 75 MM X 325 MM, FORMATO FECHADA 237,5 MM X 325 MM, IMPRESSÃO 1X0 COR, ACABAMENTO REFILADO, ARTE FINAL, VINCADA E FURADA. - EDOC: 21495/2016					
<b>02.07.01.15.122.0013.2030.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2030.33903022.011100000 - GERAL</b>									
885	30899/2014	005.971.158/0001-22	13317 - INDUSTRIA E COM. DE PRODS DE LIMPE	. SABONETE DE GLICERINA (EMBALADO INDIVIDUALMENTE), A BASE DE VEGE TAL, PESO LIQUIDO 90G. NA EMBALAGEM DEVERA CONTER O NUMERO DE REGISTRO JUNTO A ANVISA., SABONETE LIQUIDO PARA BANHEIRO, CREMOSO E PEROLAD O, ASPECTO VISCOSO, CONCENTRADO, PH NEUTRO, BIODEGRADAVEL, FRAGRANCIA SUAVE, COM SUBSTANCIAS EMOLIENTES E HIDRATANTES, HIPOALERGENICO, PARA LIMPEZA DAS MAOS E PELE, EMBALAGEM GALAO 05 LITROS. NA EMBALAGEM DEVERA CONTER O NUMERO DE REGISTRO JUNTO A ANVISA., SABONETE LIQUIDO EM REFIL COM BICO DOSADOR PARA SER UTILIZADO EM QUALQUER SABONETEIRA DOSADORA DE 800 ML, ASPECTO VISCOSO, CONCENTRADO, PEROLADO, PH NEUTRO, PARA LIMPEZA DAS MAOS E DO ROSTO. NA EMBALAGEM DEVERA CONTER O NUMERO DE REGISTRO JUNTO A ANVISA.E-DOC 14/2016	PREGÃO PRE	9/2015	0,00	0,00	427,90
3962	30899/2014	017.357.402/0001-40	14512 - CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM	. SABAO EM PO, EMBALAGEM DE 01 KG. COMPOSICAO: TENSOATIVO ANIONICO COADJUVANTES, BRANQUEADOR OPTICO, CORANTES, FRAGRANCIA, CARGA E AGUA. NA EMBALAGEM DEVERA CONTER O NUMERO DE REGISTRO JUNTO A ANVISA. EDOC 47/2016	PREGÃO PRE	42/2015	0,00	0,00	161,50
<b>02.07.01.15.122.0013.2030.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2030.33903912.011100000 - GERAL</b>									
97	3904/2014	045.026.705/0001-16	214 - CASA OMNIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA.	. REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS MULTIFUNCAIONAIS.	PREGÃO ELE	29/2014	0,00	0,00	153,37
<b>02.07.01.15.122.0013.2030.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2030.33903917.011100000 - GERAL</b>									
3937	7996/2016	022.912.918/0001-40	15237 - AIR FREE SERVICOS DE REFRIGERACAO	. MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO - CORRETIVA E PREVENTIVA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.150,00
<b>02.07.01.15.122.0013.2030.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2030.33903958.011100000 - GERAL</b>									
868	07/2016	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA - OBRAS	OUTROS/NÃO		0,00	1.047,99	0,00
<b>02.07.01.15.122.0013.2030.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2030.33903999.011100000 - GERAL</b>									
59	50015/2007	034.028.316/7101-51	10935 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEG	. REF. GASTOS COM ENTREGAS DE CORRESPONDÊNCIA DA PREFEITURA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	92,05
<b>02.07.01.15.122.0013.2030.33913944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2030.33913944.011100000 - GERAL</b>									
544	6/2016	046.139.952/0001-91	1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE		OUTROS/NÃO	/0	0,00	11.476,23	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 25/04/2016 08:45:26

Sistema CECAM

(Página: 36 / 50)

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 ÁGUA E ESGOTO.									
<b>02.07.01.15.122.0013.2037 - APOIO OPERACIONAL</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2037.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2037.33903001.011100000 - GERAL</b>									
2400	31116/2015	033.337.122/0022-51	11810 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	, GASOLINA C, PRODUTO CONFORME ESPECIFICACAO CONTIDA NA MP 1409 DE 17/04/96 - ONU/CLASSE: 1203/3 - COMBUSTIVEL AUTO MOTOR, GR, EMBALAGEM II., ALCOOL HIDRATADO - AEHC, ONU/CLASSE: 1170/3 - ETANOL OU SOLUCAO DE ETANOL, GR EMBALAGEM: II. ANIDRO, OLEO DIESEL B - ONU/CLASSE: 1203/3 - GR, EMBALAGEM III. EDOC 10568/2016	PREGÃO PRE80/2015		0,00	0,00	10.537,22
<b>02.07.01.15.122.0013.2038 - SEGURANÇA DO TRABALHO</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2038.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2038.33903028.011100000 - GERAL</b>									
5938	34565/2015	020.338.907/0001-72	15172 - R.O. GOMES COMERCIO DE EQUIP. DE S	, REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO.	PREGÃO EL257/2015		7.950,50	7.950,50	0,00
<b>02.07.01.15.122.0013.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA MUNICIPAL</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2109.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2109.33903099.011100000 - GERAL</b>									
5696	19158/2016	215.936.028-71	12654 - SERGIO RICARDO THEREZAN	, REF. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE CONSUMO - ABRIL/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.000,00
5701	19990/2016	039.916.068-01	12124 - JOSE ANTONIO COSMO	, REF. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DESPESAS DE CONSUMO - ABRIL/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.000,00
<b>02.07.01.15.122.0013.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2109.33903999.011100000 - GERAL</b>									
5695	19*154/2016	215.936.028-71	12654 - SERGIO RICARDO THEREZAN	, REF. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS ABRIL/2016	- OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.000,00
5700	19992/2016	039.916.068-01	12124 - JOSE ANTONIO COSMO	, REF. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS ABRIL/2016	- OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.000,00
<b>02.07.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b>									
<b>02.07.01.15.451.0014 - DRENAGEM</b>									
<b>02.07.01.15.451.0014.1046 - IMPLANTAÇÃO DE REDES DE CAPTAÇÃO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS</b>									
<b>02.07.01.15.451.0014.1046.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO</b>									
<b>02.07.01.15.451.0014.1046.44905191.011100000 - GERAL</b>									
4315	21761/2015	068.119.445/0001-29	14421 - FORTMIX COMERCIO DE CONCRETO LTDA	, TUBO DE CONCRETO ARMADO CLASSE PA -2 DE 1,50 X 1,50 M - EDOC: 11831/2016	PREGÃO EL31/2015		0,00	0,00	23.634,00
<b>02.07.01.15.451.0014.2039 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM</b>									
<b>02.07.01.15.451.0014.2039.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.07.01.15.451.0014.2039.33903024.011100000 - GERAL</b>									
1629	36043/2015	017.351.440/0001-96	14410 - RAPHAEL BERGAMINI PIRES - ME		PREGÃO EL203/2015		0,00	0,00	9.800,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 25/04/2016 08:45:26

Sistema CECAM

(Página: 37 / 50)

## 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
2479	36043/2015	019.057.695/0001-76	14422 - MARCOS ROBERTO APARECIDO MARCON 1	, REF.AQUISIÇÃO DE CIMENTO., REF.AQUISIÇÃO DE CAL HIDRATADO.E 5323/2016. -DOC					
				, TIJOLO BAIANO 19 X 19, TIJOLO COMUM 10 X 20 DE 1ª QUALIDADE.E 6087/2016. -DOC	PREGÃO EL	203/2015	0,00	0,00	7.067,25
4013	9123/2016	004.095.679/0001-09	15233 - COLUMBUS MCKINNON DO BRASIL LTDA	, CORRENTE EM ACO DE ELO MEDIO, 08 MM - 5/16", GRAU 08, CONFORME NORMA ABNT NBR 15516-1/2, CARGA DE TRABALHO 2.000 KG ( 2 TONELADAS), CORRENTE EM ACO DE ELO MEDIO, 10,0 MM - 3/8", GRAU 08, CONFORME NORMA ABNT NBR 15516-1/2, CARGA DE TRABALHO 3.150 KG ( 3,15 TONELADAS), CORRENTE EM ACO DE ELO MEDIO, 12,0 MM - 1/2", GRAU 08, CONFORME NORMA ABNT NBR 15516 -1/2, CARGA DE TRABALHO 5.300 KG ( 5,3 TONELADAS), GANCHO OLHAL DE ACO CARBONO FORJADO, SEM TRAVA, PARA 2,0 TONELADAS, GRAU 08, GANCHO OLHAL DE ACO CARBONO FORJADO, SEM TRAVA, PARA 3,15 TONELADAS, GRAU 08, GANCHO OLHAL DE ACO CARBONO FORJADO, SEM TRAVA, PARA 5,3 TONELADAS, GRAU 08, ANEL (ARGOLA) EM ACO, GRAU 08, PESO SUPORTADO DE 2,0 TONELADAS, ANEL (ARGOLA) EM ACO, GRAU 08, PESO SUPORTADO DE 3,15 TONELADAS, ANEL (ARGOLA) EM ACO, GRAU 08, PESO SUPORTADO DE 5,3 TONELADAS -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.798,15
<b>02.07.01.15.451.0015 - INFRAESTRUTURA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA</b> <b>02.07.01.15.451.0015.2041 - MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO - TAPA BURACO</b> <b>02.07.01.15.451.0015.2041.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b> <b>02.07.01.15.451.0015.2041.33903025.011100000 - GERAL</b>									
2476	12926/2015	005.114.960/0001-04	13789 - AGS PEÇAS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTD	, PARAFUSO ARADO NC FIXACAO DAS PALHETAS 5 X 8 X 2 X 12 EM ACO, PA LHETA DO MISTURADOR MANGANES, PARAFUSO SEXTAVADO NC 3/4 X 8" EM ACO, ACOPLAMENTO DE ENGRENAGENS 42 E 215, BRACO ESQUERDO 2006 EM ACO, BRACO DIREITO 2007 EM ACO, REDUTOR HS 390, EIXO INFERIOR (COD. 80 -076), EIXO SUPERIOR, MONTADO DO ROLETE DE ESCORA DO SECADOR (COD. 80-709), MANCAL SN 513., POLIA DO REDUTOR (COD. 42 -283), EIXO CONDUZIDO (COD. 80 -696), EIXO CONDUTOR (COD. 80 -695), POLIA DO EXAUSTOR (COD. 80 -237), EIXO DO EXAUSTOR 41 E 119., ENGRENAGEM = 76 (VAZADA 50 D 189), MONTADO DO ROLETE DE APOIO DO SECADOR (COD. 42 E 131), MONTADOR DO ROLETE 50 F 546., MONTADO DO ROLETE 42 -140., CORREIAS EM V C - 96., CORREIAS EM V B - 60., POLIAS DO MOTOR DO SECADOR O 1,36 X 6,00 METROS. EDOC: 49/2016	PREGÃO ELE	85/2015	0,00	7.840,00	0,00
<b>02.07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA</b> <b>02.07.02.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.07.02.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b> <b>02.07.02.15.451.0015 - INFRAESTRUTURA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA</b> <b>02.07.02.15.451.0015.1061 - INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA</b> <b>02.07.02.15.451.0015.1061.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO</b> <b>02.07.02.15.451.0015.1061.44905191.011100000 - GERAL</b>									
432	21761/2015	068.119.445/0001-29	14421 - FORTMIX COMERCIO DE CONCRETO LTDA	, REF. AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO	PREGÃO EL	831/2015	0,00	0,00	3.510,00
<b>02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b> <b>02.08.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b> <b>02.08.01.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.08.01.15.122 - Administração Geral</b> <b>02.08.01.15.122.0019 - GESTÃO DE PLANEJAMENTO URBANO</b> <b>02.08.01.15.122.0019.2050 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b> <b>02.08.01.15.122.0019.2050.33503900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.08.01.15.122.0019.2050.33503900.011100000 - GERAL</b>									
5829	30528/2011	045.030.400/0001-88	336 - CONSORCIO INT.PROM.SOCIAL REG.BAUR		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.638,99

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 25/04/2016 08:45:26

Sistema CECAM

(Página: 38 / 50)

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. PAGAMENTO DE MENOR APRENDIZ									
<b>02.08.01.15.122.0019.2050.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.08.01.15.122.0019.2050.33903001.011100000 - GERAL</b>									
3365	31116/2015	033.337.122/0022-51	11810 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	, GASOLINA C. PRODUTO CONFORME ESPECIFICACAO CONTIDA NA MP 1409 DE 17/04/96 - ONU/CLASSE: 1203/3 - COMBUSTIVEL AUTO MOTOR, GR. EMBALAGEM II., ALCOOL HIDRATADO - AEHC, ONU/CLASSE: 1170/3 - ETANOL OU SOLUCAO DE ETANOL, GR EMBALAGEM: II. ANIDRO EDOC 10568/2016	PREGÃO PRE80/2015		0,00	0,00	77,59
<b>02.08.01.15.122.0019.2050.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.08.01.15.122.0019.2050.33903017.011100000 - GERAL</b>									
3882	44666/2015	010.335.363/0001-31	15226 - PUHL INFORMATICA LTDA ME	, MOUSEPAD ERGONOMICO COM APOIO EM GEL , NA COR PRETO EDOC 11950/2016	PREGÃO EL263/2015		0,00	0,00	660,00
<b>02.08.01.15.122.0019.2050.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.08.01.15.122.0019.2050.33903022.011100000 - GERAL</b>									
3400	30932/2014	005.675.138/0001-04	10880 - S.Y. YUHARA - EPP	, RODO DE BORRACHA DUPLA, DE 30 CM, COM CABO DE MADEIRA OU METAL, REVESTIDO COM PLASTICO, COM COMPRIMENTO DE 120CM., RODO DE BORRACHA DUPLA, DE 40 CM, COM CABO DE MADEIRA OU METAL, REVESTIDO COM PLASTICO, COM COMPRIMENTO DE 120CM., RODO DE BORRACHA DUPLA, DE 60 CM, COM CABO DE MADEIRA OU METAL, REVESTIDO COM PLASTICO, COM COMPRIMENTO DE 120CM., RODO GRANDE COM ESPUMA PARA ESPALHAR CERA., VASSOURA DE 15 CM, COM CERDAS DE NYLON, COM CABO DE MADEIRA OU METAL, REVESTIDO COM PLASTICO, VASSOURA MODELO NOVICA, DE CERDAS DE NYLON COM APARACAO CURVA, CABO DE METAL COM CEPO PLASTICO E PONTEIRA GIRATORIA EDOC 256/2016	PREGÃO PRE23/2015		0,00	0,00	289,20
<b>02.08.01.15.122.0019.2050.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.08.01.15.122.0019.2050.33903912.011100000 - GERAL</b>									
81	3904/2014	045.026.705/0001-16	214 - CASA OMNIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA.	, REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS.	PREGÃO ELE29/2014		0,00	0,00	380,66
<b>02.08.01.15.122.0019.2050.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.08.01.15.122.0019.2050.33903999.011100000 - GERAL</b>									
71	50015/2007	034.028.316/7101-51	10935 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEG	, REF. GASTOS COM ENTREGAS DE CORRESPONDÊNCIA DA PREFEITURA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.392,00
<b>02.08.01.15.122.0019.2050.33913944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.08.01.15.122.0019.2050.33913944.011100000 - GERAL</b>									
574	6/2016	046.139.952/0001-91	1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE		OUTROS/NÃO	/0	0,00	541,73	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 25/04/2016 08:45:26

Sistema CECAM

(Página: 39 / 50)

## 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 ÁGUA E ESGOTO.					
<b>02.08.01.15.122.0019.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA MUNICIPAL</b> <b>02.08.01.15.122.0019.2109.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>02.08.01.15.122.0019.2109.33903099.011100000 - GERAL</b>									
5706	20095/2016	015.698.208-05	11656 - PAULO ANTONIO F. MATTOS	, REF. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE CONSUMO - ABRIL/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.350,00
<b>02.08.01.15.122.0019.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.08.01.15.122.0019.2109.33903999.011100000 - GERAL</b>									
5702	20096/2016	015.698.208-05	11656 - PAULO ANTONIO F. MATTOS	, REF. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS ABRIL/2016	- OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.350,00
<b>02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL</b> <b>02.09.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b> <b>02.09.01.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.09.01.08.122 - Administração Geral</b> <b>02.09.01.08.122.0020 - GESTÃO DOS SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS</b> <b>02.09.01.08.122.0020.2052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL</b> <b>02.09.01.08.122.0020.2052.33503900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.09.01.08.122.0020.2052.33503900.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
599	30528/2011	045.030.400/0001-88	336 - CONSORCIO INT.PROM.SOCIAL REG.BAUR	, REF. PAGAMENTO DE MENOR APRENDIZ	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.206,80
5905	3205/2009	061.600.839/0037-66	12715 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCO	, REF. GASTOS COM ESTAGIARIOS.	OUTROS/NÃO	/0	1.300,00	142,92	0,00
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b> <b>02.09.01.08.122.0020.2052.33903001.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
2389	31116/2015	033.337.122/0022-51	11810 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	, GASOLINA C, PRODUTO CONFORME ESPECIFICACAO CONTIDA NA MP 1409 DE 17/04/96 - ONU/CLASSE: 1203/3 - COMBUSTIVEL AUTO MOTOR, GR. EMBALAGEM II., ALCOOL HIDRATADO - AEHC, ONU/CLASSE: 1170/3 - ETANOL OU SOLUCAO DE ETANOL, GR EMBALAGEM: II. ANIDRO, OLEO DIESEL B - ONU/CLASSE: 1203/3 - GR, EMBALAGEM III.- EDOC 10568/2016	PREGÃO PRE80/2015		0,00	0,00	267,80
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>02.09.01.08.122.0020.2052.33903958.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
869	07/2016	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA - SEBES	OUTROS/NÃO		0,00	8.499,52	0,00
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.09.01.08.122.0020.2052.33903999.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
67	50015/2007	034.028.316/7101-51	10935 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEG		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	766,50

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 25/04/2016 08:45:26

Sistema CECAM

(Página: 40 / 50)

## 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. GASTOS COM ENTREGAS DE CORRESPONDÊNCIA DA PREFEITURA										
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.33909302 - RESTITUIÇÕES</b>										
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.33909302.051000073 - 2231-2532 - CORREGO BARREIRINHO C/C 600000137-3</b>										
5903	21462/2016	001.227.588/0001-83	13597 - MINISTÉRIO DAS CIDADES/CEF - PRO. DE	, REF.DEVOLUÇÃO DE SALDO RESTANTE NA CONTA COMPROMISSO 0292 779-61/2009-PAC/OGU- BARREIRINHO.	- REF. TERMO DE	OUTROS/NÃO	/0	20.310,82	20.310,82	20.310,82
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.33913944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>										
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.33913944.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>										
568	6/2016	046.139.952/0001-91	1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE	, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	8.525,18	0,00
<b>02.09.01.08.122.0020.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA MUNICIPAL</b>										
<b>02.09.01.08.122.0020.2109.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>										
<b>02.09.01.08.122.0020.2109.33903099.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>										
5940	20564/2016	204.174.948-23	10904 - MARIA CRISTINA ROSA	, REF.ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO.ABRIL/2016.		OUTROS/NÃO	/0	2.700,00	0,00	0,00
<b>02.09.01.08.122.0020.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>										
<b>02.09.01.08.122.0020.2109.33903999.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>										
5936	21522/2016	204.174.948-23	10904 - MARIA CRISTINA ROSA	, REF.ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS.ABRIL/2016.		OUTROS/NÃO	/0	3.600,00	0,00	0,00
<b>02.09.03 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>										
<b>02.09.03.08.000 - Assistência Social</b>										
<b>02.09.03.08.244 - Assistência Comunitária</b>										
<b>02.09.03.08.244.0021 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>										
<b>02.09.03.08.244.0021.2053 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>										
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>										
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.33504300.025000014 - 2525 - PROTEÇÃO BÁSICA</b>										
507	57591/2015	007.982.246/0001-55	9467 - ASSOCIACAO COMUNIDADE EM AÇÃO ÊXO	, REF. SUBVENÇÃO SERVIÇO DE CONV. FORTALEC. DE VINCULOS DE CRIANÇA S DE 6-15 ANOS - ALFA	S	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.409,00	0,00
509	57512/2015	001.302.177/0001-05	9468 - ASSOCIACAO COMUNITÁRIA CANÁ	, REF. SUBVENÇÃO SERVIÇO DE CONV. E FORTALEC DE VINCULOS DE CRIANÇ AS E ADOLESC 6-15 ANOS	AS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.907,00	0,00
511	57551/2015	013.890.668/0001-01	14045 - ASSOCIAÇÃO WISE MADNESS	, REF. SUBVENÇÃO SERVIÇO DE CONV FORTALEC DE VINCULOS DE CRIANÇAS E ADOLESC 6-15 ANOS NICEIA E OCTAVIO RASI	E	OUTROS/NÃO	/0	0,00	10.818,00	0,00
517	57585/2015	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	, REF. SUBVENÇÃO SERVIÇO DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PA RA CRIANÇAS E ADOLESC DE 06-15 ANOS COLMEIA - CRIANÇAS EM AÇÃO	RA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	11.279,00	0,00
555	57593/2015	061.015.087/0034-23	14069 - INSTITUTO DAS APÓST. DO SAGRADO C	, REF. SUBVENÇÃO SERVIÇO DE CONV FORTALEC DE VINCULOS DE CRIANÇAS DE 6-15 ANOS	DE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.987,00	0,00
556	57513/2015	045.032.745/0001-70	4442 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX			OUTROS/NÃO	/0	0,00	701,80	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 25/04/2016 08:45:26

Sistema CECAM

(Página: 41 / 50)

## 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
557	57582/2015	054.727.649/0001-38	706 - ASSOCIACAO DE PAIS P/ INTEG ESCOLAR	, REF. SUBVENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA A PESSOA COM DEF SENSORIAL E OU INTELCTUAL , REF. SUBVENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO AINTEGRADA A PESSOA COM DEF. SENSORIAL E OU INTELCTUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.595,00	0,00
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.33903958.035000006 - 2355 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - REC PROCESSO 24142/11</b>									
870	07/2016	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA - SEBES FUNDO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	169,27	0,00
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.33903958.055000030 - 2612 - GBF - GESTAO BOLSA FAMILIA</b>									
871	07/2016	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA - SEBES PISO FIXO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	262,35	0,00
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.33913944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.33913944.055000030 - 2612 - GBF - GESTAO BOLSA FAMILIA</b>									
2134	6/2016	046.139.952/0001-91	1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE	, REF. SERVIÇO DE AGUA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	63,86	0,00
<b>02.09.03.08.244.0022 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.33504300.025000012 - 2524 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>									
558	57537/2015	050.839.919/0001-41	680 - AÇÃO COMUNITARIA SAO FRANCISCO DE	, REF. SUBVENÇÃO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INST. PARA CRIANÇAS E ADOLESC MASC FEM RI	OUTROS/NÃO	/0	0,00	12.607,40	0,00
559	57526/2015	005.734.840/0001-00	11409 - AELESAB-PROG.DE INTEG.E ASSIST. A C	, REF. SUBVENÇÃO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INST. PARA CRIANÇAS E ADOLESC MASC FEM I E II	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.071,60	0,00
575	57544/2015	044.998.144/0001-54	8840 - ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA	, REF. SUBVENÇÃO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INST.PARA JOVENS E ADULTOS DEFICIENTES RI - MASC E RI FEM	OUTROS/NÃO	/0	0,00	10.000,00	0,00
577	57499/2015	045.030.368/0001-30	8841 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNID.	, REF. SUBVENÇÃO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INST. PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.804,60	0,00
578	57475/2015	013.890.668/0001-01	14045 - ASSOCIAÇÃO WISE MADNESS	, REF. SUBVENÇÃO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INST. PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.535,80	0,00
579	57503/2015	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	, REF. SUBVENÇÃO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INST. PARA ADULTOS E FAMIL IAS CASA DE PASSAGEM	OUTROS/NÃO	/0	0,00	18.290,00	0,00
592	57476/2015	059.994.467/0001-47	1152 - COMUNIDADE BOM PASTOR	, REF. SUBVENÇÃO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INST. PARA ADULTOS E FAMIL IAS CASA DE PASSAGEM	OUTROS/NÃO	/0	0,00	7.316,00	0,00
595	57500/2015	044.458.040/0001-57	14 - EQUIPE CRISTO VERDADE QUE LIBERTA	, REF. SUBVENÇÃO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INST. PARA ADULTOS E FAMIL IAS CASA DE PASSAGEM	OUTROS/NÃO	/0	0,00	10.974,00	0,00
601	57540/2015	060.004.165/0001-63	2510 - REDE DE ASSISTENCIA SOCIOEDUCACION	, REF. SUBVENÇÃO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INST. PARA CRIANÇAS E ADOLESC	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.535,80	0,00
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.33903958.055000079 - 2614 - BL PISO SOCIAL ESPECIAL-MEDIA COMPL-FNAS</b>									
3240	7/2016	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A		OUTROS/NÃO	/0	0,00	781,13	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 25/04/2016 08:45:26

Sistema CECAM

(Página: 42 / 50)

## 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.SERVIÇO DE TELEFONE.					
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.33913944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.33913944.035000006 - 2355 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - REC PROCESSO 24142/11</b>									
2136	6/2016	046.139.952/0001-91	1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE	, REF. SERVIÇO DE AGUA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	153,05	0,00
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.33913944.055000079 - 2614 - BL PISO SOCIAL ESPECIAL-MEDIA COMPL-FNAS</b>									
4219	6/2016	046.139.952/0001-91	1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE	, REF.CONSUMO DE AGUA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.541,58	0,00
<b>02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.10.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.10.01.18.000 - Gestão Ambiental</b>									
<b>02.10.01.18.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.10.01.18.122.0032 - GESTÃO DO MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.10.01.18.122.0032.2055 - ADMINSTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.10.01.18.122.0032.2055.33503900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.10.01.18.122.0032.2055.33503900.011100000 - GERAL</b>									
603	30528/2011	045.030.400/0001-88	336 - CONSORCIO INT.PROM.SOCIAL REG.BAUR	, REF. PAGAMENTO DE MENOR APRENDIZ	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	594,00
<b>02.10.01.18.122.0032.2055.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.10.01.18.122.0032.2055.33903001.011100000 - GERAL</b>									
2394	31116/2015	033.337.122/0022-51	11810 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	, GASOLINA C. PRODUTO CONFORME ESPECIFICACAO CONTIDA NA MP 1409 DE 17/04/96 - ONU/CLASSE: 1203/3 - COMBUSTIVEL AUTO MOTOR, GR, EMBALAGEM II., ALCOOL HIDRATADO - AEHC, ONU/CLASSE: 1170/3 - ETANOL OU SOLUCAO DE ETANOL, GR EMBALAGEM: II. ANIDRO, OLEO DIESEL B - ONU/CLASSE: 1203/3 - GR, EMBALAGEM III.EDOC 10568/2016	PREGÃO PRE80/2015		0,00	0,00	2.728,90
<b>02.10.01.18.122.0032.2055.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.10.01.18.122.0032.2055.33903958.011100000 - GERAL</b>									
872	07/2016	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA - SEMMA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	998,78	0,00
<b>02.10.01.18.122.0032.2055.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.10.01.18.122.0032.2055.33903999.011100000 - GERAL</b>									
69	50015/2007	034.028.316/7101-51	10935 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEG		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	932,94

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 25/04/2016 08:45:26

Sistema CECAM

(Página: 43 / 50)

## 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. GASTOS COM ENTREGAS DE CORRESPONDÊNCIA DA PREFEITURA									
<b>02.10.01.18.122.0032.2055.33913944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.10.01.18.122.0032.2055.33913944.011100000 - GERAL</b>									
570	6/2016	046.139.952/0001-91	1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE	, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	7.720,71	0,00
<b>02.10.01.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental</b>									
<b>02.10.01.18.541.0032 - GESTÃO DO MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.10.01.18.541.0032.2121 - REFORMA E CONSERVAÇÃO DA ÁREA DE VISITAÇÃO PÚBLICA DO JARDIM BOTÂNICO</b>									
<b>02.10.01.18.541.0032.2121.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.10.01.18.541.0032.2121.33903022.011100000 - GERAL</b>									
4582	30932/2014	005.675.138/0001-04	10880 - S.Y. YUHARA - EPP	, RODO DE BORRACHA DUPLA, DE 40 CM, COM CABO DE MADEIRA OU METAL, REVESTIDO COM PLÁSTICO, COM COMPRIMENTO DE 120CM., RODO DE BORRACHA DUPLA, DE 60 CM, COM CABO DE MADEIRA OU METAL, REVESTIDO COM PLÁSTICO, COM COMPRIMENTO DE 120CM., VASSOURA CAPIRA, DE PALH A, COM 05 FIOS, COM CABO, REFORCADA EDOC 12037/2016.	PREGÃO PRE23/2015		0,00	0,00	191,40
<b>02.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER</b>									
<b>02.11.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.11.01.27.000 - Desporto e Lazer</b>									
<b>02.11.01.27.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.11.01.27.122.0027 - GESTÃO DO ESPORTE E LAZER</b>									
<b>02.11.01.27.122.0027.2063 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER</b>									
<b>02.11.01.27.122.0027.2063.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>02.11.01.27.122.0027.2063.33903004.011100000 - GERAL</b>									
4015	8563/2015	010.950.199/0001-72	12778 - EXTINORPI - EXTINTORES DO NORTE PION	, RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 6 KG, PARA INCENDIO DA CLASSE C, CAP. EXTINTORA: 5 -B-C, DIAMETRO/RECIPIENTE 175, ALTURA EXTINTOR (MM) 620; PESO TOTAL (KG) 18,63, SEGUINDO A NORMA ABNT -NBR 11716, RECARGA DE EXTINTOR DE PO QUIMICO DE 04 KG, RECARGA DE EXTINTOR DE PO QUIMICO DE 06 KG.E-DOC 5039/2016.	PREGÃO ELÉ41/2015		0,00	0,00	743,00
<b>02.11.01.27.122.0027.2063.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.11.01.27.122.0027.2063.33903958.011100000 - GERAL</b>									
1095	07/2016	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA - SEMMEL	OUTROS/NÃO		0,00	1.249,40	0,00
<b>02.11.01.27.122.0027.2063.33913944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.11.01.27.122.0027.2063.33913944.011100000 - GERAL</b>									
569	6/2016	046.139.952/0001-91	1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE		OUTROS/NÃO	/0	0,00	21.881,72	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 25/04/2016 08:45:26

Sistema CECAM

(Página: 44 / 50)

## 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
<p>02.11.01.27.811 - Desporto de Rendimento                      02.11.01.27.811.0027 - GESTÃO DO ESPORTE E LAZER                      02.11.01.27.811.0027.2065 - DESPORTO DE RENDIMENTO                      02.11.01.27.811.0027.2065.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA                      02.11.01.27.811.0027.2065.33903028.011100000 - GERAL</p>									
3288	8563/2015	010.950.199/0001-72	12778 - EXTINORPI - EXTINTORES DO NORTE PION	. REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO.					
				. RECARGA DE EXTINTOR DE AGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, PARA INCENDI O DA CLASSE A, CAP. EXTINTORA: 2 - A DIAMETRO/RECIPIENTE 175, ALTURA EXTINTOR (MM) 660; PESO TOTAL (KG) 14,88. SEGUINDO A NORMA ABNT -NBR 11715. - EDOC: 5039/2016	PREGÃO ELE41/2015		0,00	0,00	210,00
<p>02.11.01.27.812 - Desporto Comunitário                      02.11.01.27.812.0027 - GESTÃO DO ESPORTE E LAZER                      02.11.01.27.812.0027.2064 - DESPORTO COMUNITÁRIO                      02.11.01.27.812.0027.2064.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                      02.11.01.27.812.0027.2064.33903001.011100000 - GERAL</p>									
2404	31116/2015	033.337.122/0022-51	11810 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	. GASOLINA C, PRODUTO CONFORME ESPECIFICACAO CONTIDA NA MP 1409 DE 17/04/96 - ONU/CLASSE: 1203/3 - COMBUSTIVEL AUTO MOTOR, GR, EMBALAGEM II., ALCOOL HIDRATADO - AEHC, ONU/CLASSE: 1170/3 - ETANOL OU SOLUCAO DE ETANOL, GR EMBALAGEM: II, ANIDRO, OLEO DIESEL B - ONU/CLASSE: 1203/3 - GR, EMBALAGEM III. EDOC 10568/2016		PREGÃO PRE80/2015	0,00	0,00	993,71
<p>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                      02.12.01.13.122.0028.2068.33503900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA                      02.12.01.13.122.0028.2068.33503900.011100000 - GERAL</p>									
584	30528/2011	045.030.400/0001-88	336 - CONSORCIO INT.PROM.SOCIAL REG.BAUR	. REF. PAGAMENTO DE MENOR APRENDIZ		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	594,00
<p>02.12.01.13.122.0028.2068.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                      02.12.01.13.122.0028.2068.33903001.011100000 - GERAL</p>									
2403	31116/2015	033.337.122/0022-51	11810 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	. GASOLINA C, PRODUTO CONFORME ESPECIFICACAO CONTIDA NA MP 1409 DE 17/04/96 - ONU/CLASSE: 1203/3 - COMBUSTIVEL AUTO MOTOR, GR, EMBALAGEM II., ALCOOL HIDRATADO - AEHC, ONU/CLASSE: 1170/3 - ETANOL OU SOLUCAO DE ETANOL, GR EMBALAGEM: II, ANIDRO, OLEO DIESEL B - ONU/CLASSE: 1203/3 - GR, EMBALAGEM III. EDOC 10568/2016		PREGÃO PRE80/2015	0,00	0,00	307,59
<p>02.12.01.13.122.0028.2068.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO                      02.12.01.13.122.0028.2068.33903022.011100000 - GERAL</p>									
4233	30899/2014	017.357.402/0001-40	14512 - CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM			PREGÃO PRE42/2015	0,00	0,00	637,50

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 25/04/2016 08:45:26

Sistema CECAM

(Página: 45 / 50)

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
				. SABAO EM PO, EMBALAGEM DE 01 KG. COMPOSICAO: TENSOATIVO ANIONICO COADJUVANTES, BRANQUEADOR OPTICO, CORANTES, FRAGRANCIA, CARGA E AGUA. NA EMBALAGEM DEVERA CONTER O NUMERO DE REGISTRO JUNTO A ANVISA. EDOC 6229/2016					
<b>02.12.01.13.122.0028.2068.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.12.01.13.122.0028.2068.33903958.011100000 - GERAL</b>									
860	07/2016	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA - CULTURA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.642,35	0,00
<b>02.12.01.13.122.0028.2068.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.12.01.13.122.0028.2068.33903999.011100000 - GERAL</b>									
51	50015/2007	034.028.316/7101-51	10935 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEG	. REF. GASTOS COM ENTREGAS DE CORRESPONDÊNCIA DA PREFEITURA	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	207,00
5676	50015/2007	034.028.316/7101-51	10935 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEG	. REF. GASTOS COM ENTREGAS DE CORRESPONDÊNCIA DA PREFEITURA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	21,65
<b>02.12.01.13.122.0028.2068.33913944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.12.01.13.122.0028.2068.33913944.011100000 - GERAL</b>									
530	6/2016	046.139.952/0001-91	1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE	. REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	10.397,90	0,00
<b>02.12.01.13.392 - Difusão Cultural</b>									
<b>02.12.01.13.392.0028 - GESTÃO CULTURAL</b>									
<b>02.12.01.13.392.0028.2113 - FORMAÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL</b>									
<b>02.12.01.13.392.0028.2113.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.12.01.13.392.0028.2113.33903912.011100000 - GERAL</b>									
1453	44317/2014	067.606.541/0001-39	14527 - O.G. DIAS - ME	. LOCAÇÃO DE PALCO MENOR: MEDIDAS MÍNIMAS- 12M X 8M X 8M DE ALTURA; DO CHÃO AO PISO - 2M; TODO EM ESTRUTURA METÁLICA EM BOAS CONDIÇÕES DE PINTURA; COBERTURA EM LONIL; SOMBRITIS NAS LATERAIS E FUNDO EM MATERIAL ANTI -CHAMA PREFERENCIALMENTE NA COR PRETA OU BRANCA., LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO MEDIO PORTE - EDOC 4738/2016	PREGÃO PR25/2014		0,00	0,00	2.945,00
2455	44317/2014	019.383.680/0001-06	14765 - PAULO EDUARDO ESTEVES ME	. 1.TÉCNICA: 1.1 - LOCAÇÃO DE 01 GERADOR DE 260 KVAS - GERADOR SILENCIADO COM MOTOR SCANIA (GERADOR WEG) COM 01 DIJUNTOR DE SAIDA DE 400 AMPERES - VOLTAGEM 127 E 220 E 01 CABO DE 120MM DE 25 MTS POR FASE + TERRA. - 01 GERADOR DE 180 KVAS EM REGIME DE STAND BY. - AS DESPESAS DE COMBUSTÍVEL PARA O FUNCIONAMENTO DURANTE O TEMPO NECESSÁRIO; TRANSPORTE, MONTAGEM, OPERAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DA EQUIPE DO MESMO, SERÁ DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO. - O REFERIDO EQUIPAMENTO DEVERÁ TER TODA A DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DE SEGURANÇA DEVIDAMENTE VALIDADA (ART). - EM CASO DE PARALISAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO, DEVERÁ IMEDIATAMENTE SER CÓLOCADA EM PRÁTICA UMA ALTERNATIVA QUE NÃO INTERROMPA O REFERIDO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA OS EVENTOS. EDOC 10479/2016	PREGÃO PR25/2014		0,00	0,00	1.740,00
<b>02.12.01.13.392.0029 - FOMENTO A CULTURA</b>									
<b>02.12.01.13.392.0029.2072 - PROGRAMA DE ESTÍMULO A CULTURA</b>									
<b>02.12.01.13.392.0029.2072.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.12.01.13.392.0029.2072.33903999.011100000 - GERAL</b>									
1765	70763/2015	008.633.089/0001-35	11250 - INSTITUTO ACESSO POPULAR DE EDUC.,		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.000,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 25/04/2016 08:45:26

Sistema CECAM

(Página: 46 / 50)

## 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
1767	70668/2015	008.633.089/0001-35	11250 - INSTITUTO ACESSO POPULAR DE EDUC.,	, REF; MUSICA, LITERATURA, HIP HOP PROJETO ENSAIO - PROGRAMA DE ESTIMULO A CULTURA , REF. PROJETO SAMBA NOSSA VILA - PROGRAMA LEI ESTIMULO A CULTURA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.000,00
<b>02.12.02 - FUNDO ESPECIAL DE PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS</b>									
<b>02.12.02.13.000 - Cultura</b>									
<b>02.12.02.13.392 - Difusão Cultural</b>									
<b>02.12.02.13.392.0029 - FOMENTO A CULTURA</b>									
<b>02.12.02.13.392.0029.2070 - MANUTENÇÃO DO TEATRO E BIBLIOTECAS MUNICIPAIS</b>									
<b>02.12.02.13.392.0029.2070.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>02.12.02.13.392.0029.2070.33903026.031000007 - 2197 - FDO MUN.ESP.PROM.ATIV.CULTURAIS-FEPAC</b>									
4007	37852/2015	003.294.656/0001-52	15079 - POLAMP COMERCIAL LTDA EPP	, LAMPADA T19 - 1000W/220V, LAMPADA PAR 64 FOCO 5 - 1000W/120V, LAMPADA PAR 64 FOCO 5 - 1000W/220V, LAMPADA PAR 64 FOCO 1 - 1000W/220V, LAMPADA FCM P2/20, LAMPADA HALOGENA PALITO 189 MM -1000W/220V, LAMPADA FEP - 1000W/220V	PREGÃO ELB48/2015		0,00	0,00	11.339,98
<b>02.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS</b>									
<b>02.13.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.13.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.13.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.13.01.04.122.0031 - GESTÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS</b>									
<b>02.13.01.04.122.0031.2076 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS</b>									
<b>02.13.01.04.122.0031.2076.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.13.01.04.122.0031.2076.33903001.011100000 - GERAL</b>									
4014	31116/2015	033.337.122/0022-51	11810 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	, OLEO DIESEL B - ONU/CLASSE: 1203/3 - GR, EMBALAGEM III. EDOC 10568/2016	PREGÃO PRE80/2015		0,00	0,00	770,48
<b>02.13.01.04.122.0031.2076.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
<b>02.13.01.04.122.0031.2076.33903021.011100000 - GERAL</b>									
4030	30932/2014	005.675.138/0001-04	10880 - S.Y. YUHARA - EPP	, FOSFOROS DE SEGURANCA, EM MACOS COM 10 CAIXAS DE 40 UNIDADES, FILTRO PARA CAFE, COADOR DE PAPEL, DE 1º QUALIDADE, TAMANHO Nº 103 EM CAIXA COM 30 UNIDADES, GUARDANAPO DE PAPEL, 100% FIBRA DE CELULOSE NATURAL, BRANCO, EM PACOTES COM 50 UNIDADES E MEDIDAS MINIMAS DE 22X23CM.E-DOC 12384/2016.	PREGÃO PRE28/2015		0,00	0,00	483,40
<b>02.13.01.04.122.0031.2076.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0031.2076.33903022.011100000 - GERAL</b>									
4019	30932/2014	005.675.138/0001-04	10880 - S.Y. YUHARA - EPP	, RODO DE BORRACHA DUPLA, DE 30 CM, COM CABO DE MADEIRA OU METAL, REVESTIDO COM PLASTICO, COM COMPRIMENTO DE 120CM., RODO DE BORRACHA DUPLA, DE 40 CM, COM CABO DE MADEIRA OU METAL, REVESTIDO COM PLASTICO, COM COMPRIMENTO DE 120CM., RODO PARA PIA, COM CORPO EM ALUMINIO, COM MEDIDA MINIMA DE 15 CM, COM CABO, VASSOURA CAIPI RA, DE PALHA, COM 05 FIOS, COM CABO, REFORCADA., VASSOURA DE 15 CM, COM CERDAS DE NYLON, COM CABO DE MADEIRA OU METAL, REVESTIDO COM PLASTICO., VASSOURA DE PIACAVA COM CERDAS COM COMPRIMENTO DE NO MINIMO DE 11 CM, COM CABO RETO EM MADEIRA TRATADA E POLIDA SEM PINTURA, COM COMPRIMENTO MINIMO DE 120 CM.E-DOC 12264/2016.	PREGÃO PRE23/2015		0,00	0,00	622,46
<b>02.13.01.04.122.0031.2076.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.13.01.04.122.0031.2076.33903958.011100000 - GERAL</b>									
1094	07/2016	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A		OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.181,88	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 25/04/2016 08:45:26

Sistema CECAM

(Página: 47 / 50)

## 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 TELEFONIA - SEAR										
<b>02.13.01.04.122.0031.2076.33913944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>										
<b>02.13.01.04.122.0031.2076.33913944.011100000 - GERAL</b>										
546	6/2016	046.139.952/0001-91	1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE	, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO.		OUTROS/NÃO	0,00	7.974,71	0,00	
<b>02.13.01.04.122.0031.2128 - CONTRATAÇÃO DE EQUIPES</b>										
<b>02.13.01.04.122.0031.2128.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>										
<b>02.13.01.04.122.0031.2128.33903001.011100000 - GERAL</b>										
2386	31116/2015	033.337.122/0022-51	11810 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	, GASOLINA C, PRODUTO CONFORME ESPECIFICACAO CONTIDA NA MP 1409 DE 17/04/96 - ONU/CLASSE: 1203/3 - COMBUSTIVEL AUTO MOTOR, GR, EMBALAGEM II, ALCOL HIDRATADO - AEHC, ONU/CLASSE: 1170/3 - ETANOL OU SOLUCAO DE ETANOL, GR EMBALAGEM: II, ANIDRO - EDOC 10568/2016		PREGÃO PRE80/2015	0,00	0,00	1.396,58	
<b>02.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA</b>										
<b>02.14.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>										
<b>02.14.01.20.000 - Agricultura</b>										
<b>02.14.01.20.122 - Administração Geral</b>										
<b>02.14.01.20.122.0033 - GESTÃO AGRÍCOLA E RURAL</b>										
<b>02.14.01.20.122.0033.2080 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>										
<b>02.14.01.20.122.0033.2080.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>										
<b>02.14.01.20.122.0033.2080.33903022.011100000 - GERAL</b>										
3897	30899/2014	017.357.402/0001-40	14512 - CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM	, SABAO EM PO, EMBALAGEM DE 01 KG. COMPOSICAO: TENSOATIVO ANIONICO COADJUVANTES, BRANQUEADOR OPTICO, CORANTES, FRAGRANCIA, CARGA E AGUA. NA EMBALAGEM DEVERA CONTER O NUMERO DE REGISTRO JUNTO A ANVISA. EDOC 3319/2016		PREGÃO PRE42/2015	0,00	0,00	212,50	
<b>02.14.01.20.122.0033.2080.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>										
<b>02.14.01.20.122.0033.2080.33903912.011100000 - GERAL</b>										
102	3904/2014	045.026.705/0001-16	214 - CASA OMNIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA.	, REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS.		PREGÃO ELE29/2014	0,00	0,00	246,50	
<b>02.14.01.20.122.0033.2080.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>										
<b>02.14.01.20.122.0033.2080.33903999.011100000 - GERAL</b>										
60	50015/2007	034.028.316/7101-51	10935 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEG	, REF. GASTOS COM ENTREGAS DE CORRESPONDÊNCIA DA PREFEITURA		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	41,95
<b>02.14.01.20.122.0033.2080.33913944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>										
<b>02.14.01.20.122.0033.2080.33913944.011100000 - GERAL</b>										
529	6/2016	046.139.952/0001-91	1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE			OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.019,99	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 25/04/2016 08:45:26

Sistema CECAM

(Página: 48 / 50)

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 ÁGUA E ESGOTO.									
<b>02.14.01.20.122.0033.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA MUNICIPAL</b>									
<b>02.14.01.20.122.0033.2109.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.14.01.20.122.0033.2109.33903099.011100000 - GERAL</b>									
5692	18932/2016	215.199.168-76	14678 - CRISTIANI RENATA LIMEIRA	, REF. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE CONSUMO - ABRIL/2016		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	3.600,00
<b>02.14.01.20.122.0033.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.14.01.20.122.0033.2109.33903999.011100000 - GERAL</b>									
5694	18927/2016	215.199.168-76	14678 - CRISTIANI RENATA LIMEIRA	, REF. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS ABRIL/2016	-	OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	3.600,00
<b>02.14.01.20.605 - Abastecimento</b>									
<b>02.14.01.20.605.0033 - GESTÃO AGRÍCOLA E RURAL</b>									
<b>02.14.01.20.605.0033.2148 - FOMENTO AO ABASTECIMENTO ALIMENTAR</b>									
<b>02.14.01.20.605.0033.2148.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.14.01.20.605.0033.2148.33903001.011100000 - GERAL</b>									
2395	31116/2015	033.337.122/0022-51	11810 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	, GASOLINA C, PRODUTO CONFORME ESPECIFICACAO CONTIDA NA MP 1409 DE 17/04/96 - ONU/CLASSE: 1203/3 - COMBUSTIVEL AUTO MOTOR, GR, EMBALAGEM II., ALCOOL HIDRATADO - AEHC, ONU/CLASSE: 1170/3 - ETANOL OU SOLUCAO DE ETANOL, GR EMBALAGEM: II, ANIDRO, OLEO DIESEL B - ONU/CLASSE: 1203/3 - GR, EMBALAGEM III.EDOC 10568/2016		PREGÃO PRE80/2015	0,00	0,00	1.318,19
<b>02.14.01.20.605.0033.2148.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.14.01.20.605.0033.2148.33903958.011100000 - GERAL</b>									
1087	07/2016	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA - SAGRA		OUTROS/NÃO /0	0,00	458,83	0,00
<b>02.15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.15.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.15.01.23.000 - Comércio e Serviços</b>									
<b>02.15.01.23.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.15.01.23.122.0034 - GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, COMERCIAL E TURÍSTICO</b>									
<b>02.15.01.23.122.0034.2084 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</b>									
<b>02.15.01.23.122.0034.2084.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>02.15.01.23.122.0034.2084.33903004.011100000 - GERAL</b>									
2290	8563/2015	010.950.199/0001-72	12778 - EXTINORPI - EXTINTORES DO NORTE PION			PREGÃO ELB41/2015	0,00	0,00	150,40

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 25/04/2016 08:45:26

Sistema CECAM

(Página: 49 / 50)

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
				. RECARGA DE EXTINTOR DE AGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, PARA INCENDIO DA CLASSE A, CAP. EXTINTORA: 2 -A DIAMETRO/RECIPIENTE 175, ALTURA EXTINTOR (MM) 660; PESO TOTAL (KG) 14,88. SEGUINDO A NORMA ABNT -NBR 11715. RECARGA DE EXTINTOR DE PQS 04 KG, PARA INCENDIO DA CLASSE BC, CAP. EXTINTORA: 5 -B-C, DIAMETRO/RECIPIENTE 165,1, ALTURA EXTINTOR (MM) 465; PESO TOTAL (KG) 15,02. SEGUINDO A NORMA ABNT -NBR 10721.E -DOC 2951/2016.					
<b>02.15.01.23.122.0034.2084.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.15.01.23.122.0034.2084.33903022.011100000 - GERAL</b>									
3888	30932/2014	005.675.138/0001-04	10880 - S.Y. YUHARA - EPP	. RODO DE BORRACHA DUPLA, DE 40 CM, COM CABO DE MADEIRA OU METAL, REVESTIDO COM PLASTICO, COM COMPRIMENTO DE 120CM., RODO PARA PIA, COM CORPO EM ALUMINIO, COM MEDIDA MINIMA DE 15 CM, COM CABO., VASSOURA MODELO NOVICÁ, DE CERDAS DE NYLON COM APARACAO CURVA, CABO DE METAL COM CEPO PLASTICO E PONTEIRA GIRATORIA EDOC 2942/2016	PREGÃO PRE23/2015		0,00	0,00	48,06
<b>02.15.01.23.122.0034.2084.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.15.01.23.122.0034.2084.33903958.011100000 - GERAL</b>									
861	07/2016	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA - DESENVOLVIMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	355,97	0,00
<b>02.15.01.23.122.0034.2084.33913944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.15.01.23.122.0034.2084.33913944.011100000 - GERAL</b>									
521	6/2016	046.139.952/0001-91	1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE	. REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	88,62	0,00
<b>02.15.01.23.122.0034.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA MUNICIPAL</b>									
<b>02.15.01.23.122.0034.2109.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.15.01.23.122.0034.2109.33903099.011100000 - GERAL</b>									
5931	21227/2016	304.234.668-44	13170 - RAFAELA CRISTINA FOGANHOLI DA SILVA	. REF.ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO.ABRIL/2016.	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>02.15.01.23.122.0034.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.15.01.23.122.0034.2109.33903999.011100000 - GERAL</b>									
5937	21228/2016	304.234.668-44	13170 - RAFAELA CRISTINA FOGANHOLI DA SILVA	. REF.ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS.ABRIL/2016.	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>02.15.01.23.691 - Promoção Comercial</b>									
<b>02.15.01.23.691.0034 - GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, COMERCIAL E TURÍSTICO</b>									
<b>02.15.01.23.691.0034.2086 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO COMÉRCIO E TURISMO</b>									
<b>02.15.01.23.691.0034.2086.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.15.01.23.691.0034.2086.33903912.011100000 - GERAL</b>									
2730	44317/2014	002.626.051/0001-59	14030 - DORIGAN IND E COM DE EQUIPAMENTOS		PREGÃO PR25/2014		0,00	0,00	360,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 25/04/2016 08:45:26

Sistema CECAM

(Página: 50 / 50)

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
				. PIRÂMIDES NAS MEDIDAS DE 5 X 5 METROS, EM ESTRUTURA METÁLICA, COBERTURA EM LONA BRANCA, ESCOAMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CALHAS E PÉS DIREITOS 2,50 METROS DE ALTURA. - EDOC: 6841/2016					
02.15.01.23.691.0034.2086.33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS									
02.15.01.23.691.0034.2086.33903914.011100000 - GERAL									
2718	44317/2014	002.626.051/0001-59	14030 - DORIGAN IND E COM DE EQUIPAMENTOS	. PIRÂMIDES NAS MEDIDAS DE 4 X 4 METROS, EM ESTRUTURA METÁLICA, COBERTURA EM LONA BRANCA, ESCOAMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CALHAS E PÉS DIREITOS 2,50 METROS DE ALTURA. - EDOC: 6837/2016	PREGÃO PR	25/2014	0,00	0,00	534,00
SUBTOTAL							633.214,79	603.298,25	1.225.271,75
TOTAL							633.214,79	603.298,25	1.225.271,75

## 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 - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS  
 IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS  
 PR-E - PREGAO ELETRÔNICO  
 PR-G - PREGAO PRESENCIAL  
 TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS  
 TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 19 de Abril de 2016

Ricardo Alonso Senfuegos

CRC1SP209175/O-7