

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 02/05/2016 08:53:09

Sistema CECAM

(Página: 1 / 61)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 26 de Abril de 2016									
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL									
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS DEPENDENCIAS									
02.01.01.04.000 - Administração									
02.01.01.04.122 - Administração Geral									
02.01.01.04.122.0002 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0002.2001 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0002.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.01.01.04.122.0002.2001.31901101.011100000 - GERAL									
4997	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00
4998	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00
5002	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2001.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.01.01.04.122.0002.2001.31901131.011100000 - GERAL									
5003	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2001.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.01.01.04.122.0002.2001.31901133.011100000 - GERAL									
4999	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00
5004	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2001.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.01.01.04.122.0002.2001.31901137.011100000 - GERAL									
5000	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00
5005	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.01.01.04.122.0002.2001.31901160.011100000 - GERAL									
5001	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2001.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.01.01.04.122.0002.2001.31911399.011100000 - GERAL									
5808	19/2016	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET			OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	2.299,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 02/05/2016 08:53:09

Sistema CECAM

(Página: 2 / 61)

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: AUXÍLIO DOENÇA - FEVEREIRO/2016						
02.01.01.04.122.0002.2001.33503900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA										
02.01.01.04.122.0002.2001.33503900.011100000 - GERAL										
835	30532/2011	045.029.964/0001-09	333 - LEGIAO MIRIM DE BAURU	, REF.PAGAMENTO MENOR APRENDIZ.		OUTROS/NÃO	0,00	266,42	0,00	
02.01.01.04.122.0002.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS										
02.01.01.04.122.0002.2001.33903001.011100000 - GERAL										
2390	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	101,60	
02.01.01.04.122.0002.2001.33903601 - CONDOMÍNIOS										
02.01.01.04.122.0002.2001.33903601.011100000 - GERAL										
5006	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.		OUTROS/NÃO	-31.448,89	-31.448,89	-31.448,89	
02.01.01.04.122.0002.2001.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS										
02.01.01.04.122.0002.2001.33903606.011100000 - GERAL										
6795	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, REF.FOLHA DE PAGAMENTO.REF 03/2016 (ATIVIDADE DELEGADA).		OUTROS/NÃO	31.448,89	31.448,89	31.448,89	
02.01.01.04.122.0002.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES										
02.01.01.04.122.0002.2001.33903958.011100000 - GERAL										
1088	07/2016	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA - GABINETE		OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.298,91	1.818,04
02.01.01.04.122.0002.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
02.01.01.04.122.0002.2001.33903999.011100000 - GERAL										
943	34922/2009	000.360.305/0001-04	421 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF. A RECOLHIMENTO DAS TAXAS DE PUBLICAÇÃO CONVÊNIOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	60,00	120,00
02.01.01.04.122.0002.2001.33913944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO										
02.01.01.04.122.0002.2001.33913944.011100000 - GERAL										
541	6/2016	046.139.952/0001-91	1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE			OUTROS/NÃO	/0	0,00	98,96	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 02/05/2016 08:53:09

Sistema CECAM

(Página: 3 / 61)

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.									
02.01.01.04.122.0002.2110 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE - PREFEITURA MUNICIPAL									
02.01.01.04.122.0002.2110.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
02.01.01.04.122.0002.2110.33903963.011100000 - GERAL									
155	40096/2015	045.012.218/0001-02	196 - JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA.	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A IMPRESSÃO DA QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL DE: 146 EDIÇÕES , CONTENDO 1600 EXEMPLARES POR TIRAGEM E DISTRIBUIÇÃO EM 65 PONTOS DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO.	PREGÃO EL	45/2015	0,00	0,00	8.632,00
02.01.02 - FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.06.000 - Segurança Pública									
02.01.02.06.182 - Defesa Civil									
02.01.02.06.182.0047 - DEFESA CIVIL									
02.01.02.06.182.0047.2002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.06.182.0047.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.01.02.06.182.0047.2002.33903001.031000001 - 2071-2194-2382 - FDO MUN. CORPO DE BOMBEIROS									
2388	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 PRE	80/2015	0,00	0,00	848,63
02.01.02.06.182.0047.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.02.06.182.0047.2002.33903039.031000001 - 2071-2194-2382 - FDO MUN. CORPO DE BOMBEIROS									
3453	44849/2014	014.486.210/0001-46	13484 - V.M.C. LUCIANO PEÇAS - ME	, PECAS GENUINAS LOTE 18	PREGÃO PR	05/2014	0,00	0,00	1.060,87
6819	44849/2014	014.486.210/0001-46	13484 - V.M.C. LUCIANO PEÇAS - ME	, PECAS GENUINAS LOTE 14	PREGÃO PR	05/2014	1.388,17	0,00	0,00
6822	44849/2014	014.486.210/0001-46	13484 - V.M.C. LUCIANO PEÇAS - ME	, PECAS GENUINAS LOTE 15.E-DOC 19128/2016.	PREGÃO PR	05/2014	1.170,78	0,00	0,00
02.01.02.06.182.0047.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.02.06.182.0047.2002.33903919.031000001 - 2071-2194-2382 - FDO MUN. CORPO DE BOMBEIROS									
3454	44849/2014	014.486.210/0001-46	13484 - V.M.C. LUCIANO PEÇAS - ME	, HORA DE MAO DE OBRA LOTE 18	PREGÃO PR	05/2014	0,00	0,00	320,46
6815	44849/2014	014.486.210/0001-46	13484 - V.M.C. LUCIANO PEÇAS - ME	, HORA DE MAO DE OBRA LOTE 14	PREGÃO PR	05/2014	463,85	0,00	0,00
6821	44849/2014	014.486.210/0001-46	13484 - V.M.C. LUCIANO PEÇAS - ME	, REF.HORA DE MAO DE OBRA.E-DOC 19128/2016.	PREGÃO PR	05/2014	485,10	0,00	0,00
02.01.02.06.182.0047.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.02.06.182.0047.2002.33903958.031000001 - 2071-2194-2382 - FDO MUN. CORPO DE BOMBEIROS									
858	07/2016	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.008,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 02/05/2016 08:53:09

Sistema CECAM

(Página: 4 / 61)

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 - BOMBEIROS										
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO										
02.02.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS										
02.02.01.04.000 - Administração										
02.02.01.04.122 - Administração Geral										
02.02.01.04.122.0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA										
02.02.01.04.122.0003.2004 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO										
02.02.01.04.122.0003.2004.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
02.02.01.04.122.0003.2004.31901101.011100000 - GERAL										
5007	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00	
5010	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00	
02.02.01.04.122.0003.2004.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO										
02.02.01.04.122.0003.2004.31901131.011100000 - GERAL										
5008	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00	
5011	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00	
02.02.01.04.122.0003.2004.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES										
02.02.01.04.122.0003.2004.31901133.011100000 - GERAL										
5012	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00	
02.02.01.04.122.0003.2004.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO										
02.02.01.04.122.0003.2004.31901137.011100000 - GERAL										
5013	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00	
02.02.01.04.122.0003.2004.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS										
02.02.01.04.122.0003.2004.31901160.011100000 - GERAL										
5009	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00	
02.02.01.04.122.0003.2004.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO										
02.02.01.04.122.0003.2004.31911399.011100000 - GERAL										
5815	19/2016	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET			OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.976,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 02/05/2016 08:53:09

Sistema CECAM

(Página: 5 / 61)

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: AUXÍLIO DOENÇA - FEVEREIRO/2016									
02.02.01.04.122.0003.2004.33503900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.04.122.0003.2004.33503900.011100000 - GERAL									
4020	30532/2011	045.029.964/0001-09	333 - LEGIAO MIRIM DE BAURU	, REF. PAGAMENTO MENOR APRENDIZ	OUTROS/NÃO	/0	0,00	80,73	0,00
02.02.01.04.122.0003.2004.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.02.01.04.122.0003.2004.33903001.011100000 - GERAL									
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	29,88
02.02.01.04.122.0003.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.02.01.04.122.0003.2004.33903007.011100000 - GERAL									
4282	55715/2015	008.180.132/0001-54	13863 - D.B.M. GOMES - ME	, AGUA MINERAL NATURAL, GALAO COM 20 LITROS EDOC 16700/2016	PREGÃO PRE39/2015		0,00	1.506,00	0,00
02.02.01.04.122.0003.2004.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
02.02.01.04.122.0003.2004.33903023.011100000 - GERAL									
1985	43718/2015	079.138.509/0001-55	15068 - ALPIN COMERCIO DE ENXOVAIS LTDA ME	, COLETES DE MALHA ESPORTIVA (DRY FIT - 100% POLIÉSTER) NA COR PRETA, NA FRENTE DO LADO ESQUERDO O BRASÃO DA PREFEITURA (4 CORES) E ATRÁS S ESCRITO FISCAL, NA COR BRANCA, TAMANHO G., COLETES DE MALHA ESPORTIVA (DRY FIT - 100% POLIÉSTER) NA COR PRETA, NA FRENTE DO LADO ESQUERDO O BRASÃO DA PREFEITURA (4 CORES) E ATRÁS ESCRITO FISCAL, NA COR BRANCA, TAMANHO GG., CAMISETA DE MALHA PV, NA COR VERMELHA, NA FRENTE DO LADO ESQUERDO O BRASÃO DA PREFEITURA (4 CORES) E ATRÁS N O MEIO DAS COSTAS ESCRITO COORDENAÇÃO, NA COR BRANCA TAMANHO M, CAMISETA DE MALHA PV, NA COR VERMELHA, NA FRENTE DO LADO ESQUERDO O BRASÃO DA PREFEITURA (4 CORES) E ATRÁS NO MEIO DAS COSTAS ESCRITO COORDENAÇÃO, NA COR BRANCA TAMANHO G, CAMISETA DE MALHA PV, NA COR VERMELHA, NA FRENTE DO LADO ESQUERDO O BRASÃO DA PREFEITURA (4 CORES) E ATRÁS NO MEIO DAS COSTAS ESCRITO COORDENAÇÃO, NA COR BRANCA TAMANHO GG, CAMISETA DE MALHA PV, NA COR VERMELHA, NA FRENTE DO LADO ESQUERDO O BRASÃO DA PREFEITURA (4 CORES) E ATRÁS NO MEIO DAS COSTAS ESCRITO COORDENAÇÃO, NA COR BRANCA TAMANHO XG.	PREGÃO EL894/2015		0,00	0,00	7.390,00
02.02.01.04.122.0003.2004.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.02.01.04.122.0003.2004.33903026.011100000 - GERAL									
5344	15266/2016	006.066.108/0001-63	15280 - SPERONE INDUSTRIA E COMERCIO DE MA		DISPENSA D	/0	0,00	6.739,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 02/05/2016 08:53:09

Sistema CECAM

(Página: 6 / 61)

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
				. CAIXA DE TOMADA QUADRADA COM TAMPONA NA COR PRETA, PARA PISO ELEVADO, COM SAIDA PARA 04 TOMADAS ELETRICAS E 04 MODULOS KEYSTONE , CAIXA DE TOMADA QUADRADA COM TAMPONA NA COR PRETA, PARA PISO ELEVADO, COM SAIDA PARA 04 TOMADAS ELETRICAS, TOMADAS 2P+T 10A COR VERMELHA, TOMADAS 2P+T 10A COR PRETA, TOMADAS 2P+T 20A COR PRETA					
02.02.01.04.122.0003.2004.33903030 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES									
02.02.01.04.122.0003.2004.33903030.011100000 - GERAL									
4333	55727/2015	008.599.775/0001-37	15223 - D & T COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	. APARELHO TELEFONICO SEM FIO, TECLA REDISCAR, TECLA FLASH, IDIOMA PORTUGUÊS, MÍNIMO 10 MEMÓRIAS PARA REDISCAR, 03 OPÇÕES DE VOLUME E LOCALIZADOR DE MANOFONE, VISOR DE LED/LCD, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS. - EDOC: 16061/2016	PREGÃO ELB07/2015		0,00	227,24	0,00
02.02.01.04.122.0003.2004.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.02.01.04.122.0003.2004.33903910.011100000 - GERAL									
686	18359/2011	008.199.154/0001-66	12440 - BIANCARDI CONSULT. IMOBILIARIA LTDA	. REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA R: MARCONDES SALGADO 2 -47, PARA ABRIGAR A SEÇÃO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO.	DISPENSA D	/0	0,00	4.700,00	0,00
02.02.01.04.122.0003.2004.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.02.01.04.122.0003.2004.33903912.011100000 - GERAL									
561	22807/2013	001.728.489/0001-85	13902 - FONESAT TELEINFORMATICA LTDA - EPP	. REF.ASERVIÇO DE UOGRADE DOS SISTEMA PABX.	PREGÃO PRE05/2013		0,00	0,00	1.255,38
02.02.01.04.122.0003.2004.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.02.01.04.122.0003.2004.33903958.011100000 - GERAL									
859	07/2016	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA - ADM.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.021,14	8.228,70
02.02.01.04.122.0003.2004.33903965 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO									
02.02.01.04.122.0003.2004.33903965.011100000 - GERAL									
3924	7778/2016	010.498.974/0001-09	15241 - INSTITUTO NEG. PUB. DO BRASIL - EST.	. CURSO PARA CAPACITACAO DE FUNCIONARIO.PARTICIPACAO NO 11º CONGRESSO NACIONAL DE PREGOEIROS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	13.200,00	0,00
02.02.01.04.122.0003.2004.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.04.122.0003.2004.33903999.011100000 - GERAL									
580	4544/2014	000.626.646/0001-89	8002 - CECAM - CONSULT.ECON.CONTAB.ADMIN.	. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO, CONVERSÃO, IMPLANTAÇÃO, LICENCIAMENTO, CAPACITAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL E SUPORTE TÉCNICO MENSAL	PREGÃO PRE29/2014		0,00	19.434,42	3.183,25
02.02.01.04.122.0003.2110 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE - PREFEITURA MUNICIPAL									
02.02.01.04.122.0003.2110.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.02.01.04.122.0003.2110.33903990.011100000 - GERAL									
396	64887/2011	048.066.047/0001-84	933 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	663,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 02/05/2016 08:53:09

Sistema CECAM

(Página: 7 / 61)

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 PUBLICIDADE LEGAL.									
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO									
02.03.02 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.03.02.12.000 - Educação									
02.03.02.12.365 - Educação Infantil									
02.03.02.12.365.0004 - GESTÃO DO SISTEMA DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL									
02.03.02.12.365.0004.2008 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BASICO									
02.03.02.12.365.0004.2008.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.03.02.12.365.0004.2008.31911399.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
5809	19/2016	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	, REF: AUXÍLIO DOENÇA - FEVEREIRO/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.164,81
5810	19/2016	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	, REF: AUXÍLIO DOENÇA - FEVEREIRO/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.023,20
02.03.02.12.365.0004.2008.33503900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA									
02.03.02.12.365.0004.2008.33503900.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
1130	30532/2011	045.029.964/0001-09	333 - LEGIAO MIRIM DE BAURU	, REF. ESTAGIÁRIOS MENOR APRENDIZ	OUTROS/NÃO	/0	0,00	106,97	0,00
02.03.02.12.365.0004.2008.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.03.02.12.365.0004.2008.33903001.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
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	268,93
02.03.02.12.365.0004.2008.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.03.02.12.365.0004.2008.33903022.011100000 - GERAL									
6813	1443/2015	007.681.030/0001-50	14937 - DOMICLOR PRODUTOS PARA TRATAMENT	, TABLETES EFERVESCENTES DESINFETANTE DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO E HORTIFRUTICOLAS, A BASE DE CLORO ORGANICO, EM TABLETES DE 5 GRAMAS, DE COR BRANCA. EMBALAGEM: POTE PLASTICO PESANDO ATE 600 GRAMAS OU CARTELAS CONTENDO ATE 30 TABLETES. COMPOSICAO: DICLOROISOCIANURATO DE SODIO, TEOR DE CLORO ATIVO DE NO MINIMO 30% E MAXIMO 45%.ASPECTO TABLETE BRANCO; ODOR CARACTERISTICO DE CLORO O ROTULO DEVE ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, CONSTANDO AS INFORMACOES DE MODO DE USAR E AS PRECAUCOES, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE E LOTE, COMPOSICAO DO PRODUTO E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.E -DOC 24311/2016.	PREGÃO ELE80/2015		5.867,25	0,00	0,00
02.03.02.12.365.0004.2008.33903022.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
2080	30932/2014	005.971.158/0001-22	13317 - INDUSTRIA E COM. DE PRODS DE LIMPE		PREGÃO PRE14/2015		0,00	0,00	1.584,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 02/05/2016 08:53:09

Sistema CECAM

(Página: 8 / 61)

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
				. DESENTUPIDOR PARA PIA COM BOCAL DE BORRACHA E CABO DE POLIETILENO O., DESENTUPIDOR PARA VASO SANITARIO COM BOCAL DE BORRACHA E CABO DE PLASTICO. PANNO MULTILUSO (TIPO PERFEX) EM ROLO DE 30 METROS, FURAD O E PICOTADO A CADA 50 CENTIMETROS. COMPOSICAO: 70% DE VISCOSE E 30% POLIESTER.E-DOC 3366/2016.					
02.03.02.12.365.0004.2008.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.03.02.12.365.0004.2008.33903036.011100000 - GERAL									
6816	20941/2015	005.675.138/0001-04	10880 - S.Y. YUHARA - EPP	. LUVAS PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO TAMANHO M: LUVAS DESCARTAVEL DE POLICLORETO DE VANILA, AMBIDESTRA NAO ESTERIL, COM PO BIOABSORVIVEL, INCOLOR, COM SUPERFICIE LISA E TOTALMENTE IMPERMEAV EL A AGUA. EMBALAGEM PRIMARIA: CAIXA COM 100 UNIDADES. EMBALAGEM SECUNDARIA: CAIXA DE PAPELAO CONTENDO DE 1.000 A 2.500 UNIDADES., LUVAS PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO TAMANHO G: LUVAS DESCARTAVEL DE POLICLORETO DE VANILA, AMBIDESTRA NAO ESTERIL, COM PO BIOABSORVIVE L, INCOLOR, COM SUPERFICIE LISA E TOTALMENTE IMPERMEAVEL A AGUA. EMBALAGEM PRIMARIA: CAIXA COM 100 UNIDADES. EMBALAGEM SECUNDARIA: CAIXA DE PAPELAO CONTENDO DE 1.000 A 2.500 UNIDADES.E-DOC 24294/2016.	PREGÃO ELE78/2015		2.240,00	0,00	0,00
02.03.02.12.365.0004.2008.33903036.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
4252	20941/2015	015.527.709/0001-17	15002 - PRO-MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS M	. TOUCAS TIPO TURBANTE SANFONADA: TOUCA DESCARTAVEL CONFECCIONADA EM MATERIAL 100% POLIPROPILENO (NAO TECIDO), FABRICADA POR MEIO DE SOLDAGEM OU COSTURA ULTRASSONICA, HIPOALERGENICA E ATOXICA, COM ELASTICO EM SUA EXTREMIDADE PROPORCIONANDO FACIL AJUSTE E FIXACAO NA CABECA, DEVERA SER PERMEAVEL AO AR, DE GRAMATURA 20, DE COR BRANCA. EMBALAGEM PRIMARIA: PACOTES COM 100 UNIDADES. EMBALAGEM SECUNDARIA: CAIXA COM NO MINIMO 2.000 UNIDADES.E-DOC 13841/2016.	PREGÃO ELE78/2015		0,00	1.360,00	0,00
02.03.02.12.365.0004.2008.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.03.02.12.365.0004.2008.33903615.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
706	10789/2005	162.059.168-51	12880 - ADELISA PRADO CURVELLO /ARNALDO P	. LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A RUA: PADRE JOÃO Nº 8 -48.PARA ABRIGAR A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.800,00	0,00
710	16707/2005	034.739.888-04	9068 - ESPÓLIO DE MARIA DE LOURDES MARTIN	. REF. LOCAÇÃO IMÓVEL SITUADO NA RUA RODRIGO ROMERO, 3 -47, NESTA CIDADE DE BAURU.PARA ABRIGAR A EMEII GLORIA CRISTINA DE MELO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.600,00	0,00
715	33415/2007	085.161.788-38	13119 - JEANNETE MIGUEL NEME	. REF. LOCAÇÃO DE IMOVEL NÃO RESIDENCIAL , SITUADO NA AV. DUQUE DE CAXIAS 11-38.NAP	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.325,00	0,00
749	33415/2007	217.549.258-39	13121 - JANE MIGUEL NEME	. REF. LOCAÇÃO DE IMOVEL NÃO RESIDENCIAL , SITUADO NA AV. DUQUE DE CAXIAS 11-38.NAP.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.325,00	0,00
02.03.02.12.365.0004.2008.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.03.02.12.365.0004.2008.33903910.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
750	10808/2010	059.993.600/0001-40	3473 - MORAES IMOBILIARIA S/C LTDA	. REF. LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA R CAPITAO JOAO ANTONIO Nº 4-44/ PARA USO DA EMEI MARCIA ERNESTA ZWUICKER DI FLORA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.300,00	0,00
02.03.02.12.365.0004.2008.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.03.02.12.365.0004.2008.33903912.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
90	30182/2012	000.911.015/0001-01	10854 - NOVACK COMERCIO SERVIÇOS LTDA		PREGÃO ELE84/2012		0,00	4.700,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 02/05/2016 08:53:09

Sistema CECAM

(Página: 9 / 61)

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 DE MAQUINAS COPIADORAS.									
02.03.02.12.365.0004.2008.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.03.02.12.365.0004.2008.33903943.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
411	2/2016	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ-COD.	, REF. ENERGIA ELÉTRICA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.347,92	0,00
02.03.02.12.365.0004.2008.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.03.02.12.365.0004.2008.33903958.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
865	07/2016	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA - ED. INFANTIL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.686,42	3.932,70
02.03.02.12.365.0004.2008.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.02.12.365.0004.2008.33903999.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
583	4544/2014	000.626.646/0001-89	8002 - CECAM - CONSULT.ECON.CONTAB.ADMIN.	, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO, CONVERSÃO, IMPLANTAÇÃO, LICENCIAMENTO, CAPACITAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL E SUPORTE TÉCNICO MENSAL	PREGÃO PRE29/2014		0,00	0,00	1.591,63
5969	10789/2005	046.137.410/0001-80	76 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, REF: IPTU - ANO 2013 - ALUGUEL IMÓVEL SITO A RUA PADRE JOÃO 8-48	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.461,66
5970	16707/2005	046.137.410/0001-80	76 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, REF: IPTU - ANO 2013 - ALUGUEL IMÓVEL SITO A RUA RODRIGO ROMEIRO 3-47	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.563,04
5976	47358/2011	046.137.410/0001-80	76 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, REF: IPTU - ANO 2013 - ALUGUEL IMÓVEL SITO A ALAMEDA CAMPO GRANDE, 3 - 45	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	654,23
6028	47358/2011	046.137.410/0001-80	76 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, REF: IPTU - ANO 2013 - ALUGUEL IMÓVEL SITO A RUA SÃO PAULO 4-8	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	336,47
02.03.02.12.365.0004.2110 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE - PREFEITURA MUNICIPAL									
02.03.02.12.365.0004.2110.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
02.03.02.12.365.0004.2110.33903963.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
144	40096/2015	045.012.218/0001-02	196 - JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA.	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A IMPRESSÃO DA QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL DE: 146 EDIÇÕES, CONTENDO 1600 EXEMPLARES POR TIRAGEM E DISTRIBUIÇÃO EM 65 PONTOS DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO.	PREGÃO ELB45/2015		0,00	0,00	2.589,60
02.03.03 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.03.12.000 - Educação									
02.03.03.12.361 - Ensino Fundamental									
02.03.03.12.361.0004 - GESTÃO DO SISTEMA DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL									
02.03.03.12.361.0004.2008 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BASICO									
02.03.03.12.361.0004.2008.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.03.03.12.361.0004.2008.31911399.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5804	19/2016	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	, REF: AUXÍLIO DOENÇA - FEVEREIRO/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.665,61
5807	19/2016	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.891,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 02/05/2016 08:53:09

Sistema CECAM

(Página: 10 / 61)

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: AUXÍLIO DOENÇA - FEVEREIRO/2016					
02.03.03.12.361.0004.2008.33503900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA									
02.03.03.12.361.0004.2008.33503900.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1131	30532/2011	045.029.964/0001-09	333 - LEGIAO MIRIM DE BAURU	, REF. ESTAGIÁRIOS MENOR APRENDIZ	OUTROS/NÃO	/0	0,00	106,97	0,00
02.03.03.12.361.0004.2008.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.03.03.12.361.0004.2008.33903001.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
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	268,93
02.03.03.12.361.0004.2008.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
02.03.03.12.361.0004.2008.33903004.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2475	36125/2015	011.816.336/0001-43	15055 - SELTOM COMERCIO DE GAS LTDA EPP	, RECARGA DE GAS DE COZINHA - BOTIJA0 13 KG GLP., RECARGA DE GAS DE COZINHA - BOTIJA0 45 KG GLP. RECARGA DE GAS DE COZINHA - CILINDRO 45 KG GLP.E-DOC 1503/2016.	PREGÃO PRE12/2015		0,00	0,00	7.746,44
02.03.03.12.361.0004.2008.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.03.03.12.361.0004.2008.33903022.011100000 - GERAL									
6814	1443/2015	007.681.030/0001-50	14937 - DOMICLOR PRODUTOS PARA TRATAMENT	, TABLETES EFFERVESCENTES DESINFETANTE DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO E HORTIFRUTICOLAS, A BASE DE CLORO ORGANICO, EM TABLETES DE 5 GRAMAS, DE COR BRANCA. EMBALAGEM: POTE PLASTICO PESANDO ATE 600 GRAMAS OU CARTELAS CONTENDO ATE 30 TABLETES. COMPOSICAO: DICLOROISOCIANURATO DE SODIO, TEOR DE CLORO ATIVO DE NO MINIMO 30% E MAXIMO 45%.ASPECTO TABLETE BRANCO; ODOR CARACTERISTICO DE CLORO O ROTULO DEVE ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, CONSTANDO AS INFORMACOES DE MODO DE USAR E AS PRECAUCOES, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE E LOTE, COMPOSICAO DO PRODUTO E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.E-DOC 24311/2016.	PREGÃO ELE80/2015		6.101,94	0,00	0,00
02.03.03.12.361.0004.2008.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.03.03.12.361.0004.2008.33903024.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6802	4730/2014	054.393.970/0001-23	12510 - SILVA & SANTOS COMERCIO DE DIVISORI	, DIVISÓRIA DE MADEIRA SECA INSTALADO COM ESTRUTURAS EM AÇO NAVAL, COM 2,40M DE ALTURA, DEVERÁ ACOMPANHAR, JOGO DE FERRAGEM, E TODO E QUALQUER ACESSÓRIO EXTRA NECESSÁRIO PARA A INSTALAÇÃO., JOGO DE FERRAGEM DE PORTA CONTENDO: FECHADURA DE BOTÃO, 03 DOBRADIÇAS, JOGO DE REQUADRO DE PORTA E JOGO DE BATENTE.E-DOC 50443/2015	PREGÃO PRE53/2015		410,00	0,00	0,00
02.03.03.12.361.0004.2008.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.03.03.12.361.0004.2008.33903036.011100000 - GERAL									
6817	20941/2015	005.675.138/0001-04	10880 - S.Y. YUHARA - EPP		PREGÃO ELE78/2015		2.240,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 02/05/2016 08:53:09

Sistema CECAM

(Página: 11 / 61)

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>02.03.03.12.361.0004.2008.33903036.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</p>									
4630	20941/2015	015.527.709/0001-17	15002 - PRO-MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS M	. LUVAS PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO TAMANHO M: LUVAS DESCARTAVEL DE POLICLORETO DE VANILA, AMBIDESTRA NAO ESTERIL, COM PO BIOABSORVIVEL, INCOLOR, COM SUPERFICIE LISA E TOTALMENTE IMPERMEAV EL A AGUA. EMBALAGEM PRIMARIA: CAIXA COM 100 UNIDADES. EMBALAGEM SECUNDARIA: CAIXA DE PAPELAO CONTENDO DE 1.000 A 2.500 UNIDADES. LUVAS PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO TAMANHO G: LUVAS DESCARTAVEL DE POLICLORETO DE VANILA, AMBIDESTRA NAO ESTERIL, COM PO BIOABSORVIVE L, INCOLOR, COM SUPERFICIE LISA E TOTALMENTE IMPERMEAVEL A AGUA. EMBALAGEM PRIMARIA: CAIXA COM 100 UNIDADES. EMBALAGEM SECUNDARIA: CAIXA DE PAPELAO CONTENDO DE 1.000 A 2.500 UNIDADES.E-DOC 24294/2016					
				. TOUCAS TIPO TURBANTE SANFONADA: TOUCA DESCARTAVEL CONFECCIONADA EM MATERIAL 100% POLIPROPILENO (NAO TECIDO), FABRICADA POR MEIO DE SOLDAGEM OU COSTURA ULTRASSONICA, HIPOALERGENICA E ATOXICA, COM ELASTICO EM SUA EXTREMIDADE PROPORCIONANDO FACIL AJUSTE E FIXACAO NA CABECA, DEVERA SER PERMEAVEL AO AR, DE GRAMATURA 20, DE COR BRANCA. EMBALAGEM PRIMARIA: PACOTES COM 100 UNIDADES. EMBALAGEM SECUNDARIA: CAIXA COM NO MINIMO 2.000 UNIDADES.E-DOC 13841/2016.	PREGÃO ELE78/2015		0,00	1.360,00	0,00
<p>02.03.03.12.361.0004.2008.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</p> <p>02.03.03.12.361.0004.2008.33903615.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</p>									
708	10789/2005	162.059.168-51	12880 - ADELISA PRADO CURVELLO /ARNALDO P	. LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA: PADRE JOÃO Nº 8 -48.PARA ABRIGAR A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.800,00	0,00
713	33415/2007	149.463.448-10	9980 - NASSIB NEME FILHO	. REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL , SITUADO NA AV. DUQUE DE CAXIAS 11-38. NAP.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.325,00	0,00
716	33415/2007	165.052.728-44	13120 - NEIMAR MIGUEL NEME	. REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL , SITUADO NA AV. DUQUE DE CAXIAS 11-38.NAP	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.325,00	0,00
<p>02.03.03.12.361.0004.2008.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</p> <p>02.03.03.12.361.0004.2008.33903910.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</p>									
751	26402/2010	059.995.894/0001-40	11751 - PORTAO CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA	. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS SITUADO NA RUA ALEXANDRE JORGE NASRALLA Nº 1-116 E PARTE DO LOTE C.Q.SS E Nº 1-40 - LOTE CQ.SS NUCLEO HABITACIONAL BEIJA FLOR PARA ABRIGAR TEMPORARIAMENTE EMEI MARCIA DE ALMEIDA BIGHETTI..	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.975,00	0,00
<p>02.03.03.12.361.0004.2008.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</p> <p>02.03.03.12.361.0004.2008.33903912.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</p>									
82	30182/2012	000.911.015/0001-01	10854 - NOVACK COMERCIO SERVIÇOS LTDA	. REF.LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS.	PREGÃO ELE84/2012		0,00	4.700,00	0,00
<p>02.03.03.12.361.0004.2008.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</p> <p>02.03.03.12.361.0004.2008.33903916.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</p>									
6803	4730/2014	054.393.970/0001-23	12510 - SILVA & SANTOS COMERCIO DE DIVISORI		PREGÃO PRE53/2015		154,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 02/05/2016 08:53:09

Sistema CECAM

(Página: 12 / 61)

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
				. MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO PARA DIVISÓRIA DE MADEIRA SECA, MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO PARA JOGO DE FERRAGEM DE PORTA.E-DOC 50443/2015.					
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	. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA - ED.FUNDAMENTAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.920,48	7.210,20
02.03.03.12.361.0004.2008.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.03.12.361.0004.2008.33903999.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5972	33415/2007	046.137.410/0001-80	76 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	. REF: IPTU - ANO 2013 - ALUGUEL IMÓVEL SITO A AV. DUQUE DE CAXIAS, 11-38	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.824,63
5975	26402/2010	046.137.410/0001-80	76 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	. REF: IPTU - ANO 2013 - ALUGUEL IMÓVEL SITO A RUA ALEXANDRE J. NASRALLA, 1-116	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.860,81
02.03.03.12.361.0004.2008.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.03.03.12.361.0004.2008.44905234.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6566	8305/2015	000.476.308/0001-08	15150 - MPA VALENTE SERVICE ME	. VENTILADOR TIPO COLUNA, OSCILANTE 50 CM DE DIÂMETRO, ARAMADO, MOTOR INDUSTRIAL, COM GRADE DE PROTEÇÃO, COR BRANCA OU PRETA, 127V . - EDOC: 23266/2016	PREGÃO ELB62/2015		1.980,00	0,00	0,00
02.03.03.12.361.0004.2110 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE - PREFEITURA MUNICIPAL									
02.03.03.12.361.0004.2110.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
02.03.03.12.361.0004.2110.33903963.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
149	40096/2015	045.012.218/0001-02	196 - JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA.	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A IMPRESSÃO DA QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL DE: 146 EDIÇÕES , CONTENDO 1600 EXEMPLARES POR TIRAGEM E DISTRIBUIÇÃO EM 65 PONTOS DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO.	PREGÃO ELB45/2015		0,00	0,00	2.589,60
02.03.03.12.366 - Educação de Jovens e Adultos									
02.03.03.12.366.0004 - GESTÃO DO SISTEMA DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL									
02.03.03.12.366.0004.2008 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BASICO									
02.03.03.12.366.0004.2008.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.03.03.12.366.0004.2008.31911399.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5805	19/2016	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	. REF: AUXÍLIO DOENÇA - FEVEREIRO/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	323,83
5806	19/2016	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	. REF: AUXÍLIO DOENÇA - FEVEREIRO/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	800,84
02.03.04 - FUNDEB MAGISTERIO									
02.03.04.12.000 - Educação									
02.03.04.12.361 - Ensino Fundamental									
02.03.04.12.361.0004 - GESTÃO DO SISTEMA DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL									
02.03.04.12.361.0004.2008 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BASICO									
02.03.04.12.361.0004.2008.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.03.04.12.361.0004.2008.31901101.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
5081	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 02/05/2016 08:53:09

Sistema CECAM

(Página: 13 / 61)

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
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.					
02.03.04.12.361.0004.2008.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 02.03.04.12.361.0004.2008.31901131.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
5082	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00
02.03.04.12.361.0004.2008.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 02.03.04.12.361.0004.2008.31901133.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
5083	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00
02.03.04.12.361.0004.2008.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.03.04.12.361.0004.2008.31901137.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
5084	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00
02.03.04.12.361.0004.2008.31901143 - 13º SALÁRIO 02.03.04.12.361.0004.2008.31901143.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
5102	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00
02.03.04.12.365 - Educação Infantil 02.03.04.12.365.0004 - GESTÃO DO SISTEMA DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 02.03.04.12.365.0004.2008 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO 02.03.04.12.365.0004.2008.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.03.04.12.365.0004.2008.31901101.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
5085	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00
02.03.04.12.365.0004.2008.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 02.03.04.12.365.0004.2008.31901131.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
5086	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00
02.03.04.12.365.0004.2008.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 02.03.04.12.365.0004.2008.31901133.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
5087	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 02/05/2016 08:53:09

Sistema CECAM

(Página: 14 / 61)

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
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.					
02.03.04.12.365.0004.2008.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.03.04.12.365.0004.2008.31901137.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
5088	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00
02.03.04.12.365.0004.2008.31901143 - 13º SALÁRIO 02.03.04.12.365.0004.2008.31901143.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
5089	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00
02.03.04.12.366 - Educação de Jovens e Adultos 02.03.04.12.366.0004 - GESTÃO DO SISTEMA DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 02.03.04.12.366.0004.2008 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BASICO 02.03.04.12.366.0004.2008.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.03.04.12.366.0004.2008.31901101.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
5090	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00
02.03.04.12.366.0004.2008.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 02.03.04.12.366.0004.2008.31901131.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
5103	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00
02.03.04.12.366.0004.2008.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.03.04.12.366.0004.2008.31901137.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
5091	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00
02.03.04.12.367 - Educação Especial 02.03.04.12.367.0004 - GESTÃO DO SISTEMA DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 02.03.04.12.367.0004.2008 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BASICO 02.03.04.12.367.0004.2008.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.03.04.12.367.0004.2008.31901101.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
5092	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00
02.03.04.12.367.0004.2008.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 02.03.04.12.367.0004.2008.31901131.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
5093	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 02/05/2016 08:53:09

Sistema CECAM

(Página: 15 / 61)

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
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.					
02.03.04.12.367.0004.2008.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 02.03.04.12.367.0004.2008.31901133.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
5094	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00
02.03.04.12.367.0004.2008.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.03.04.12.367.0004.2008.31901137.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
5095	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00
02.03.04.12.367.0004.2008.31901143 - 13º SALÁRIO 02.03.04.12.367.0004.2008.31901143.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
5096	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00
02.03.05 - FUNDEB OUTROS 02.03.05.12.000 - Educação 02.03.05.12.361 - Ensino Fundamental 02.03.05.12.361.0004 - GESTÃO DO SISTEMA DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 02.03.05.12.361.0004.2008 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BASICO 02.03.05.12.361.0004.2008.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.03.05.12.361.0004.2008.31901101.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
5097	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00
02.03.05.12.361.0004.2008.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.03.05.12.361.0004.2008.31901137.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
5098	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00
02.03.05.12.361.0004.2008.31901143 - 13º SALÁRIO 02.03.05.12.361.0004.2008.31901143.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
5099	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00
02.03.05.12.365 - Educação Infantil 02.03.05.12.365.0004 - GESTÃO DO SISTEMA DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 02.03.05.12.365.0004.2008 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BASICO 02.03.05.12.365.0004.2008.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.03.05.12.365.0004.2008.31901101.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
5100	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 02/05/2016 08:53:09

Sistema CECAM

(Página: 16 / 61)

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
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.									
02.03.05.12.365.0004.2008.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.03.05.12.365.0004.2008.31901133.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
5101	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00
02.03.06 - MERENDA ESCOLAR									
02.03.06.12.000 - Educação									
02.03.06.12.306 - Alimentação e nutrição									
02.03.06.12.306.0006 - APOIO AOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS									
02.03.06.12.306.0006.2014 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.06.12.306.0006.2014.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.06.12.306.0006.2014.33903007.022200006 - 2411 - MERENDA ESCOLAR - CONV. ESTAD- FUNDAMENTAL-REGULAR									
4270	29456/2015	017.418.422/0001-84	14420 - JGZANA ALIMENTOS LTDA - EPP	, REF.AQUISIÇÃO DE PATINHO EM CUBO., REF.AQUISIÇÃO DE PATINHO EXTR A LIMPO EM ISCAS., REF.AQUISIÇÃO DE PATINHO EXTRA LIMPO MOIDO.E -DOC 14793/2016.		PREGÃO PRE92/2015	0,00	51.244,64	0,00
02.03.06.12.306.0006.2014.33903007.052200009 - 2598 - PNAEF - MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL - FEDERAL									
4274	29456/2015	017.418.422/0001-84	14420 - JGZANA ALIMENTOS LTDA - EPP	, REF.AQUISIÇÃO DE PATINHO EM CUBO., REF.AQUISIÇÃO DE PATINHO EXTR A LIMPO EM ISCAS., REF.AQUISIÇÃO DE PATINHO MOIDO.E -DOC 14793/2016.		PREGÃO PRE92/2015	0,00	56.386,60	0,00
6811	70704/2014	013.009.421/0001-25	14843 - M ZAMBONI COMERCIO E REPRESENTAC	, MOLHO DE TOMATE: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 (DECRETO 12.846/78) E RESOLUÇÃO/CD/FNDE Nº 26, DE 17 DE JUNHO DE 2 013. INGREDIENTES: TOMATE, CEBOLA, ACUCAR, AMIDO, SAL, OLEO VEGETAL, SA LSA, ALHO E ESPECIARIAS, EXCETO PIMENTA E OUTROS INGREDIENTES DESDE QUE PERMITIDOS PELA LEGISLACAO. O PRODUTO DEVERA SER ISENTO DE FERMENTACAO, PELE, SEMENTE E CORANTES ARTIFICIAIS. SEM GORDURA TRANS E COLESTEROL. DEVERA CONTER FIBRA ALIMENTAR. CARACTERISTICA S ORGANOLEPTICAS: COR, ODOR, SABOR E CONSISTE NCIA CARACTERISTICA. EMBALAGEM PRIMARIA: POUCH, ATOXICA, RESISTENTE, HERMETICAMENTE SELADA, PESANDO DE 01 A 02 KG. EMBALAGEM SECUNDARIA: CAIXAS DE PAPELÃO, LACRADA, PESANDO ATE 14 KG.E-DOC 24321/2016.		PREGÃO ELE33/2015	9.000,00	0,00	0,00
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									
6812	70704/2014	013.009.421/0001-25	14843 - M ZAMBONI COMERCIO E REPRESENTAC	, MOLHO DE TOMATE: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 (DECRETO 12.846/78) E RESOLUÇÃO/CD/FNDE Nº 26, DE 17 DE JUNHO DE 2 013. INGREDIENTES: TOMATE, CEBOLA, ACUCAR, AMIDO, SAL, OLEO VEGETAL, SA LSA, ALHO E ESPECIARIAS, EXCETO PIMENTA E OUTROS INGREDIENTES DESDE QUE PERMITIDOS PELA LEGISLACAO. O PRODUTO DEVERA SER ISENTO DE FERMENTACAO, PELE, SEMENTE E CORANTES ARTIFICIAIS. SEM GORDURA TRANS E COLESTEROL. DEVERA CONTER FIBRA ALIMENTAR. CARACTERISTICA S ORGANOLEPTICAS: COR, ODOR, SABOR E CONSISTE NCIA CARACTERISTICA. EMBALAGEM PRIMARIA: POUCH, ATOXICA, RESISTENTE, HERMETICAMENTE SELADA, PESANDO DE 01 A 02 KG. EMBALAGEM SECUNDARIA: CAIXAS DE PAPELÃO, LACRADA, PESANDO ATE 14 KG.E-DOC 24321/2016.		PREGÃO ELE33/2015	4.500,00	0,00	0,00
02.03.06.12.306.0006.2017 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHES									
02.03.06.12.306.0006.2017.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.06.12.306.0006.2017.33903007.052100002 - 2598 - PNAEC - MERENDA ESCOLAR CRECHE - FEDERAL									
6805	70705/2014	013.316.546/0001-06	13707 - CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMEN			PREGÃO ELE17/2015	4.851,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 02/05/2016 08:53:09

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

Sistema CECAM

(Página: 17 / 61)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. MARGARINA OU CREME VEGETAL SEM LEITE: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 50 (DECRETO 12.846/78) E RESOLUÇÃO/CD/FNDE N º 26, DE 17 DE JUNHO DE 2013. INGREDIENTES: AGUA, OLEOS VEGETAIS, SAL, VITAMINA A, CORANTE NATURAL, CONSERVANTES E AROMATIZANTES, DESDE QUE PERMITIDOS PELA LEGISLACAO. NAO PODERA CONTER LEITE E/OU SORO DE LEITE NA COMPOSICAO. SEM GORDURA TRANS E COLESTEROL. CARACTERÍSTICAS: COR, ODOR, SABOR E CONSISTENCIA CARACTERISTICA. EMBALAGEM PRIMARIA: POTE PLASTICO COM TAMPA, ATOXICO, RESISTENTE, COM LACRE DE PROTECAO INTACTO, PESANDO 500 GRAMAS. EMBALAGEM SECUNDARIA: CAIXAS DE PAPELÃO, LACRADA, PESANDO ATE 06 KG.E -DOC 24331/2016.						
02.03.06.12.306.0006.2019 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO										
02.03.06.12.306.0006.2019.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										
02.03.06.12.306.0006.2019.33903007.022300003 - 2411 - MERENDA -ENS. MEDIO REGULAR - ESTADUAL										
4272	29456/2015	017.418.422/0001-84	14420 - JGZANA ALIMENTOS LTDA - EPP	. REF.AQUISIÇÃO DE PATINHO EM CUBO., REF.AQUISIÇÃO DE PATINHO EXTR LIMPO EM ISCAS.E-DOC 14793/2016.	A	PREGÃO PRE92/2015	0,00	16.085,40	0,00	
02.03.06.12.306.0006.2019.33903007.052300001 - 2598 - PNAEM - MERENDA ESCOLAR ENS. MEDIO - FEDERAL										
6804	56302/2015	066.140.286/0001-19	12033 - SCHNEIDER COMERCIO ATACADISTA DE	. FARINHA DE TRIGO ESPECIAL TIPO I ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 35 (DECRET 12.486 DE 20/10/78) E RESOLUÇÃO Nº 26 FNDE. - OBTIDO PELA MOAGEM, EXCLUSIVAMENTE DO GRÃO DE TRIGO BENEFICIADO, SÃO E LIMPO, LIVRE DE SUJIDADES, MATERIAIS TERROSOS, PARASITOS, LARVAS E EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO. - DEVERÁ APRESENTAR ASPECTO DE PÓ FINO, COR BRANCA E ODOR PRÓPRIO. - LIVRE DE SUJIDADES, MATERIAIS TERROSOS, PARASITOS E LARVAS. EMBALAGEM PRIMÁRIA DE SACO PLÁSTICO RESISTENTE E ATOXICA PESANDO 01 KG, DEVERÁ CONTER AS INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS E INGREDIENTES; AS INFORMAÇÕES QUANTO AO NÚMERO DE LOTE E DATA DE VALIDADE DEVERÃO SE APRESENTAREM DE FORMA INDELEVELE DISPOSTAS DIRETAMENTE NA EMBALAGEM DO PRODUTO, NÃO DEVENDO ESTAR NA FORMA DE ETIQUETA (COLADA). EMBALAGEM SECUNDÁRIA DE SACO PLÁSTICO, OU SACO MULTIFOLHADO DE PAPEL KRAFT, REFORÇADOS E RESISTENTE, PESANDO ATÉ 10 KG., FARINHA DE MILHO AMARELA COM FLOCOS ÍNTEGROS: O PRODUT O DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 34 (DECRETO 12.486 DE 20/10/ 78) E RESOLUÇÃO Nº 26 FNDE. - OBTIDO PELA LIGEIRA TORRAÇÃO DO GRÃO DE MILHO, DE FLOCOS ÍNTEGROS, PREVIAMENTE MACERADO, SÓCADO E PENEIRADO; NÃO PODERÁ ESTAR RANÇOSO OU ÚMIDO. - LIVRE DE SUJIDADES, MATERIAIS TERROSOS, PARASITOS E LARVAS. EMBALAGEM PRIMÁRIA PLÁSTICA, ATOXICA, RESISTENTE, TERMOSOLDADA DE ATÉ 01KG; DEVERÁ CONTER AS INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS E INGREDIENTES; AS INFORMAÇÕES QUANTO AO NÚMERO DE LOTE E DATA DE VALIDADE DEVERÃO SE APRESENTAREM DE FORMA INDELEVELE DISPOSTAS DIRETAMENTE NA EMBALAGEM DO PRODUTO, NÃO DEVENDO ESTAR NA FORMA DE ETIQUETA (COLADA). EMBALAGEM SECUNDÁRIA DE SACOS DE SACO PLÁSTICO, OU SACO MULTIFOLHADO DE PAPEL KRAFT, REFORÇADOS E RESISTENTE CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO COMO: DATA DE FABRICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE E CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM, PESANDO ATÉ 10KG., FUBA DE MILHO REFINADO ENRIQUECIDO COM FERRO E ACIDO FOLICO: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 34 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) E RESOLUÇÃO Nº 26 FNDE. - OBTIDO PELA MOAGEM DO GRAO DE MILHO; NAO DEVERA ESTAR UMIDO, FERMENTADO OU RANÇOSO. - LIVRE DE SUJIDADES, MATERIAIS TERROSOS, PARASITOS E LARVAS. - EMBALAGEM PRIMARIA PLASTICA, ATOXICA, RESISTENTE, TERMOSOLDADA DE ATE 01KG; COM INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS E INGREDIENTES; DEVERA CONTER AS INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS E INGREDIENTES; AS INFORMAÇÕES QUANTO AO NÚMERO DE LOTE E DATA DE VALIDADE DEVERAO SE APRESENTAREM DE FORMA INDELEVELE DISPOSTAS DIRETAMENTE NA EMBALAGEM DO PRODUTO, NÃO DEVENDO ESTAR NA FORMA DE ETIQUETA (COLADA). EMBALAGEM SECUNDARIA DE SACO PLASTICO, OU SACO MULTIFOLHADO DE PAPEL KRAFT, REFORÇADOS E RESISTENTE CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO COMO: DATA DE FABRICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE E CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM, PESANDO ATE 20KG, AMIDO DE MILHO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 37 (DECRETO 12.486/78) E RESOLUÇÃO Nº 26 FNDE. - PO FINO, BRANCO, INODORO E INSÍPIDO; - NAO DEVERA APRESENTAR IMPUREZAS VISÍVEIS OU SUJIDADES. - EMBALAGEM PRIMARIA DE PACOTES DE POLIETILENO, PESANDO 01KG, ATOXICOS, RESISTENTES, HERMETICAMENTE SELADOS; DEVERA CONTER AS INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS E INGREDIENTES; AS INFORMAÇÕES QUANTO AO NÚMERO DE LOTE E DATA DE VALIDADE DEVERAO SE APRESENTAREM DE FORMA INDELEVELE DISPOSTAS DIRETAMENTE NA EMBALAGEM DO PRODUTO, NAO DEVENDO ESTAR NA FORMA DE ETIQUETA (COLADA). EMBALAGEM SECUNDARIA DE CAIXAS DE PAPELÃO TIPO DUPLEX OU SACOS DE PAPELÃO	O	PREGÃO EL291/2015	3.572,10	0,00	0,00	

6807	70705/2014	013.316.546/0001-06	13707 - CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMEN	MULTIFOLHADOS DE PAPEL KRAFT OU SACO PLÁSTICO REFORÇADOS E RESISTENTES, PESANDO ATÉ 10KG.E -DOC 24334/2016.	PREGÃO ELE17/2015	4.851,00	0,00	0,00	
				, MARGARINA OU CREME VEGETAL SEM LEITE: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 50 (DECRETO 12.846/78) E RESOLUÇÃO/CD/FNDE N º 26, DE 17 DE JUNHO DE 2013. INGREDIENTES: AGUA, OLEOS VEGETAIS, SAL, VITAMINA A, CORANTE NATURAL, CONSERVANTES E AROMATIZANTES, DESDE QUE PERMITIDOS PELA LEGISLAÇÃO. NAO PODERA CONTER LEITE E/OU SORO DE LEITE NA COMPOSICAO. SEM GORDURA TRANS E COLESTEROL. CARACTERÍSTICAS: COR, ODO, SABOR E CONSISTÊNCIA CARACTERÍSTICA. EMBALAGEM PRIMARIA: POTE PLÁSTICO COM TAMPA, ÁTOXICO, RESISTENTE, COM LACRE DE PROTEÇÃO ÍNACTO, PESANDO 500 GRAMAS. EMBALAGEM SECUNDARIA: CAIXAS DE PAPELÃO, LACRADA, PESANDO ATE 06 KG.E -DOC 24331/2016.					
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS 02.04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS 02.04.01.04.000 - Administração 02.04.01.04.122 - Administração Geral 02.04.01.04.122.0008 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA 02.04.01.04.122.0008.2020 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS 02.04.01.04.122.0008.2020.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.04.01.04.122.0008.2020.31901101.011100000 - GERAL									
5014	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00	
5018	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00	
02.04.01.04.122.0008.2020.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 02.04.01.04.122.0008.2020.31901131.011100000 - GERAL									
5015	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00	
02.04.01.04.122.0008.2020.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 02.04.01.04.122.0008.2020.31901133.011100000 - GERAL									
5016	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00	
02.04.01.04.122.0008.2020.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.04.01.04.122.0008.2020.31901137.011100000 - GERAL									
5017	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00	
02.04.01.04.122.0008.2020.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.04.01.04.122.0008.2020.31911399.011100000 - GERAL									
5817	19/2016	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	, REF: AUXÍLIO DOENÇA - FEVEREIRO/2016	OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	265,29	
02.04.01.04.122.0008.2020.33503900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA 02.04.01.04.122.0008.2020.33503900.011100000 - GERAL									
4021	30532/2011	045.029.964/0001-09	333 - LEGIAO MIRIM DE BAURU	, REF. PAGAMENTO MENOR APRENDIZ	OUTROS/NÃO /0	0,00	80,06	0,00	
02.04.01.04.122.0008.2020.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.04.01.04.122.0008.2020.33903022.011100000 - GERAL									
2571	30932/2014	005.971.158/0001-22	13317 - INDUSTRIA E COM. DE PRODS DE LIMPE		PREGÃO PRE32/2015	0,00	510,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 02/05/2016 08:53:09

Sistema CECAM

(Página: 19 / 61)

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
				. DESINFETANTE USO GERAL AÇAO ANTIMICROBIANA EFETIVA CONTRA STAPHYLOCOCCUS AUREUS E SALMONELLA CHOLERAESUIS, AÇAO DETERGENTE, PRINCÍPIO ATIVO CLORETO DE AQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO : 5:10 P/P MINIMO DE 1%, GALAO PLASTICO RESISTENTE COM 5 LITROS, DE OTIMA QUALIDADE COM DILUIÇAO 1/50, APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA, QUEROSENE, EMBALAGEM DE 1 LITRO, APRESENTAR NOTIFICACAO NA ANVISA , INSETICIDA SPRAY (MATA FORMIGA, BARATA E MOSQUITO) MIN. 300ML APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA, PURIFICADOR DE AR EM SPRAY (DESODORIZADOR) VOL. MIN. 360ML APRESENTAR NOTIFICACAO NA ANVIS A.E- DOC 734/2016.					
02.04.01.04.122.0008.2020.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.04.01.04.122.0008.2020.33903615.011100000 - GERAL									
658	3026/1995	252.807.678-91	13486 - ZEIDAN MOURAD	. REF.LOCAÇÃO DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS.	DISPENSA D	/0	0,00	800,00	0,00
659	7302/2008	185.714.768-53	10405 - JOSE CARLOS CASARIN	. REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL NÃO RESIDENCIAL, SITUADO NA R: RUBENS PAG ANI 1-82, VILA SAMARITANA/ BAURU.PARA ABRIGAR A AUDITORIA.	DISPENSA D	/0	0,00	6.000,00	0,00
678	8804/2009	252.807.678-91	13486 - ZEIDAN MOURAD	. REF.PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITO A RUA AVIADOR GOMES RIBEIRO Nº 11-54,APTO 12 QUE ABRIGA PARTE DO ARQUIVO DA FINANÇAS.	DISPENSA D	/0	0,00	885,00	0,00
681	10878/2010	252.807.678-91	13486 - ZEIDAN MOURAD	. REF. LOCAÇÃO IMÓVEL SITUADO A RUA AV. GOMES RIBEIRO Nº11 -54 - PARA A FINALIDADE DE ARQUIVO FINANÇAS.	DISPENSA D	/0	0,00	1.013,00	0,00
02.04.01.04.122.0008.2020.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.01.04.122.0008.2020.33903912.011100000 - GERAL									
563	22807/2013	001.728.489/0001-85	13902 - FONESAT TELEINFORMATICA LTDA - EPP	. REF.ASERVIÇO DE UOGRADE DOS SISTEMA PABX.	PREGÃO PRE05/2013		0,00	0,00	1.255,38
02.04.01.04.122.0008.2020.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.01.04.122.0008.2020.33903958.011100000 - GERAL									
866	07/2016	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA - FINANÇAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	125,87	195,35
02.04.01.04.122.0008.2020.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.01.04.122.0008.2020.33903999.011100000 - GERAL									
588	4544/2014	000.626.646/0001-89	8002 - CECAM - CONSULT.ECON.CONTAB.ADMIN.	. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO, CONVERSÃO, IMPLANTAÇÃO, LICENCIAMENTO, CAPACITAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL E SUPORTE TÉCNICO MENSAL	PREGÃO PRE29/2014		0,00	0,00	13.192,21
5977	3026/1995	046.137.410/0001-80	76 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	. REF: IPTU - ANO 2013 - ALUGUEL IMÓVEL SITO A RUA AVIADOR GOMES RIBEIRO, 11-54 - APTO 13	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	481,25
5978	18362/2004	046.137.410/0001-80	76 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	. REF: IPTU - ANO 2013 - ALUGUEL IMÓVEL SITO A RUA AVIADOR GOMES RIBEIRO, 11-56	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.139,21
5979	8804/2009	046.137.410/0001-80	76 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	. REF: IPTU - ANO 2013 - ALUGUEL IMÓVEL SITO A RUA AVIADOR GOMES RIBEIRO, 11-54 - APTO 12	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	342,31
5981	10878/2010	046.137.410/0001-80	76 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	. REF: IPTU - ANO 2013 - ALUGUEL IMÓVEL SITO A RUA AVIADOR GOMES RIBEIRO, 11-54 - APTO 11	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	456,65
6011	3102/1995	046.137.410/0001-80	76 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	31,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 02/05/2016 08:53:09

Sistema CECAM

(Página: 20 / 61)

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
6013	48580/2012	046.137.410/0001-80	76 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, REF: IPTU - ANO 2013 - ALUGUEL IMÓVEL SITO A RUA I TORORÓ, TERRENO VILA RAZUK	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	586,68
6015	46628/2012	046.137.410/0001-80	76 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, REF: IPTU - ANO 2013 - ALUGUEL IMÓVEL SITO A RUA JOÃO SOTERO DE CASTRO, 2-55	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	542,67
				, REF: IPTU - ANO 2013 - ALUGUEL IMÓVEL SITO A RUA WENCESLAU BRAZ, 12-69					
02.04.01.04.123 - Administração Financeira									
02.04.01.04.123.0008 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA									
02.04.01.04.123.0008.2131 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E OUTROS									
02.04.01.04.123.0008.2131.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.01.04.123.0008.2131.33903999.011100000 - GERAL									
6101	33803/2015	005.689.774/0001-95	13504 - 2 OF DE REGISTRO DE IMOV. TIT E DOC E	, REF: DESPESA PARA UNIFICAÇÃO DE LOTES CONF. PROC. ADM. 33803/2015. CERTIDÃO SEPLAN 111/2016, IMÓVEL SOB IDENTIFICAÇÃO 4/2164/12, CORRESPONDENTE A TOTALIDADE DE LOTES 12 A 17 DA QUADRA 27 - DISTR. INDUSTRIAL IV	OUTROS/NÃO	/0	0,00	204,76	0,00
6102	37030/2009	005.689.774/0001-95	13504 - 2 OF DE REGISTRO DE IMOV. TIT E DOC E	, REF: DESPESA PARA REGISTRO DE ESCRITURA DA DESAPROPRIAÇÃO EM NOME DE LAERTEL FERNANDES FASSONI E LAÉRCIO FERNANDES FASSONI, RELATIVA AO IMÓVEIS SOB IDENTIFICAÇÃO 04 -0634-003-PARTE E 04 -0634-007 (PARTE DO LOTE 003) RESPECTIVAMENTE, CONF. PROC. ADM 37030/2009	OUTROS/NÃO	/0	0,00	9.633,51	0,00
6103	46054/2014	005.689.774/0001-95	13504 - 2 OF DE REGISTRO DE IMOV. TIT E DOC E	, REF: DESPESA PARA UNIFICAÇÃO DE LOTES CONF. PROCESSO ADM. 46054/2014. CERTIDÃO SEPLAN 11/16, IMÓVEL SOB IDENTIFICAÇÃO 4/2168/01 CORRESPONDENTE A TOTALIDADE DOS LOTES 01 A 05 E 24 A 27, DA QUADRA 31 - DISTRITO INDUSTRIAL IV	OUTROS/NÃO	/0	0,00	322,52	0,00
02.04.01.04.123.0008.2131.33909302 - RESTITUIÇÕES									
02.04.01.04.123.0008.2131.33909302.011100000 - GERAL									
5882	50396/2014	000.874.393-28	15312 - JOSIMAR SILVA DE SENA	, REF.: RESTITUIÇÃO DE VALORES DE IPTU DE 2014 E 2015 PAGOS INDEVIDAMENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	305,91
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE									
02.05.01 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE									
02.05.01.10.000 - Saúde									
02.05.01.10.122 - Administração Geral									
02.05.01.10.122.0009 - GESTÃO DA SAÚDE									
02.05.01.10.122.0009.2021 - SALÁRIOS E BENEFÍCIOS DOS SERVIDORES									
02.05.01.10.122.0009.2021.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.05.01.10.122.0009.2021.31901101.011100000 - GERAL									
5019	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2021.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.05.01.10.122.0009.2021.31901131.011100000 - GERAL									
5020	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 02/05/2016 08:53:09

Sistema CECAM

(Página: 21 / 61)

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
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.									
02.05.01.10.122.0009.2021.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.05.01.10.122.0009.2021.31911399.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5803	19/2016	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	, REF: AUXÍLIO DOENÇA - FEVEREIRO/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	591,66
5812	19/2016	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	, REF: AUXÍLIO DOENÇA - FEVEREIRO/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	16.566,33
5823	19/2016	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	, REF:AUXILIO DOENÇA - FEVEREIRO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.334,78
02.05.01.10.122.0009.2021.33503900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.122.0009.2021.33503900.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1127	30532/2011	045.029.964/0001-09	333 - LEGIAO MIRIM DE BAURU	, REF. ESTAGIÁRIOS MENOR APRENDIZ	OUTROS/NÃO	/0	0,00	292,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2022 - OPERAÇÃO, SUPRIMENTO, CUSTEIO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE									
02.05.01.10.122.0009.2022.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.05.01.10.122.0009.2022.33903001.053000054 - 2450 - MAC - SERVIÇO ATENDIMENTO MOVEL URGENCIA - SAMU									
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	2.701,28
02.05.01.10.122.0009.2022.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM									
02.05.01.10.122.0009.2022.33903019.053000049 - 2453- PAB - FIXO									
4262	40905/2015	005.675.138/0001-04	10880 - S.Y. YUHARA - EPP	, SACO PLASTICO BLOCADO 35X45CM - EDOC: 15898/2016	PREGÃO ELB38/2015		0,00	0,00	1.648,00
02.05.01.10.122.0009.2022.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
02.05.01.10.122.0009.2022.33903021.053000033 - 2450 - MAC TETO - REDE SAÚDE MENTAL									
4266	40905/2015	005.675.138/0001-04	10880 - S.Y. YUHARA - EPP	, COLHER DESCARTAVEL P/REFEICAO - CAIXA C/ 1000 UNID, EM POLIESTIRENO NATURAL (ATOXICO); MEDINDO (160) MM; COM CAPACIDADE (10) ML; ESPESSURA (3) MM; NA COR BRANCA - CAIXA 1000 UNIDADES - EDOC: 15898/2016	PREGÃO ELB38/2015		0,00	0,00	630,00
02.05.01.10.122.0009.2022.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.05.01.10.122.0009.2022.33903022.053000039 - 2450 - MAC - TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMP. AMBUL. E HOSPITALAR									
4171	40905/2015	005.675.138/0001-04	10880 - S.Y. YUHARA - EPP	, COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 150 ML - PACOTE C/100 UNID. - EDOC: 15898/2016	PREGÃO ELB38/2015		0,00	0,00	6.900,00
02.05.01.10.122.0009.2022.33903022.053000108 - 2450 - MAC - TETO M.REDE URG.UPA REDENTOR/GEISEL									
4119	40905/2015	005.971.158/0001-22	13317 - INDUSTRIA E COM. DE PRODS DE LIMPE		PREGÃO ELB38/2015		0,00	1.866,30	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 02/05/2016 08:53:09

Sistema CECAM

(Página: 22 / 61)

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
4173	40905/2015	005.675.138/0001-04	10880 - S.Y. YUHARA - EPP	. SABAO COMUM GLICERINADO - BARRA 200 GR. SABAO COMUM, GLICORINADO, BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE - BARRA DE 200 GRAMAS., DETERGENTE LÍQ. NEUTRO BIODEGRADAVEL - GALAO 5 LITROS - GALAO PLASTICO CONTENDO 05 LITROS DE DETERGENTE LIQUIDO, NEUTRO, COM ELEVADO PODER DESENGORDURANTE, INDICADO NA LAVAGEM DE LOUCAS, PISOS, ROUPAS, AZULEJOS, ETC. COM ALTA VISCOSIDADE E ELEVADA CONCENTRACAO, CONTENDO TENSOATIVOS NAO IONICOS, BIODEGRADAVEL, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA., INSETICIDA SPRAY - 300 ML, DESINFETANTE DE USO DOMESTICO, COM AÇAO BACTERICIDA, CONTENDO OLEO DE PINHO, EUCALIPTO, LAVANDA OU FLORAL, ODOR NAO TOXICO, EMB. MINIMA DE 500M L. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA - EDOC: 15898/2016	CA	PREGÃO ELB38/2015	0,00	404,20	18.047,40
02.05.01.10.122.0009.2022.33903022.053000123 - 2454-INCENT PONT AÇÕES SERV VIG SAUDE -IPVS									
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 MÍNIMO 1250 FOLHAS.PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO.		PREGÃO PRE77/2014	0,00	0,00	22.840,00
02.05.01.10.122.0009.2022.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 02.05.01.10.122.0009.2022.33903026.053000074 - 2450 - MAC - TETO MUN REDE DE URG.UPA B.VISTA									
2756	47762/2015	007.819.734/0001-46	15041 - PLANERR COMERCIO DE FERRAMENTAS	. LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 40 W T10 - PEÇA LAAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR DE 40 W T10, TEMPERATURA DE COR MINIMA DE 610 0 K, VIDA MEDIANA DE 7500 HORAS - PEÇA, LÂMPADA LED 18W TUBULAR - BIVOLT - BRANCO FRIO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: POTÊNCIA 9W, LUMINOSIDADE MÍNIMA: 1.700 LÚMENS, COMPRIMENTO: 1.200MM, BASE: G13, TEMPERATURA DA COR BRANCO FRIO: 6500K, CERTIFICAÇÃO CE, VOLTAGEM: AC 100 -240V (BIVOLT), VIDA ÚTIL MÍNIMA: 50.000 HORAS. - EDOC: 12774/2016		PREGÃO ELB85/2015	0,00	0,00	10.387,00
02.05.01.10.122.0009.2022.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 02.05.01.10.122.0009.2022.33903028.053000092 - 2454 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE-PFVPS									
4172	40905/2015	005.675.138/0001-04	10880 - S.Y. YUHARA - EPP			PREGÃO ELB38/2015	0,00	0,00	1.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 02/05/2016 08:53:09

Sistema CECAM

(Página: 23 / 61)

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
				. LUVA DE LATEX NATURAL ANTIDERRAPANTE-TAM.GRANDE - PAR PARES DE LUVA DE LATEX NATURAL ANTIDERRAPANTE TAMANHO G, CANO LONGO, MATERIAL 100% LATEX NATURAL, FORRADA INTERNAMENTE COM FLOCOS DE ALGODAO, FORMATO ANATOMICO, FRISOS ANTIDERRAPANTE. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA., LUVA DE LATEX NATURAL ANTIDERRAPANTE-TAM.MEDIO- PAR PARES DE LUVA DE LATEX NATURAL ANTIDERRAPANTE TAMANHO M, CANO LONGO, MATERIAL 100% LATEX NATURAL, FORRADA INTERNAMENTE COM FLOCOS DE ALGODAO, FORMATO ANATOMICO, FRISOS ANTIDERRAPANTE. EMBALAGEM DOM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA., LUVA DE LATEX NATURAL ANTIDERRAPANTE -TAM,"P" - PAR PARES DE LUVA DE LATEX NATURAL ANTIDERRAPANTE TAMANHO "P", CANO LONGO, MATERIAL 100% LATEX NATURAL, FORRADA INTERNAMENTE COM FLOCOS DE ALGODAO, FORMATO ANATOMICO, FRISOS ANTIDERRAPANTE. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA. - EDOC: 15898/2016					
02.05.01.10.122.0009.2022.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.05.01.10.122.0009.2022.33903615.053000033 - 2450 - MAC TETO - REDE SAÚDE MENTAL									
740	28343/2006	029.705.058-35	9497 - IZILDA DE FATIMA HADDAD	. REF.LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ABRIGAR O AMBULATÓRIO MUNICIPAL DE SAUDE MENTAL.	DISPENSA D	/0	0,00	5.600,00	0,00
1695	49028/2010	034.085.058-29	12129 - DOROTY MARIZA GERONIMO DA SILVA	. REF. LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL SITUADO ANTONIO ALVES 17 .CAPS AD.	DISPENSA D	/0	0,00	5.080,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2022.33903615.053000039 - 2450 - MAC - TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMP. AMBUL. E HOSPITALAR									
736	19791/2006	249.432.078-04	10247 - AKRAM ZOGHEIB	. REF.LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ABRIGAR AO SERVIÇO DE SAUDE MENTAL CAPS I.	DISPENSA D	/0	0,00	5.929,39	0,00
02.05.01.10.122.0009.2022.33903615.053000049 - 2453- PAB - FIXO									
698	28154/2008	407.822.128-91	10650 - ANTONIO LINDO DE CASTILHO	. REF.LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ABRIGAR A UNIDADE DE SAUDE DA VILA DU TRA.	DISPENSA D	/0	0,00	1.570,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2022.33903615.053000063 - 2448 - VIG. EM SAÚDE - INC. PROG. HIV/AIDS E OUTRAS DST									
723	17162/2004	798.685.848-68	6215 - CARLOS ANTONIO GABRIEL	. LOCAÇÃO PARA ABRIGAR O CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO.SAÚDE.	DISPENSA D	/0	0,00	2.500,00	0,00
730	17162/2004	117.228.888-73	8502 - ERMINIA ARTERO GABRIEL	. LOCAÇÃO PARA ABRIGAR O CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO.SAÚDE.	DISPENSA D	/0	0,00	2.500,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2022.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.05.01.10.122.0009.2022.33903910.053000033 - 2450 - MAC TETO - REDE SAÚDE MENTAL									
701	44536/2008	008.818.059/0001-01	10721 - FUNDAÇÃO ESPIRITA SEBASTIÃO PAIVA	. REF.LOCAÇÃO DO IMOVEL SITO A RUA JOSE BONIFACIO, Nº 9 -55 QUE ABRIGA A PACIENTES DO SERVIÇO DE RESIDENCIAS TERAPEUTICAS DA SECRETARIA DE SAUDE.	DISPENSA D		0,00	538,83	0,00
707	50224/2010	008.818.059/0001-01	10721 - FUNDAÇÃO ESPIRITA SEBASTIÃO PAIVA		DISPENSA D	/0	0,00	532,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 02/05/2016 08:53:09

Sistema CECAM

(Página: 24 / 61)

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
752	14839/2008	045.030.376/0001-87	10582 - ASSOC. ESPIRITA DE ASSISTENCIA E P	, REF. A EMPENHO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA ALTO PURUS, Nº 7 -84 QUE ABRIGA A PACIENTES DO SERVIÇO DE RESIDENCIAS TERAPEUTICAS DA SECRETARIA DE SAUDE.	DISPENSA D	/0	0,00	640,29	0,00
753	27052/2008	045.030.376/0001-87	10582 - ASSOC. ESPIRITA DE ASSISTENCIA E P	, REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL SITUADO NA R: JOSE BONIFACIO 9-21, VISANDO UNICA E EXCLUSIVAMENTE ABRIGAR O POSTO DE APOIO DE SERVIÇO DE RESIDENCIAS TERAPEUTICAS DA SEC. DE SAUDE.	DISPENSA D	/0	0,00	570,00	0,00
755	27052/2008	045.030.376/0001-87	10582 - ASSOC. ESPIRITA DE ASSISTENCIA E P	, LOCAÇÃO PARA ABRIGAR O SERV. RESIDENCIAS TERAPEUTICAS. RUA ALTO JURUA.	DISPENSA D	/0	0,00	760,00	0,00
763	27052/2008	045.030.376/0001-87	10582 - ASSOC. ESPIRITA DE ASSISTENCIA E P	, LOCAÇÃO PARA ABRIGAR O SERV. RESIDENCIAS TERAPEUTICAS. RUA ALTO JURUA Nº 7-72.	DISPENSA D	/0	0,00	420,00	0,00
766	27052/2008	008.818.059/0001-01	10721 - FUNDAÇÃO ESPIRITA SEBASTIÃO PAIVA	, LOCAÇÃO PARA ABRIGAR O SERV. RESIDENCIAS TERAPEUTICAS. RUA ALTO JURUA.	DISPENSA D	/0	0,00	491,00	0,00
769	27052/2008	045.030.376/0001-87	10582 - ASSOC. ESPIRITA DE ASSISTENCIA E P	, LOCAÇÃO PARA ABRIGAR O SERV. RESIDENCIAS TERAPEUTICAS. RUA ALTO JURUA.	DISPENSA D	/0	0,00	406,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2022.33903910.053000039 - 2450 - MAC - TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMP. AMBUL. E HOSPITALAR									
700	45009/2008	046.127.247/0001-74	10720 - REIS JR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO	, LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA MANOEL BENTO CRUZ, 11 -26 - BAURU ,SERV. DE ORIENTAÇÃO E PROTEÇÃO DE CANCER.	DISPENSA D	/0	0,00	3.400,00	0,00
1700	23065/2005	008.818.059/0001-01	10721 - FUNDAÇÃO ESPIRITA SEBASTIÃO PAIVA	, REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER FINALIDADE PARA MORADIA DE PACIENTES DE INTERNAÇÃO PSQUIATRICA DE LONGA DURAÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	5.000,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2022.33903910.053000049 - 2453- PAB - FIXO									
709	20874/2011	066.493.073/0001-70	9064 - IMOBILIARIA BUSCH IMOVEIS S/C LTDA	, REF. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO NÃO RESIDENCIAL, PARA INSTALAÇÃO DO BANCO DE LEITE HUMANO, NA PRAÇA DAS CEREJEIRAS,1 -40. (CONTRATO ASSINADO EM 14/06/2011).	DISPENSA D	/0	0,00	4.680,72	0,00
719	14476/2000	011.440.333/0001-58	13235 - RANIERI GESTORA DE ATIVOS LTDA	, REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA RODRIGUES DE ABREU, 3 -60, CENTRO, NESTA CIDADE DE BAURU.(PROMAI)	DISPENSA D	/0	0,00	3.000,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2022.33903910.053000052 - 2450 - MAC - CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS									
703	25594/2010	066.493.073/0001-70	9064 - IMOBILIARIA BUSCH IMOVEIS S/C LTDA	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO SITUADO A RUA ANTONIO ALVES 16 -86. PARA INSTALAÇÃO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	DISPENSA D	/0	0,00	4.432,26	0,00
02.05.01.10.122.0009.2022.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.05.01.10.122.0009.2022.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL									
803	07/2016	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA - SAÚDE GERAL	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	324,56
02.05.01.10.122.0009.2022.33903958.053000039 - 2450 - MAC - TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMP. AMBUL. E HOSPITALAR									
814	07/2016	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.019,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 02/05/2016 08:53:09

Sistema CECAM

(Página: 25 / 61)

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 - MAC									
02.05.01.10.122.0009.2022.33903958.053000049 - 2453- PAB - FIXO									
813	07/2016	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA - PAB		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	3.239,00
02.05.01.10.122.0009.2022.33903958.053000054 - 2450 - MAC - SERVIÇO ATENDIMENTO MOVEI URGENCIA - SAMU									
824	07/2016	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA - SAMU		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	810,39
02.05.01.10.122.0009.2022.33903958.053000074 - 2450 - MAC - TETO MUN REDE DE URG.UPA B.VISTA									
827	07/2016	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA - UPA BELA VISTA		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.634,65
02.05.01.10.122.0009.2022.33903958.053000108 - 2450 - MAC - TETO M.REDE URG.UPA REDENTOR/GEISEL									
831	07/2016	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA - UPA REDENTOR		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.663,84
02.05.01.10.122.0009.2022.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.122.0009.2022.33903999.013100000 - SAÚDE-GERAL									
545	27/2016	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	, REF. PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS INSS - PESSOA JURÍDICA		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	358,96
5988	14476/2000	046.137.410/0001-80	76 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, REF: IPTU - ANO 2013 - ALUGUEL IMÓVEL SITO A PRAÇA RODRIGUES DE ABREU 3-60		OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.571,40
5989	17162/2004	046.137.410/0001-80	76 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, REF: IPTU - ANO 2013 - ALUGUEL IMÓVEL SITO A RUA XV DE NOVEMBRO, 3-36		OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.719,85
5990	19791/2006	046.137.410/0001-80	76 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, REF: IPTU - ANO 2013 - ALUGUEL IMÓVEL SITO A RUA MONSENHOR CLARO 6-99		OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.726,90
5991	28343/2006	046.137.410/0001-80	76 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, REF: IPTU - ANO 2013 - ALUGUEL IMÓVEL SITO A RUA RUA GUSTAVO MACIEL 14-50		OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.685,52
5992	27788/2006	046.137.410/0001-80	76 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, REF: IPTU - ANO 2013 - ALUGUEL IMÓVEL SITO A RUA RUA ANTONIO ZUIANI, 5-76		OUTROS/NÃO	/0	0,00	6.313,06
5993	14839/2008	046.137.410/0001-80	76 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, REF: IPTU - ANO 2013 - ALUGUEL IMÓVEL SITO A RUA JOSÉ BONIFÁCIO 9-21		OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.418,39
5994	27052/2008	046.137.410/0001-80	76 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, REF: IPTU - ANO 2013 - ALUGUEL IMÓVEL SITO A RUA ALTO JURUÁ, 8-4		OUTROS/NÃO	/0	0,00	37,35
5995	27052/2008	046.137.410/0001-80	76 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, REF: IPTU - ANO 2013 - ALUGUEL IMÓVEL SITO A RUA ALTO PURUS, 6-53		OUTROS/NÃO	/0	0,00	396,34
5996	28154/2008	046.137.410/0001-80	76 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, REF: IPTU - ANO 2013 - ALUGUEL IMÓVEL SITO A AV. DA BANDEIRAS, 13-43		OUTROS/NÃO	/0	0,00	868,79
5997	45009/2008	046.137.410/0001-80	76 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, REF: IPTU - ANO 2013 - ALUGUEL IMÓVEL SITO A RUA MANOEL BENTO CRUZ, 11-26		OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.630,44
5998	44536/2008	046.137.410/0001-80	76 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, REF: IPTU - ANO 2013 - ALUGUEL IMÓVEL SITO A RUA JOSÉ BONIFÁCIO 9-55		OUTROS/NÃO	/0	0,00	297,25
5999	25594/2010	046.137.410/0001-80	76 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, REF: IPTU - ANO 2013 - ALUGUEL IMÓVEL SITO A RUA ANTONIO ALVES, 16-86		OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.489,38
6002	49028/2010	046.137.410/0001-80	76 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, REF: IPTU - ANO 2013 - ALUGUEL IMÓVEL SITO A RUA ANTONIO ALVES, 17-58		OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.594,45
6004	20874/2011	046.137.410/0001-80	76 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, REF: IPTU - ANO 2013 - ALUGUEL IMÓVEL SITO A PRAÇA DAS CEREJEIRAS, 1-40		OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.822,54
6005	28242/2012	046.137.410/0001-80	76 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, REF: IPTU - ANO 2013 - ALUGUEL IMÓVEL SITO A RUA ALTO JURUÁ 7-49		OUTROS/NÃO	/0	0,00	10,75
02.05.01.10.122.0009.2022.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.05.01.10.122.0009.2022.44905235.053000123 - 2454-INCENT PONT AÇÕES SERV VIG SAUDE -IPVS									
6810	50061/2015	005.778.325/0001-13	15308 - ER SOLUCOES INFORMATICA LTDA			PREGÃO EL201/2015	16.382,10	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 02/05/2016 08:53:09

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

Sistema CECAM

(Página: 26 / 61)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF.AQUISIÇÃO COMPUTADOR MÓVEL "NOTEBOOK".E -DOC 26551/2016.									
02.05.01.10.122.0009.2022.44905252 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA									
02.05.01.10.122.0009.2022.44905252.053000131 - 2607-2608 BLINV - ESTRUT. REDE SERV. ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE									
1623	72979/2014	001.654.749/0001-15	14659 - STRADA VEICULOS E PEÇAS LTDA	, VEICULO TIPO PASSEIO, 7 PASSAGEIROS - UN VEICULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE PASSAGEIROS, 0KM, COM CAPACIDADE DE 7 PESSOAS (6 PASSAGEIROS + MOTORISTA), NA COR BRANCA, COM AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, , AIR BAG DUPLO, FREIO ABS, SISTEMA COM RADIO JA INSTALADO, MOTOR FLEX (ALCOOL/GASOLINA), POTENCIA DE NO MINIMO 115 CV. PROVIDO DE TODOS OS ACESSORIOS EXIGIDOS NO NOVO CODIGO BRASILEIRO DE TRANSITO, COM REVESTIMENTO INTERNO, INCLUSIVE BANCOS, EM MATERI AL IMPERMEAVEL, TIPO COURVIM OU SIMIL AR.OBS: OS BANCOS DEVEM POSSUIR REGULAGEM INDIVIDUAL DE ENCOSTO, APOIO DE CABECA, BRACOS COM DIMENSOES MINIMAS ESPECIFICADAS PARA TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, CONFORME RESOLUCAO N° 316 DO CONTRAN E DEMAIS LEGISLACOES VIGENTES.E-DOC 2734/2016.	PREGÃO EL24/2014		0,00	0,00	69.475,00
1624	72979/2014	001.654.749/0001-15	14659 - STRADA VEICULOS E PEÇAS LTDA	, VEICULO TIPO PASSEIO, 7 PASSAGEIROS - UN VEICULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE PASSAGEIROS, 0KM, COM CAPACIDADE DE 7 PESSOAS (6 PASSAGEIROS + MOTORISTA), NA COR BRANCA, COM AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, , AIR BAG DUPLO, FREIO ABS, SISTEMA COM RADIO JA INSTALADO, MOTOR FLEX (ALCOOL/GASOLINA), POTENCIA DE NO MINIMO 115 CV. PROVIDO DE TODOS OS ACESSORIOS EXIGIDOS NO NOVO CODIGO BRASILEIRO DE TRANSITO, COM REVESTIMENTO INTERNO, INCLUSIVE BANCOS, EM MATERI AL IMPERMEAVEL, TIPO COURVIM OU SIMIL AR.OBS: OS BANCOS DEVEM POSSUIR REGULAGEM INDIVIDUAL DE ENCOSTO, APOIO DE CABECA, BRACOS COM DIMENSOES MINIMAS ESPECIFICADAS PARA TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, CONFORME RESOLUCAO N° 316 DO CONTRAN E DEMAIS LEGISLACOES VIGENTES.E-DOC 2734/2016.	PREGÃO EL24/2014		0,00	0,00	69.475,00
02.05.01.10.122.0009.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA MUNICIPAL									
02.05.01.10.122.0009.2109.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.05.01.10.122.0009.2109.33903099.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6581	22409/2016	274.298.868-84	13742 - ERIKA CARMINATO	, REF.ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO.ABRIL/2016.	OUTROS/NÃO	/0	2.700,00	2.700,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.122.0009.2109.33903999.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6582	22408/2016	274.298.868-84	13742 - ERIKA CARMINATO	, REF.ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS.ABRIL/2016.	OUTROS/NÃO	/0	7.200,00	7.200,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2109.33903999.053000053 - 2554 - MAC - SAUDE DO TRABALHADOR									
6580	21609/2016	145.832.318-81	9361 - MARCIA ARAUJO REIS OLIVEIRA	, REF.ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS.ABRIL/2016.	OUTROS/NÃO	/0	2.700,00	2.700,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2110 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE - PREFEITURA MUNICIPAL									
02.05.01.10.122.0009.2110.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
02.05.01.10.122.0009.2110.33903963.053000108 - 2450 - MAC - TETO M.REDE URG.UPA REDENTOR/GEISEL									
153	40096/2015	045.012.218/0001-02	196 - JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA.		PREGÃO EL45/2015		0,00	0,00	3.452,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 02/05/2016 08:53:09

Sistema CECAM

(Página: 27 / 61)

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
				. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A IMPRESSÃO DA QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL DE: 146 EDIÇÕES , CONTENDO 1600 EXEMPLARES POR TIRAGEM E DISTRIBUIÇÃO EM 65 PONTOS DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO.					
02.05.01.10.301 - Atenção Básica 02.05.01.10.301.0010 - ASSISTÊNCIA A SAÚDE 02.05.01.10.301.0010.2027 - AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDIMENTO DA CLIENTELA SUS 02.05.01.10.301.0010.2027.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.053000108 - 2450 - MAC - TETO M.REDE URG.UPA REDENTOR/GEISEL									
1896	47310/2015	043.295.831/0001-40	881 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.	. DIMENDRATO30MG+PIRIDOXINA50MG+GLICOSE1G+D.FRUTOSE1G -10ML AMPOLA DE VIDRO DE 10 ML CONTENDO 3 MG/ML DE DIMENDRATO + 5 MG/ML DE PIRIDOXINA + 100 MG/ML DE GLICOSE + 100 MG/ML DE D. FRUTOSE, COM N.º DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NA AMPOLA..E-DOC 8501/2016.	PREGÃO EL	78/2015	0,00	0,00	16.740,75
02.05.01.10.301.0010.2027.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO 02.05.01.10.301.0010.2027.33903010.053000049 - 2453- PAB - FIXO									
5440	44945/2015	014.190.675/0002-36	15074 - DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOG	. LIQUIDO REVELADOR P/ RAI0 X ODONTOLOGICO - FRASCO 475 ML. LIQUIDO REVELADOR PARA RAI0 -X ODONTOLOGICO. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA. FRASCOS COM 475 ML., LIQUIDO FIXADOR P/RAIO-X ODONTOLOGICO - FR.S.C/475ML. LIQUIDO FIXADOR PARA RAI0 -X ODONTOLOGICO. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA. FRASCOS COM 475 ML. - EDOC: 21062/2016	PREGÃO EL	64/2015	0,00	124,70	0,00
02.05.01.10.301.0010.2027.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 02.05.01.10.301.0010.2027.33903200.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3950	55987/2015	006.555.701/0001-73	12442 - DF MED DISTR. DE MEDICAMENTOS DO DI	. DULOXETINA 60 MG - CAPSULA CAPSULAS CONTENDO 60 MG DE CLORIDRATO DE DULOXETINA E-DOC 15136/2016.	PREGÃO EL	83/2015	0,00	0,00	529,20
3976	74801/2014	012.420.164/0003-19	12813 - CM HOSPITALAR LTDA - FILIAL 03	. GLIMEPIRIDA 2 MG - COMPRIMIDO COMPRIMIDOS CONTENDO GLIMEPIRIDA A 2 MG, ENVELOPADOS E COM N.º DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO BLISTER. (REF. AMARYL), EZETIMIBA + SINVASTATINA 10/20MG - COMPRIMIDO COMPRIMIDOS CONTENDO EZETIMIBA + SINVASTATINA 10/20MG COMPRIMIDOS ENVELOPADOS CON N.º LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO BLISTER. REF.: VYTORIN.E-DOC 15142/2016.	PREGÃO EL	231/2014	0,00	0,00	43,62
3991	27519/2015	012.420.164/0003-19	12813 - CM HOSPITALAR LTDA - FILIAL 03	. INSULINA GLARGINA (LANTUS) 100UI/ML - 10 ML SOLUCAO ANALOGA DE INSULINA GLARGINA (LANTUS) 100 UI/ML - 10 ML. INSULINA GLULISINA 100 UI/ML - CANETA 3 ML INSULINA GLULISINA 100 UI/ML, CANETA DESCARTA VEL COM 3 ML DE SOLUCAO INJETAVEL, RESFRIADA. (REF. APIDRA SOLOSTAR), EZETIM IBA + SINVASTATINA 10/40MG - COMPRIMIDO COMPRIMIDOS CONTENDO EZETIMIBA + SINVASTATINA 10/40MG COMPRIMIDOS ENVELOPADOS COM N.º LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO BLISTER. REF.: VYTORIN, LEVOTIROXINA S ODICA 112 MCG - COMPRIMIDO COMPRIMIDOS CONTENDO LEVOTIROXINA SODICA 112 MCG, ENVELOPADOS COM Nº DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO BLISTER (REF. PURAN T4), SITAGLIPTINA 50MG - COMPRIMIDO COMPRIMIDOS CONTENDO SITAGLIPTINA 50MG, ENVELOPADOS COM Nº DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE - NUMERO DE REGISTRO DO PRODUTO NO MINISTERIO DA SAUDE. E DOC 15118/2016.	PREGÃO ELE	83/2015	0,00	6.495,29	60,76
4177	9138/2016	012.420.164/0003-19	12813 - CM HOSPITALAR LTDA - FILIAL 03		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.448,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 02/05/2016 08:53:09

Sistema CECAM

(Página: 28 / 61)

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	
				. INSULINA GLARGINA (LANTUS) 100UI/ML - FRASCO 3 ML SOLUCAO ANALOGA DE INSULINA GLARGINA (LANTUS) 100 UI/ML - CARPULE (REFIL) 03 ML, INSULINA DETEMIR (LEVEMIR) 100 UI/ML - 3 ML - SOLUCAO ANALOGA DE INSULINA DETEMIR 100 UI/ML - CARPULE DE 03 ML, (REF. LEVEMIR PENFILL: 100 UI/ML - 3 ML - MANDADO JUDICIAL, DIACEREINA 50 MG - CAPSULAS - CAPSULAS CONTENDO DIACEREINA 50MG (REF. ARTRODAR), INSULINA HUMANA ASPART 100UI/ML - REFIL COM 3,0 ML INSULINA HUMANA ASPART, CONCENTRACAO/DOSA GEM DE 100 UI/ML, FORMA FARMACEUTICA INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO EM REFIL COM 3,0 ML, PRAZO DE VALIDADE MINIMO DE 12 MESES, VIA SUBCUT ANEA, TIPO ULTRA-RAPIDA. NOVORAPID FLEX PEN, DABIGATRANA, ETEXILATO 150MG - COMP COMPRIMIDOS CONTENDO ETEXILATO DE DABIGATRANA 150MG, COM Nº DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NA EMBALAGEM, INSULINA LIRAGLUTIDA 6MG/ML - CANETA CANETA CONTENDO 6MG/ML DE SOLUCAO INJETAVEL DE LIRAGLUTIDA ADMINISTRADO EM AGULHAS NOVANINE DE 6 OU 8UL, COM Nº D E LOTE E PRAZO DE VALIDADE - NUMERO DE REGISTRO DO PRODUTO NO MINISTERIO DA SAUDE, DABIGATRANA, ETEXILATO 110MG - CAPS CAPSULAS CONTENDO ETEXILATO DE DABIGATRANA 110MG, COM Nº DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NA EMBALAGEM.						
4904	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 M - UNIDADE FRALDA GERIATRICA, TAMANHO M, RETA (BASIC), DE 40 A 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 DESCARTAVEL INFANTIL COM GEL EG - UNIDADE FRALDAS DESCARTAVEL INFANTIL TAMANHO EG COM GEL E COM BARREIRA ANTIVAZAMENTO PARA BEBES DE 10 A 14 KG - UNIDADE, FRALDA GERIATRICA TAMANHO EG - UNIDADE FRALDA GERIATRICA, TAMANHO EG, RETA (BASIC), ACIMA DE 90 KG, COM GEL, BARREIRA ANTI VAZAMENTO, ABSORVENTE HIGIENICO HOSPITALAR - UNIDADE ABSORVENTE HIGIENICO TIPO HOSPITALAR, MEDINDO 30 X 10X 2,5 CM, COM GEL ABSORVENTE, FITA ADESIVA PARA FIXACAO, EMBALAGEM DE PLASTICO TRANSPARENTE OU LEITOSA, ATOXICO, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO VIGENTE. - EDOC: 19439/2016	PREGÃO PRE37/2015		0,00	4.499,00	0,00	
5618	44864/2015	004.252.652/0001-74	8392 - MILK VITTA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	. LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO - EMBALAGEM DE 01 KG LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO, COM COMPOSICAO PARA 100G: PROTEINA 26% (MINIMO), LECTINA 5G/KG (MAXIMO), LACTOSE 36% (MINIMO), GORDURA 2 6% (MINIMO), SAIS MINERAIS 0,4% (MINIMO), UMIDADE 3,5% - EMBALAGEM ALUMINIZADA DE 1KG, CONSTANDO PRAZO DE VALIDADE, DATA DE FABRICACAO E COM CARACTERISTICAS FISICAS SEM ALTERACOES.E-DOC 21440/2016	PREGÃO ELB70/2015		0,00	155,28	0,00	
5619	44864/2015	002.786.436/0001-83	8330 - HUMANA ALIMENTAR DISTR.MEDICAMENT	. DIETA ENTERAL OU ORAL, NUTRICIONALMENTE COMPLETO, HIPERCALORICO, NORMOPROTEICO, FORMULADO COM UM MIX DE PROTEINAS ANIMAL E VEGETAL, COM DENSIDADE CALORICA DE 1,5 KCAL/ML COM DISTRIBUICAO DO VCT NO MAXIMO 15% DE PROTEINA, MAXIMO DE 30% DE LIPIDEOS, ISENTO DE SACCAROSE, LACTOSE E GLUTEN - EMBALAGEM TETRAPACK DE 1 LITRO, CONSTANDO: PRAZO DE VALIDADE; DATA DE FABRICACAO E COM CARACTERISTICAS FISICAS SEM ALTERACOES. MANDADO JUDICIAL TROPIC 1,5., MIX DE SIMBIOTICOS COM FIBRAS E PROBIOTICOS.APRESENTACAO: SACHES DE NO MINIMO 6 GRAMAS. MANDADO JUDICIAL LACTOFOS., DIETA SEMI ELEMENTAR COM NUTRIENTES IMUNOMODULADORES PARA SITUACOES METABOLICAS ESPECIAIS, PARA USO ORAL OU ENTERAL, SEM LACTOSE E SEM SACCAROSE. EMBALAGEM DE NO MINIMO 400G. CONSTANDO PRAZO DE VALIDADE, DATA DE FABRICACAO E COM CARACTERISTICAS FISICAS SEM ALTERACOES. MANDADO JUDICIAL REABILIT PEPTIFLEX.E-DOC 21440/2016.	PREGÃO ELB04/2015		0,00	10.677,52	0,00	
5674	44864/2015	006.635.370/0001-81	14431 - SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	. SUPLEMENTO ALIMENTAR, EM PO, PARA CRIANCAS DE 01 A 10 ANOS DE IDADE, PARA USO ORAL OU ENTERAL, NUTRICIONALMENTE COMPLETO E BALANCEADO, NORMOCALORICO E NORMOPROTEICO, COM BAIXO INDICE DE LACTOSE OU ISENTO DE LACTOSE, COM BAIXO INDICE DE SODIO, COM SACCAROSE, COM DENSIDADE CALORICA 1,0KCAL/ML E DISTRIBUICAO: PROTEINAS 10 A 12%; CARBOIDRATOS: 44 A 53%; LIPIDEOS 20 A 44%. COM BAIXA OSMOLARIDADE E SUPLEMENTADA COM OLIGOELEMENTOS NO SABOR BAUNILHA. EMBALAGEM DE 400GRS, CONSTANDO: PRAZO DE VALIDADE; DATA DE FABRICACAO E COM CARACTERISTICAS FISICAS SEM ALTERACOES. MANDADO JUDICIAL PEDIASURE., DIETA PARA USO ORAL OU ENTERAL, EM PO, PARA CRIANCAS MAIORES DE 4 ANOS DE IDADE E ADULTOS, NUTRICIONALMENTE COMPLETO, COM DENSIDADE 1,0 KCAL/ML, ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS, ISENTO DE LACTOSE E GLUTEN, COM PROTEINAS DE ALTO VALOR BIOLOGICO, NORMOCALORICO E NORMOPROTEICO, COM DISTRIBUICAO: PROTEINAS: 15%,CARBOIDRATOS: 56%, LIPIDEOS: 29%, NO SABOR BAUNILHA. OSMOLARIDADE 382 MOSM/L EMBALAGEM DE 400 G. MANDADO JUDICIAL ENSURE PO, ALIMENTO PARA SITUACOES ESPECIAIS, FORMULADO COM SISTEMA DE CARBOIDRATO DE LENTA ABSORCAO, QUE AJUDA NO CONTROLE DA GLICEMIA, ISENTO DE LACTOSE, SACCAROSE E GLUTEN, DISTRIBUICAO CALORICA: 20% PROTEINA, 47% CARBOIDRATO E 33% LIPIDEO. OSMOLARIDADE 421MOSM/L. SABOR BAUNILHA. EMBALAGEM: LATA DE 400GR, CONSTANDO: PRAZO DE VALIDADE, DATA DE FABRICACAO E COM CARACTERISTICAS FISICAS SEM ALTERACOES. MANDADO JUDICIAL GLUCERNA.E-DOC 21440/2016	PREGÃO ELB04/2015		0,00	6.993,36	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 02/05/2016 08:53:09

Sistema CECAM

(Página: 29 / 61)

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
5680	44864/2015	004.106.730/0001-22	9983 - EMPORIO HOSPITALAR COM. DE PROD. CI	. SUPLEMENTO ALIMENTAR LACTEO EM PO SUPLEMENTO ALIMENTAR LACTEO EM PO, PARA CRIANÇAS ENRIQUECIDO COM PROTEINAS DE ALTO VALOR BIOLÓGICO, VITAMINAS E MINERAIS, ISENTO DE GLUTEN, COM CALCIO E FERRO, REDUZIDO EM GORDURAS E COLESTEROL. EMBALAGEM DE 350G A 450G, CONSTANDO: PRAZO DE VALIDADE: DATA DE FABRICACAO E COM CARACTERISTICAS FISICAS SEM ALTERACOES. SABORES BAUNILHA E CHOCOLATE.E-DOC 21440/2016.		PREGÃO ELB70/2015	0,00	200,80	0,00
5683	44864/2015	004.106.730/0001-22	9983 - EMPORIO HOSPITALAR COM. DE PROD. CI	. DIETA EM PO, PARA CRIANÇAS MAIORES DE 4 ANOS E ADULTOS, A BASE DE PROTEINA ISOLADA DE SOJA E CASEINATO DE CALCIO, NORMOCALORICA, NORMOPROTEICA, HIPOSSODICA, ISENTA DE SACAROSE, LACTOSE E GLUTEN, COM FIBRAS SOLUVEIS E INSOLUVEIS, NUTRICIONALMENTE COMPLETA PARA USO ORAL OU ENTERAL, COM DISTRIBUICAO DE 1.0 KCAL/ML E DISTRIBUICAO DE PROTEINAS: DE 14%, CARBOIDRATOS: 55% E LIPIDEOS: 31%. OSMOLARIDADE DE 237 MOSM/L. EMBALAGEM DE 800GRS, CONSTANDO: PRAZO DE VALIDADE: DATA DE FABRICACAO E COM CARACTERISTICAS FISICAS SEM ALTERACOES. MANDADO JUDICIAL NUTRISON SOYA MF., NUTRICAO ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, HIPERPROTEICA, HIPOSSODICA, ISENTA DE GLUTEN, LACTOSE E SACAROSE, COM MIX DE FIBRAS. OSMOLARIDADE DE 280 MOSM/L. EMBALAGENS DE 1000ML, CONSTANDO: PRAZO DE VALIDADE: DATA DE FABRICACAO E COM CARACTERISTICAS FISICAS SEM ALTERACOES. MANDADO JUDICIAL NUTRISON PROTEIN PLUS., SUPLEMENTO LIQUIDO PARA USO ENTERAL OU ORAL, HIPERCALORICO, HIPERPROTEICO COM 1,25 KCAL/ML, ENRIQUECIDO COM NUTRIENTES IMUNOMODULADORES COMO ARGININA, ACIDOS GRAXOS OMEGA 3 E OMEGA 6. ISENTA DE GLUTEN, OSMOLARIDADE DE 500 MOSM/L. TETRA PACK 200 ML CONSTANDO: PRAZO DE VALIDADE: DATA DE FABRICACAO E COM CARACTERISTICAS FISICAS SEM ALTERACOES. SABORES BAUNILHA. MANDADO JUDICIAL CUBITAN, FORMULA INFANTIL ELEMENTAR DE AMINOACIDOS LIVRES PARA CRIANÇAS ACIMA DE 1 ANO. ISENTA DE PROTEINAS LACTEAS, LACTOSE, SACAROSE, GALACTOSE, FRUTOSE E GLUTEN. OSMOLARIDADE DE 520 MOSM/L. EMBALAGEM DE 400 G, CONSTANDO: PRAZO DE VALIDADE: DATA DE FABRICACAO E COM CARACTERISTICAS FISICAS SEM ALTERACOES. MANDADO JUDICIAL NEOCATE ADVANCE, FORMULA INFANTIL PARA CRIANÇAS COM MAIS DE 12 MESES. ADICIONADA DE PREBIOTICOS E DHA. EMBALAGEM COM 400G, CONSTANDO COM: PRAZO DE VALIDADE: DATA DE FABRICACAO E COM CARACTERISTICAS FISICAS SEM ALTERACOES. MANDADO JUDICIAL APTAMIL 3., DIETA ENTERAL PARA CRIANÇAS DE 1 A 6 ANOS DE IDADE. NUTRICIONALMENTE COMPLETA, NORMOCALORICA E NORMOPROTEICA, ENRIQUECIDA COM MIX DE CAROTENOIDES, E COM EXCLUSIVO MF6, MIX 50% DE FIBRAS SOLUVEIS E 50% FIBRAS INSOLUVEIS, BAIXA OSMOLARIDADE, ISENTA DE SACAROSE, LACTOSE E GLUTEN. EMBALAGEM COM CAPACIDADE MINIMA 200G, CONSTANDO: PRAZO DE VALIDADE: DATA DE FABRICACAO E COM CARACTERISTICAS FISICAS. MANDADO JUDICIAL NUTRINI MF.E-DOC 21440/2016.	E	PREGÃO ELB04/2015	0,00	59.590,80	0,00
5684	44864/2015	000.826.788/0001-90	11197 - RICARDO RUBIO EPP	. MODULO DE FIBRAS ALIMENTARES - SOLUVEIS E INSOLUVEIS MODULO DE FIBRAS ALIMENTARES PARA USO ORAL OU ENTERAL, EM PO, COMPOSTO DE 35 A 40% DE FIBRAS INSOLUVEIS E 60% A 65% DE FIBRAS SOLUVEIS. EMBALAGEM DE ATÉ 400 GRS, CONSTANDO: PRAZO DE VALIDADE: DATA DE FABRICACAO E COM CARACTERISTICAS FISICAS SEM ALTERACOES., ESPESANTE P/ USO ORAL OU ENTERAL ESPESANTE PARA USO ORAL OU ENTERAL, MODIFICADO E INSTANTANEO, SABOR NEUTRO. EMBALAGEM DE ATÉ 240GRS, CONSTANDO: PRAZO DE VALIDADE: DATA DE FABRICACAO E COM CARACTERISTICAS FISICAS SEM ALTERACOES.- MANDADO JUDICIAL E CONSUMO.E-DOC 21440/2016.		PREGÃO ELB70/2015	0,00	3.185,88	0,00
5775	44864/2015	004.106.730/0001-22	9983 - EMPORIO HOSPITALAR COM. DE PROD. CI	. DIETA COMPLETA P/ CRIANÇAS ACIMA DE 6 ANOS - FR 500 ML DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA PARA CRIANÇAS ACIMA DE 6 ANOS, NORMOCALORICA E NORMOPROTEICA, COM MIX DE FIBRAS. OSMOLARIDADE EM TORNO DE 250 MOSM/L. ISENTA DE SACAROSE, LACTOSE E GLUTEN. EMBALAGEM COM NO MINIMO DE 500ML, CONSTANDO: PRAZO DE VALIDADE: DATA DE FABRICACAO E COM CARACTERISTICAS FISICAS SEM ALTERACOES.		PREGÃO ELB70/2015	0,00	4.795,20	0,00
02.05.01.10.301.0010.2027.33903200.023000018 - 2429 -2580- PROG. NUT. SUP. ALIMENTAR - ESTADUAL									
5593	44864/2015	004.252.652/0001-74	8392 - MILK VITTA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA			PREGÃO ELB70/2015	0,00	258,80	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 02/05/2016 08:53:09

Sistema CECAM

(Página: 30 / 61)

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
5625	44864/2015	000.826.788/0001-90	11197 - RICARDO RUBIO EPP	. LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO - EMBALAGEM DE 01 KG - LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO, COM COMPOSICAO PARA 100G: PROTEINA 26% (MINIMO), LECITINA 5G/KG (MAXIMO), LACTOSE 36% (MINIMO), GORDURA 2 6% (MINIMO), SAIS MINEIRAS 0.4% (MINIMO) UMIDADE 3.5% - EMBALAGEM ALUMINIZADA DE 1KG, CONSTANDO PRAZO DE VALIDADE, DATA DE FABRICACAO E COM CARACTERISTICAS FISICAS SEM ALTERACOES.E-DOC 21440/2016		PREGÃO ELE70/2015	0,00	7.406,00	0,00
5667	44864/2015	008.110.643/0001-08	12213 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	. ESPESSANTE P/ USO ORAL OU ENTERAL - ESPESSANTE PARA USO OR AL OU ENTERAL, MODIFICADO E INSTANTANEO, SABOR NEUTRO. EMBALAGEM DE ATE 240GRS, CONSTANDO: PRAZO DE VALIDADE: DATA DE FABRICACAO E COM CARACTERISTICAS FISICAS SEM ALTERACOES. - MANDADO JUDICIAL E CONSUMO, SUPLEMENTO ALIMENTAR LIQUIDO - ACIMA DE 01 ANO SUPLEMENTO ALIMENTAR OU NUTRICAO, LIQUIDO, NUTRICIONALMENTE COMPLETO A PARTIR DE 1 ANO DE IDADE, HIPERCALORICO, NORMOPROTEICO, COM MIX DE FIBRAS, COM APROXIMADAMENTE, ISENTA DE LACTOSE E GLUTEN, COM DENSIDADE 1.5KCAL/ML E BALANCEAMENTO ENERGETICO: PROTEINAS: ATE 10%, CARBOIDRATOS: 50% E LIPIDEOS ATE 41% APROXIMADAMENTE, OSMOLARIDADE, SABORES CHOCOLATE E BAUNILHA. EMBALAGEM DE 200ML, CONSTANDO: PRAZO DE VALIDADE; DATA DE FABRICACAO E COM CARACTERISTICAS FISICAS SEM ALTERACOES.E-DOC 21440/2016.		PREGÃO ELE70/2015	0,00	816,00	0,00
5670	44864/2015	006.635.370/0001-81	14431 - SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	. DIETA PARA USO ORAL OU ENTERAL, EM PO, PARA CRIANCAS MAIORES DE 4 ANOS DE IDADE E ADULTOS, NUTRICIONALMENTE COMPLETO, COM DENSIDADE 1.0 KCAL/ML, ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS, ISENTO DE LACTOSE E GLUTEN, COM PROTEINAS DE ALTO VALOR BIOLÓGICO, NORMOCALORICO E NORMOPROTEICO.NO SABOR BAUNILHA. EMBALAGEM MINIMA DE 400 G.E -DOC 21440/2016.		PREGÃO ELB04/2015	0,00	11.344,00	0,00
5675	44864/2015	004.106.730/0001-22	9983 - EMPORIO HOSPITALAR COM. DE PROD. CI	. 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 MOSM/L, ISENTA DE SACAROSE, LACTOSE E GLUTEN, EMBALAGEM COM NO MINIMO DE 500ML, CONSTANDO: PRAZO DE VALIDADE: DATA DE FABRICACAO E COM CARACTERISTICAS FISICAS SEM ALTERACOES.E -DOC 21440/2016.		PREGÃO ELE70/2015	0,00	22.200,00	0,00
5679	44864/2015	004.106.730/0001-22	9983 - EMPORIO HOSPITALAR COM. DE PROD. CI	. FORMULA INFANTIL SEM LACTOSE - LATA FORMULA INFANTIL ISENTA DE LACTOSE, OSMOLARIDADE EM TORNO DE 180 MOSM/L. EMBALAGEM DE 400 G, CONSTANDO: PRAZO DE VALIDADE: DATA DE FABRICACAO E COM CARACTERISTICAS FISICAS SEM ALTERACOES. SUPLEMENTO ALIMENTAR LACTEO EM PO SUPLEMENTO ALIMENTAR LACTEO EM PO, PARA CRIANCAS ENRIQUECIDO COM PROTEINAS DE ALTO VALOR BIOLÓGICO, VITAMINAS E MINERAIS, ISENTO DE GLUTEN, COM CALCIO E FERRO, REDUZIDO EM GORDURAS E COLESTEROL. EMBALAGEM DE 350G A 450G, CONSTANDO: PRAZO DE VALIDADE: DATA DE FABRICACAO E COM CARACTERISTICAS FISICAS SEM ALTERACOES. SABORES BAUNILHA E CHOCOLATE. FORMULA INFANTIL EM PO PARA LACTENTES FORMULA INFANTIL EM PO, HIPOALERGENICA, SEMIELEMENTAR A BASE DE PROTEINA EXTENSAMENTE HIDROLIZADA, ISENTA DE LACTOSE, GALACTOSE, SACAROSE E GLUTEN, OSMOLARIDADE 190 MOSM/L, EMBALAGEM DE 450G, CONSTANDO: PRAZO DE VALIDADE: DATA DE FABRICACAO E COM CARACTERISTICAS FISICAS SEM ALTERACOES.E-DOC 21440/2016.		PREGÃO ELE70/2015	0,00	41.232,00	0,00
5682	44864/2016	004.106.730/0001-22	9983 - EMPORIO HOSPITALAR COM. DE PROD. CI	. DIETA EM PO PARA USO ENTERAL OU ORAL, NUTRICIONALMENTE COMPLETA PARA CRIANCAS DE 0 A 12 MESES, COM DENSIDADE CALORICA 1.0 KCAL/ML, COM PREBIOTICOS E ISENTA DE SACAROSE E GLUTEN, EMBALAGEM MINIMA DE 400G CONSTANDO: PRAZO DE VALIDADE: DATA DE FABRICACAO E COM CARACTERISTICAS FISICAS SEM ALTERACOES.E-DOC 21440/2016.		PREGÃO ELE27/2016	0,00	5.400,00	0,00
02.05.01.10.301.0010.2027.33903200.053000021 - 2448 - VIG. EM SAÚDE - HIV/AIDS - FORM. INFANTIL ADICIONAL									
5598	44864/2015	004.252.652/0001-74	8392 - MILK VITTA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA			PREGÃO ELE70/2015	0,00	517,60	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 02/05/2016 08:53:09

Sistema CECAM

(Página: 31 / 61)

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
5671	44864/2015	006.635.370/0001-81	14431 - SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	. LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO - EMBALAGEM DE 01 KG LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO, COM COMPOSICAO PARA 100G: PROTEINA 26% (MINIMO), LECTINA 5G/KG (MAXIMO), LACTOSE 36% (MINIMO), GORDURA 2 6% (MINIMO), SAIS MINEIRAS 0,4% (MINIMO) UMIDADE 3,5%. - EMBALAGEM ALUMINIZADA DE 1KG, CONSTANDO PRAZO DE VALIDADE, DATA DE FABRICACAO E COM CARACTERISTICAS FISICAS SEM ALTERACOES.E-DOC 21440/2016.					
				. DIETA PARA USO ORAL OU ENTERAL, EM PO, PARA CRIANCAS MAIORES DE 4 ANOS DE IDADE E ADULTOS, NUTRICIONALMENTE COMPLETO, COM DENSIDADE 1.0 KCAL/ML, ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS, ISENTO DE LACTO SE E GLUTEN, COM PROTEINAS DE ALTO VALOR BIOLOGICO, NORMOCALORICO E NORMOPROTEICO.NO SABOR BAUNILHA. EMBALAGEM MINIMA DE 400 G.E -DOC 21440/2016.	PREGÃO ELB04/2015		0,00	5.672,00	0,00
5678	44864/2015	004.106.730/0001-22	9983 - EMPORIO HOSPITALAR COM. DE PROD. CI	. FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO (A PARTIR DO 6º MES) FORM ULA INFANTIL DE SEGUIMENTO ADICIONADA DE PREBIOTICOS A PARTIR DE 6º ME S. EMBALAGEM DE 400G, CONSTANDO: PRAZO DE VALIDADE: DATA DE FABRICACA O E COM CARACTERISTICAS FISICAS SEM ALTERACOES.e-doc 21440/2016		PREGÃO ELB70/2015	0,00	858,00	0,00
5681	44864/2015	004.106.730/0001-22	9983 - EMPORIO HOSPITALAR COM. DE PROD. CI	. NUTRICAO ORAL COMPLETA HIPERCALORICA (2,4KCAL/ML) NORMOPROTEICA, ISENTO DE GLUTEN E LACTOSE E SACAROSE. EMBALAGEM DE NO MINIMO 125M L, CONSTANDO: PRAZO DE VALIDADE: DATA DE FABRICACAO E COM CARACTERISTICAS FISICAS SEM ALTERACOES. SABORES BAUNILHA.E -DOC 21440/2016.		PREGÃO ELB04/2015	0,00	1.350,00	0,00
02.05.01.10.301.0010.2027.33903200.053000033 - 2450 - MAC TETO - REDE SAÚDE MENTAL									
1709	74800/2014	011.215.901/0001-17	14703 - CIRURGICA BIOMEDICA LTDA - ME	. CARBAMAZEPINA XAROPE 20 MG/ML - FRACO 100 ML FRASCO DE 100 ML CONTENDO CARBAMAZEPINA XAROPE 20 MG/ML, COM Nº DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO FRASCO. - EDOC: 5563/2016		PREGÃO ELE 2/2015	0,00	0,00	259,98
1923	21577/2015	026.921.908/0002-02	14741 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITALAR	. NORTRIPTILINA 25 MG - COMPRIMIDO COMPRIMIDOS CONTENDO 25 MG DE CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA, ENVELOPADOS COM N.º D ELOTE E PRAZO D E VALIDADE NO BLISTER. - EDOC: 8460/2016		PREGÃO ELE54/2015	0,00	0,00	13.176,00
5617	44864/2015	004.252.652/0001-74	8392 - MILK VITTA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	. LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO - EMBALAGEM DE 01 KG LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO, COM COMPOSICAO PARA 100G: PROTEINA 26% (MINIMO), LECTINA 5G/KG (MAXIMO), LACTOSE 36% (MINIMO), GORDURA 2 6% (MINIMO), SAIS MINEIRAS 0,4% (MINIMO) UMIDADE 3,5%. - EMBALAGEM ALUMINIZADA DE 1KG, CONSTANDO PRAZO DE VALIDADE, DATA DE FABRICACAO E COM CARACTERISTICAS FISICAS SEM ALTERACOES.E-DOC 21440/2016.		PREGÃO ELB70/2015	0,00	517,60	0,00
5637	44864/2015	008.110.643/0001-08	12213 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	. COMPLEMENTO ALIMENTAR - COMPOSTO DE MILHO COMPLEMENTO ALIMENTAR - COMPOSTO DE MILHO - LATA 400G.E-DOC 21440/2016.		PREGÃO ELB70/2015	0,00	132,00	0,00
5673	44864/2015	006.635.370/0001-81	14431 - SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	. DIETA PARA USO ORAL OU ENTERAL, EM PO, PARA CRIANCAS MAIORES DE 4 ANOS DE IDADE E ADULTOS, NUTRICIONALMENTE COMPLETO, COM DENSIDADE 1.0 KCAL/ML, ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS, ISENTO DE LACTO SE E GLUTEN, COM PROTEINAS DE ALTO VALOR BIOLOGICO, NORMOCALORICO E NORMOPROTEICO.NO SABOR BAUNILHA. EMBALAGEM MINIMA DE 400 G.E -DOC 21440/2016.		PREGÃO ELB04/2015	0,00	680,64	0,00
02.05.01.10.301.0010.2027.33903200.053000039 - 2450 - MAC - TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMP. AMBUL. E HOSPITALAR									
1651	74800/2014	002.456.955/0001-83	10832 - NATULAB LABORATORIO S.A	. ACIDO FOLICO 5MG- COMPRIMIDO COMPRIMIDO CONTENDO ACIDO FOLICO 5MG - COMPRIMIDO REVESTIDO (LACTOSE, CELULOSE MICROCRISTALINA, CROSCARMELOSE SODICA, DIOXIDO DE SILICIO, HIDROXIPROPILMETILCELULOSE, POLIETILENOLGLICOL, ESTEARATO DE MAGNESIO, DIOXIDO DE TITANIO), CO M Nº DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO BLISTER. - EDOC: 5563/2016		PREGÃO ELE 2/2015	0,00	0,00	5.597,00
2033	55987/2015	073.856.593/0001-66	8721 - PRATI, DONADUZZI CIA LTDA	. FLUCONAZOL 150MG - CAPSULA CAPSULAS CONTENDO 150 MG DE FLUCONAZOL, ENVELOPADOS COM Nº DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO BLISTER. - EDOC: 8502/2016		PREGÃO ELB83/2015	0,00	3.252,80	0,00
5616	44864/2015	004.252.652/0001-74	8392 - MILK VITTA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA			PREGÃO ELB70/2015	0,00	3.882,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 02/05/2016 08:53:09

Sistema CECAM

(Página: 32 / 61)

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
5636	44864/2015	008.110.643/0001-08	12213 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	. LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO - EMBALAGEM DE 01 KG LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO, COM COMPOSICAO PARA 100G: PROTEINA 26% (MINIMO), LECITINA 5G/KG (MAXIMO), LACTOSE 36% (MINIMO), GORDURA 2 6% (MINIMO), SAIS MINEIRAS 0,4% (MINIMO) UMIDADE 3,5%. - EMBALAGEM ALUMINIZADA DE 1KG, CONSTANDO PRAZO DE VALIDADE, DATA DE FABRICACAO E COM CARACTERISTICAS FISICAS SEM ALTERACOES.E-DOC 21440/2016.	PREGÃO EL	70/2015	0,00	132,00	0,00
5666	44864/2015	008.110.643/0001-08	12213 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	. COMPLEMENTO ALIMENTAR - COMPOSTO DE MILHO COMPLEMENTO ALIMENTAR - COMPOSTO DE MILHO - LATA 400G.E-DOC 21440/2016.	PREGÃO EL	70/2015	0,00	292,48	0,00
02.05.01.10.301.0010.2027.33903200.053000049 - 2453- PAB - FIXO									
2015	55987/2015	005.194.502/0001-14	11210 - ALFALAGOS LTDA.	. NITROFURANTOINA 100 MG - COMPRIMIDO COMPRIMIDOS DE NITROFURANTOINA 100 MG. COM Nº DE LOTE E DATA DE VALIDADE NO BLISTER. - EDOC: 8502/2016	PREGÃO EL	83/2015	0,00	0,00	3.473,87
2017	55987/2015	012.420.164/0003-19	12813 - CM HOSPITALAR LTDA - FILIAL 03	. DESOGESTREL 75MCG - CARTELA COM 28 COMPRIMIDOS CARTELA COM 28 COMPRIMIDOS CONTENDO 75MCG DE DESOGESTREL EM CADA COMPRIMIDO, COM Nº DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NA CARTELA. - EDOC: 8502/2016	PREGÃO EL	83/2015	0,00	0,00	105.240,00
2023	55987/2015	043.295.831/0001-40	881 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.	. LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG - COMPRIMIDO COMPRIMIDOS CONTENDO LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG, ENVELOPADOS COM Nº DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO BLISTER., LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG - COMPRIMIDO COMPRIMIDOS CONTENDO LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG, ENVELOPADOS COM Nº DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO BLISTER., LEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA 50MG - COMPRIMIDO COMPRIMIDOS OU CAPSULAS CONTENDO 200MG DE LEVODOPA + 50MG DE CLORIDRATO DE BENSERAZIDA, ENVELOPADOS COM Nº DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO BLISTER. - EDOC: 8502/2016	PREGÃO EL	83/2015	0,00	0,00	103.500,00
5601	44864/2015	004.252.652/0001-74	8392 - MILK VITTA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	. LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO - EMBALAGEM DE 01 KG LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO, COM COMPOSICAO PARA 100G: PROTEINA 26% (MINIMO), LECITINA 5G/KG (MAXIMO), LACTOSE 36% (MINIMO), GORDURA 2 6% (MINIMO), SAIS MINEIRAS 0,4% (MINIMO) UMIDADE 3,5%. - EMBALAGEM ALUMINIZADA DE 1KG, CONSTANDO PRAZO DE VALIDADE, DATA DE FABRICACAO E COM CARACTERISTICAS FISICAS SEM ALTERACOES.E-DOC 21440/2016.	PREGÃO EL	70/2015	0,00	2.588,00	0,00
5626	44864/2015	000.826.788/0001-90	11197 - RICARDO RUBIO EPP	. MODULO DE GLUTAMINA - SACHE - ENVELOPE 10G GLUTAMINA ESSENCIAL E UM AMINOACIDO INDICADO PARA RECUPERACAO DOS MUSCULOS E MANUTENCAO DO SISTEMA IMUNOLOGICO. APRESENTACAO: SACHE DE NO MINIMO 10G.E-DOC 21440/2016.	PREGÃO EL	70/2015	0,00	624,00	0,00
5665	44864/2015	008.110.643/0001-08	12213 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	. FORMULA INFANTIL P/LACTENTES - 0 A 06 MESES DE IDADE. FORMULA INFANTIL DE PARTIDA PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES DE IDADE. EMBALAGEM DE 400G, CONSTANDO PRAZO DE VALIDADE, DATA DE FABRICACAO E COM CARACTERISTICAS FISICAS SEM ALTERACOES.E-DOC 21440/2016.	PREGÃO EL	70/2015	0,00	4.113,00	0,00
5668	44864/2015	008.110.643/0001-08	12213 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	. FORMULA INFANTIL P/LACTENTES - ACIMA DE 06 MESES DE IDADE. FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES A PARTIR DO 6º MES DE IDADE. EMBALAGEM DE 400G, CONSTANDO PRAZO DE VALIDADE, DATA DE FABRICACAO E COM CARACTERISTICAS FISICAS SEM ALTERACOES.E-DOC 21440/2016.	PREGÃO EL	70/2015	0,00	816,00	0,00
5672	44864/2015	006.635.370/0001-81	14431 - SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	. DIETA PARA USO ORAL OU ENTERAL. EM PO, PARA CRIANÇAS MAIORES DE 4 ANOS DE IDADE E ADULTOS. NUTRICIONALMENTE COMPLETO, COM DENSIDADE 1,0 KCAL/ML, ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS, ISENTO DE LACTOSE E GLUTEN, COM PROTEINAS DE ALTO VALOR BIOLÓGICO, NORMOCALÓRICO E NORMOPROTEICO.NO SABOR BAUNILHA. EMBALAGEM MINIMA DE 400 G E -DOC 21440/2016..	PREGÃO EL	B04/2015	0,00	3.403,20	0,00
02.05.01.10.301.0010.2027.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.05.01.10.301.0010.2027.33903912.013100000 - SAÚDE-GERAL									
512	28192/2011	066.980.731/0001-59	3785 - FONEMASTER TELEINFORMATICA LTDA.		PREGÃO PRE	05/2011	0,00	0,00	1.872,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 02/05/2016 08:53:09

Sistema CECAM

(Página: 33 / 61)

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. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 6493/2011 - REF. MANUTENÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA					
02.05.01.10.301.0010.2028 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PREVENTIVAS E VIGILÂNCIA EM SAÚDE 02.05.01.10.301.0010.2028.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.05.01.10.301.0010.2028.33903958.053000092 - 2454 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE-PFVPS									
822	07/2016	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA - PFVPS		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	288,06
02.05.01.10.301.0010.2031 - CONTRATOS COMPLEMENTARES DE ASSISTÊNCIA 02.05.01.10.301.0010.2031.33503900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA 02.05.01.10.301.0010.2031.33503900.053000039 - 2450 - MAC - TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMP. AMBUL. E HOSPITALAR									
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
02.05.01.10.301.0010.2031.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.05.01.10.301.0010.2031.33504300.013100000 - SAÚDE-GERAL									
804	32365/2012	045.032.745/0001-70	4442 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX	, REF: ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO INTELLECTUAL, FISICA, MULTIPLA DEFICIENCIA E TRANSTORNO GLOBAL DE DESENVOLVIMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	12.500,00
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 02.06.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS 02.06.01.03.000 - Essencial à Justiça 02.06.01.03.122 - Administração Geral 02.06.01.03.122.0012 - GESTÃO JURÍDICA 02.06.01.03.122.0012.2035 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 02.06.01.03.122.0012.2035.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.06.01.03.122.0012.2035.31901101.011100000 - GERAL									
5021	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00
02.06.01.03.122.0012.2035.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 02.06.01.03.122.0012.2035.31901131.011100000 - GERAL									
5022	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00
02.06.01.03.122.0012.2035.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 02.06.01.03.122.0012.2035.31901133.011100000 - GERAL									
5023	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 02/05/2016 08:53:09

Sistema CECAM

(Página: 34 / 61)

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
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.									
02.06.01.03.122.0012.2035.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.06.01.03.122.0012.2035.31901137.011100000 - GERAL									
5024	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00
02.06.01.03.122.0012.2035.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.06.01.03.122.0012.2035.31911399.011100000 - GERAL									
5819	19/2016	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	, REF.AUXILIO DOENÇA - FEVEREIRO/2016.		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	2.012,92
02.06.01.03.122.0012.2035.33503900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA									
02.06.01.03.122.0012.2035.33503900.011100000 - GERAL									
4022	30532/2011	045.029.964/0001-09	333 - LEGIAO MIRIM DE BAURU	, REF. PAGAMENTO MENOR APRENDIZ		OUTROS/NÃO /0	0,00	103,63	0,00
02.06.01.03.122.0012.2035.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.06.01.03.122.0012.2035.33903022.011100000 - GERAL									
3429	30932/2014	005.971.158/0001-22	13317 - INDUSTRIA E COM. DE PRODS DE LIMPE	, FRASCO DE NO MÍNIMO 500ML DE LIMPADOR INSTANTÂNEO PARA LIMPEZA PESADA. APRESENTAR NOTIFICAÇÃO NA ANVISA. FRASCO DE NO MÍNIMO 500M L DE LIMPADOR INSTANTÂNEO MULTIUSO. NA EMBALAGEM DO PRODUTO, DEVERÁ CONSTAR À INFORMAÇÃO DE QUE O LIMPADOR É "INSTANTÂNEO". APRESENTAR NOTIFICAÇÃO NA ANVISA. FRASCO DE NO MÍNIMO 500ML DE LUSTRA MOVEIS 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 4428/2016		PREGÃO PRE30/2015	0,00	37,80	0,00
02.06.01.03.122.0012.2035.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.06.01.03.122.0012.2035.33903606.011100000 - GERAL									
5851	29/2016	792.936.208-63	14510 - MARY PASIN FIDCHER	, REF.DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA.		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	70,65
02.06.01.03.122.0012.2035.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.06.01.03.122.0012.2035.33903615.011100000 - GERAL									
660	18362/2004	252.807.678-91	13486 - ZEIDAN MOURAD			DISPENSA D /0	0,00	2.614,50	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 02/05/2016 08:53:09

Sistema CECAM

(Página: 35 / 61)

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 IMOVEL SITUADO A RUA AVIADOR GOMES RIBEIRO Nº 11 - 54,PARA ABRIGAR A DIVISÃO DE ARQUIVO GERAL.					
02.06.01.03.122.0012.2035.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.06.01.03.122.0012.2035.33903912.011100000 - GERAL									
564	22807/2013	001.728.489/0001-85	13902 - FONESAT TELEINFORMATICA LTDA - EPP	, REF.ASERVIÇO DE UOGRADE DOS SISTEMA PABX.	PREGÃO PRE	05/2013	0,00	0,00	1.255,38
02.06.01.03.122.0012.2035.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.06.01.03.122.0012.2035.33903958.011100000 - GERAL									
867	07/2016	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA - SNJ	OUTROS/NÃO	/0	0,00	66,11	103,66
02.06.01.03.122.0012.2035.33903965 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO									
02.06.01.03.122.0012.2035.33903965.011100000 - GERAL									
4006	7778/2016	010.498.974/0001-09	15241 - INSTITUTO NEG. PUB. DO BRASIL - EST.	, CURSO PARA CAPACITACAO DE FUNCIONARIO.1º CONGRESSO NACIONAL DE PREGOEIROS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	3.300,00	0,00
02.06.01.03.122.0012.2035.33903983 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS									
02.06.01.03.122.0012.2035.33903983.011100000 - GERAL									
4702	79587/2015	008.472.829/0001-07	14482 - FONSECA E BESSA ADVOCACIA E CONSUL	, COPIAS DE PROCESSOS E DOCUMENTOS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.449,00
02.06.01.03.122.0012.2035.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.01.03.122.0012.2035.33903999.011100000 - GERAL									
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	0,00	143,52
02.06.01.03.122.0012.2035.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.06.01.03.122.0012.2035.44905235.011100000 - GERAL									
4361	44619/2015	001.259.682/0001-14	14923 - FA LIMA INFORMATICA - EPP	, MONITOR DE VIDEO	PREGÃO ELB	11/2015	0,00	1.900,00	0,00
02.06.01.03.122.0012.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA MUNICIPAL									
02.06.01.03.122.0012.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.01.03.122.0012.2109.33903999.011100000 - GERAL									
6023	21557/2016	304.064.738-54	15316 - ISRAEL BALDINOTTI FERREIRA		OUTROS/NÃO	/0	-137,00	-137,00	-137,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 02/05/2016 08:53:09

Sistema CECAM

(Página: 36 / 61)

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 DE VIAGEM PARA O PARALEGAL ISRAEL BALDINOTTI FERREIRA, REFERENTE A AUDIÊNCIA TRABALHISTA QUE SERA REALIZADA NO DIA 25/04/2016NA CIDADE DE PIRACICABA/SP.						
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS										
02.07.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS										
02.07.01.15.000 - Urbanismo										
02.07.01.15.122 - Administração Geral										
02.07.01.15.122.0013 - GESTÃO DE INFRAESTRUTURA										
02.07.01.15.122.0013.2030 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE OBRAS										
02.07.01.15.122.0013.2030.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
02.07.01.15.122.0013.2030.31901101.011100000 - GERAL										
5025	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00	
5029	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00	
02.07.01.15.122.0013.2030.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO										
02.07.01.15.122.0013.2030.31901131.011100000 - GERAL										
5026	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00	
5030	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00	
02.07.01.15.122.0013.2030.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES										
02.07.01.15.122.0013.2030.31901133.011100000 - GERAL										
5027	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00	
02.07.01.15.122.0013.2030.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO										
02.07.01.15.122.0013.2030.31901137.011100000 - GERAL										
5028	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00	
5031	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00	
02.07.01.15.122.0013.2030.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO										
02.07.01.15.122.0013.2030.31911399.011100000 - GERAL										
5838	19/2016	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	, REF.: AUXÍLIO DOENÇA - FEVEREIRO/2016		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.527,10
02.07.01.15.122.0013.2030.33503900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA										
02.07.01.15.122.0013.2030.33503900.011100000 - GERAL										
4023	30532/2011	045.029.964/0001-09	333 - LEGIAO MIRIM DE BAURU			OUTROS/NÃO	/0	0,00	53,82	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 02/05/2016 08:53:09

Sistema CECAM

(Página: 37 / 61)

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 MENOR APRENDIZ									
02.07.01.15.122.0013.2030.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.07.01.15.122.0013.2030.33903912.011100000 - GERAL									
565	22807/2013	001.728.489/0001-85	13902 - FONESAT TELEINFORMATICA LTDA - EPP	, REF.ASERVIÇO DE UOGRADE DOS SISTEMA PABX.		PREGÃO PRE05/2013	0,00	0,00	1.255,38
02.07.01.15.122.0013.2030.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.07.01.15.122.0013.2030.33903958.011100000 - GERAL									
868	07/2016	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA - OBRAS		OUTROS/NÃO	0,00	81,19	125,39
02.07.01.15.122.0013.2037 - APOIO OPERACIONAL									
02.07.01.15.122.0013.2037.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.07.01.15.122.0013.2037.33903001.011100000 - GERAL									
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	42.503,30
02.07.01.15.122.0013.2037.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.01.15.122.0013.2037.33903999.011100000 - GERAL									
6568	50259/2013	045.029.964/0001-09	333 - LEGIAO MIRIM DE BAURU	, REF.VALOR DE MULTA IMPOSTA AO MUNICIPIO PELO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO RELATIVO AO PROCESSO 0000622 -71.2013.5.15.0005 - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA COM VALOR REVERTIDO PARA LEGIAO MIRIM DE BAURU.AUTO DE EXECUÇÃO DE TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA COM VALOR REVERTIDO PARA LEGIAO MIRIM DE BAURU.AUTO DE INFRAÇÃO Nº20.396.839-5 SEC. DE OBRAS.DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL - AG.0037-X - CONTA CORRENTE 100420-4.		OUTROS/NÃO /0	55.600,00	55.600,00	0,00
02.07.01.15.122.0013.2038 - SEGURANÇA DO TRABALHO									
02.07.01.15.122.0013.2038.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.07.01.15.122.0013.2038.33903028.011100000 - GERAL									
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	0,00	0,00	7.950,50
02.07.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.07.01.15.451.0013 - GESTÃO DE INFRAESTRUTURA									
02.07.01.15.451.0013.1042 - INVESTIMENTO EM MATERIAIS PERMANENTES									
02.07.01.15.451.0013.1042.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
02.07.01.15.451.0013.1042.44905242.011100000 - GERAL									
6820	8305/2015	000.476.308/0001-08	15150 - MPA VALENTE SERVICE ME			PREGÃO EL162/2015	686,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 02/05/2016 08:53:09

Sistema CECAM

(Página: 38 / 61)

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
				. VENTILADOR TIPO COLUNA, OSCILANTE 60 CM DE DIÂMETRO, ARAMADO, MOTOR INDUSTRIAL, COM GRADE DE PROTEÇÃO, COR BRANCA OU PRETA, 127V - EDOC: 21574/2016					
02.07.01.15.451.0014 - DRENAGEM									
02.07.01.15.451.0014.2039 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM									
02.07.01.15.451.0014.2039.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.07.01.15.451.0014.2039.33903024.011100000 - GERAL									
481	36020/2015	053.894.937/0003-86	11677 - PORTAL COMERCIO E EXTRACAO DE ARE	. REF.AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO.		PREGÃO PRE99/2015	0,00	4.710,00	0,00
3960	44505/2015	046.082.624/0002-87	5677 - PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA	. PEDRA RACHAO EDOC 14295/2016		PREGÃO PRE31/2015	0,00	1.792,80	0,00
3994	44505/2015	017.351.440/0001-96	14410 - RAPHAEL BERGAMINI PIRES - ME	. AREIA GROSSA COMPOSTA DE AREIA NATURAL PORCENTAGEM E PESO NAS PENEIRAS 6,3 MM - EDOC: 9545/2016		PREGÃO PRE31/2015	0,00	0,00	10.405,80
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	-0,05	0,00	0,00
02.07.01.15.451.0015 - INFRAESTRUTURA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA									
02.07.01.15.451.0015.2041 - MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO - TAPA BURACO									
02.07.01.15.451.0015.2041.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.07.01.15.451.0015.2041.33903024.011100000 - GERAL									
430	38883/2015	082.381.815/0005-56	15036 - CBB INDUSTRIA E COMERCIO DE ASFALT	. REF.AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70.E -DOC 74502/2015.		PREGÃO ELB55/2015	0,00	558,57	0,00
4853	44505/2015	045.490.620/0001-94	11856 - PONTEPEDRAS MINERAÇÃO E BRITAGEM	. PEDRISCO, PO DE PEDRA - EDOC: 18122/2016		PREGÃO PRE31/2015	0,00	16.500,00	0,00
02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO									
02.08.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.08.01.15.000 - Urbanismo									
02.08.01.15.122 - Administração Geral									
02.08.01.15.122.0019 - GESTÃO DE PLANEJAMENTO URBANO									
02.08.01.15.122.0019.2050 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.15.122.0019.2050.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.08.01.15.122.0019.2050.31901101.011100000 - GERAL									
5032	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00
5036	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 02/05/2016 08:53:09

Sistema CECAM

(Página: 39 / 61)

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
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.									
02.08.01.15.122.0019.2050.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.08.01.15.122.0019.2050.31901131.011100000 - GERAL									
5033	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00
02.08.01.15.122.0019.2050.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.08.01.15.122.0019.2050.31901133.011100000 - GERAL									
5034	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00
02.08.01.15.122.0019.2050.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.08.01.15.122.0019.2050.31901137.011100000 - GERAL									
5035	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00
02.08.01.15.122.0019.2050.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.08.01.15.122.0019.2050.31901160.011100000 - GERAL									
5037	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00
02.08.01.15.122.0019.2050.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.08.01.15.122.0019.2050.31911399.011100000 - GERAL									
5820	19/2016	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	, REF.AUXILIO DOENÇA - FEVEREIRO/2016.		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	781,61
02.08.01.15.122.0019.2050.33503900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA									
02.08.01.15.122.0019.2050.33503900.011100000 - GERAL									
836	30532/2011	045.029.964/0001-09	333 - LEGIAO MIRIM DE BAURU	, REF.PAGAMENTO MENOR APRENDIZ.		OUTROS/NÃO	0,00	153,83	0,00
02.08.01.15.122.0019.2050.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.08.01.15.122.0019.2050.33903912.011100000 - GERAL									
560	22807/2013	001.728.489/0001-85	13902 - FONESAT TELEINFORMATICA LTDA - EPP	, REF.ASERVIÇO DE UOGRADE DOS SISTEMA PABX.		PREGÃO PRE05/2013	0,00	0,00	1.255,34
02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL									
02.09.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.09.01.08.000 - Assistência Social									
02.09.01.08.122 - Administração Geral									
02.09.01.08.122.0020 - GESTÃO DOS SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS									
02.09.01.08.122.0020.2052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL									
02.09.01.08.122.0020.2052.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.09.01.08.122.0020.2052.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5038	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 02/05/2016 08:53:09

Sistema CECAM

(Página: 40 / 61)

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
5039	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00
02.09.01.08.122.0020.2052.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.09.01.08.122.0020.2052.31901131.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5040	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00
02.09.01.08.122.0020.2052.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.09.01.08.122.0020.2052.31901133.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5041	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00
02.09.01.08.122.0020.2052.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.09.01.08.122.0020.2052.31901137.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5042	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00
02.09.01.08.122.0020.2052.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.09.01.08.122.0020.2052.31901143.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5043	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00
02.09.01.08.122.0020.2052.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.09.01.08.122.0020.2052.31901160.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5044	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00
02.09.01.08.122.0020.2052.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.09.01.08.122.0020.2052.31901399.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5826	4481/2012	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	, REF.REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO DA SERVIDORA VANIA MELO BRUGGNER GRASSI RELATIVO AO PERÍODO DE 01/04/2006 A 11/08/2013.SERVIDORA CE DIDA A APAE E REPASSE EFETUADO INDEVIDAMENTE AO INSS.		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	51.239,09
02.09.01.08.122.0020.2052.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.09.01.08.122.0020.2052.31911399.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5821	19/2016	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET			OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	4.351,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 02/05/2016 08:53:09

Sistema CECAM

(Página: 41 / 61)

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.AUXILIO DOENÇA - FEVEREIRO/2016.									
02.09.01.08.122.0020.2052.33503900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA									
02.09.01.08.122.0020.2052.33503900.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4024	30532/2011	045.029.964/0001-09	333 - LEGIAO MIRIM DE BAURU	, REF. PAGAMENTO MENOR APRENDIZ	OUTROS/NÃO	/0	0,00	205,55	0,00
02.09.01.08.122.0020.2052.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.09.01.08.122.0020.2052.33903001.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
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	83,67
02.09.01.08.122.0020.2052.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
02.09.01.08.122.0020.2052.33903399.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5827	8625/2015	009.215.207/0001-58	14534 - SANTA EDWIGES TURISMO EIRELLI- EPP	, REF.PASSAGENS AEREAS NO PAIS.	PREGÃO PRE66/2015		0,00	861,55	0,00
02.09.01.08.122.0020.2052.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.09.01.08.122.0020.2052.33903615.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
771	9188/1996	039.370.838-12	14604 - ANGELO ANTONIO MARCUSO	, REF.LOCAÇÃO PARA ABRIGAR A CASA DOS CONSELHOS.	DISPENSA D	/0	0,00	3.785,00	0,00
772	2098/2002	158.309.738-47	7873 - LUIZ CLAUDIO FERREIRA FRANCISCO	, REF.A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITO A RUA LAURINDO PALARO Nº 1 ABRIGAR O NÚCLEO ATENDIMENTO A FAMIL	-85 PARA DISPENSA D		0,00	977,19	0,00
02.09.01.08.122.0020.2052.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.09.01.08.122.0020.2052.33903943.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
401	2/2016	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ-COD.	, REF. ENERGIA ELÉTRICA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	55,68	0,00
02.09.01.08.122.0020.2052.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.09.01.08.122.0020.2052.33903958.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
869	07/2016	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA - SEBES	OUTROS/NÃO		0,00	40,24	1.988,98
02.09.01.08.122.0020.2052.33913944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.09.01.08.122.0020.2052.33913944.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
568	6/2016	046.139.952/0001-91	1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE		OUTROS/NÃO	/0	0,00	35,48	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 02/05/2016 08:53:09

Sistema CECAM

(Página: 42 / 61)

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.									
02.09.01.08.122.0020.2052.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
02.09.01.08.122.0020.2052.44905212.011100000 - GERAL									
6823	8305/2015	013.595.328/0001-40	15151 - COMERCIAL BETTA EIRELI EPP	, FORNO DE MICROONDAS MINIMO 30 LITROS - PEÇA FORNO MICROONDAS, COR BRANCA, CAPACIDADE MINIMA DE 30 LITROS, FUNCOES PRE PROGRAMADAS, FUNCAO DESCONGELAMENTO; PRATO GIIRATORIO, VOLTAGEM 110V - POTENCIA DE 900 WATTS.E-DOC 18568/2016.	PREGÃO ELE	62/2015	391,37	0,00	0,00
02.09.01.08.244 - Assistência Comunitária									
02.09.01.08.244.0020 - GESTÃO DOS SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS									
02.09.01.08.244.0020.2117 - GESTÃO DE CONTRATOS									
02.09.01.08.244.0020.2117.33913999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.09.01.08.244.0020.2117.33913999.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
35	40787/2014	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E	, REF.A SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE CEMITÉRIOS.	DISPENSA D	/0	0,00	409.304,92	0,00
02.09.03 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.09.03.08.000 - Assistência Social									
02.09.03.08.244 - Assistência Comunitária									
02.09.03.08.244.0021 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
02.09.03.08.244.0021.2053 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
02.09.03.08.244.0021.2053.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.09.03.08.244.0021.2053.33903007.015000002 - 2193 - FDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS - CONTRAPARTIDA									
2610	21950/2015	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO - EP	, 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 À CLASSE 2 OU 3 (PESO ENTRE 1,5 E 2,1 KG) TER AT INGIDO O GRAU MAXIMO DE SABOR, AROMA E COR CARACTERÍSTICOS DA VARIEDADE, COM GRAU DE MATURACAO QUE PERMITA SUPORTAR MANIPULACAO, TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, PERMANECENDO ADEQUADO PARA O CONSUMO. DEVERA ATENDER OS PADROES MICROBIOLÓGICOS DA RDC N° 12, DE 02/01/01 DA ANVISA, INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA SARC/ANVISA/INMETRO N° 9, DE 12/11/02, E DO CEAGESP, DECRETO N°626 DE 22/11/07 -MA E LEI N°9972 DE 25/05/00 - ANVISA, LIMAO TAHITI: 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 À CLASSE 50 OU 53 (CALIBRE ENTRE 50 E 56 MM), BEM DESENVOLVIDO E MADURO, COM SUCO. DEVERA ATENDER OS PADROES MICROBIOLÓGICOS DA RDC N° 12, DE 02/01/0 DA ANVISA, INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA SARC/ANVISA/INMETRO N° 9, DE 12/11/02, E DO CEAGESP, DECRETO N°6268 DE 22/11/07 -MA E LEI N°9972 DE 25/05/00 - ANVISA, MACA NACIONAL: 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. PERTENCER À CLASSE 120 OU 165 (PESO ENT RE 105 E 158G), BEM DESENVOLVIDA E MADURA. DEVERA ATENDER OS PADROES MICROBIOLÓGICOS DA RDC N° 12, DE 02/01/01 DA ANVISA, INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA SARC/ANVISA/INMETRO N° 9, DE 12/11/02, E DO CEA GESP, DECRETO N°6268 DE 22/11/07 -MA E LEI N°9972 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 FISICOS OU DEFEITOS, NEM DANOS FISICOS E/OU MECANICOS; SER ORIGINARIO DE PLAN TAS SADIAS, DESTINADO AO CONSUMO "IN NATURA", ESTAR FRESCA. SER BEM	PREGÃO PRE	84/2015	0,00	153,90	0,00

DESENVOLVIDA E MADURA, COM PESO VARIANDO ENTRE 1,5 E 2 KG; LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERA ATENDER OS PADROES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12, DE 02/01/01 DA ANVISA, INSTRUÇÃO 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., PERA WILLIAMS: 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, SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA, COM PESO ENTRE 130 E 170G. 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., TANGERINA PONKAN: 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 ÀS CLASSES 62 A 70 (CALIBRE ENTRE 62 E 74 MM); LIVRE DE SUJIDADES, PA RASITAS E LARVAS; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA, COM SUCO. DEVERA ATENDER OS PADROES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12, DE 02/01/01 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., 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 MECANICO S; 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 02/01/01 DA ANVISA, INSTRUÇÃO 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., AMEIXA 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 AMARELA E CASCA VERMELHA, 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. SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO, LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ 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., 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 ESVERDEADA 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, PARASI TAS E LARVAS. DEVERA ATENDER OS PADROES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12, DE 02/01/01 DA ANVISA, INSTRUÇÃO 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, LI

02.09.03.08.244.0021.2053.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS**02.09.03.08.244.0021.2053.33903910.055000030 - 2612 - GBF - GESTAO BOLSA FAMILIA**

776	32104/2011	010.501.304/0001-96	12567 - CHAB IMOVEIS LTDA	, REF.A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITO A PRAÇA DAS CEREJEIRAS,Nº 1 -28 PARA ABRIGAR O CREAS CENTRO DA SEC. DO BE	DISPENSA D	/0	0,00	3.610,30	0,00
-----	------------	---------------------	---------------------------	--	------------	----	------	----------	------

02.09.03.08.244.0021.2053.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**02.09.03.08.244.0021.2053.33903912.055000079 - 2614 - BL PISO SOCIAL ESPECIAL-MEDIA COMPL-FNAS**

3249	30182/2012	000.911.015/0001-01	10854 - NOVACK COMERCIO SERVIÇOS LTDA		PREGÃO ELE	84/2012	0,00	150,00	0,00
------	------------	---------------------	---------------------------------------	--	------------	---------	------	--------	------

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 02/05/2016 08:53:09

Sistema CECAM

(Página: 44 / 61)

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 DE MAQUINAS COPIADORAS.									
02.09.03.08.244.0021.2053.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.03.08.244.0021.2053.33903999.035100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6006	9188/1996	046.137.410/0001-80	76 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, REF: IPTU - ANO 2013 - ALUGUEL IMÓVEL SITO A RUA MANOEL BENTO CRUZ, 7 - 60	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.660,40
6007	2098/2002	046.137.410/0001-80	76 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, REF: IPTU - ANO 2013 - ALUGUEL IMÓVEL SITO A RUA LAURINDO PALARO, 1-85	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	955,00
6008	16314/2012	046.137.410/0001-80	76 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, REF: IPTU - ANO 2013 - ALUGUEL IMÓVEL SITO A RUA CONSTITUIÇÃO, 10-39	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	590,95
6009	40772/2014	046.137.410/0001-80	76 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, REF: IPTU - ANO 2013 - ALUGUEL IMÓVEL SITO A AV. ALFREDO MAIA, 3-80 E 3-76	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	521,61
02.09.03.08.244.0022 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL									
02.09.03.08.244.0022.2054 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL									
02.09.03.08.244.0022.2054.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.09.03.08.244.0022.2054.31901101.055000079 - 2614 - BL PISO SOCIAL ESPECIAL-MEDIA COMPL-FNAS									
5104	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
02.09.03.08.244.0022.2054.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.09.03.08.244.0022.2054.33903007.055000007 - 2496 - PAEF I -PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE									
6806	70704/2014	013.009.421/0001-25	14843 - M ZAMBONI COMERCIO E REPRESENTAC	, MOLHO DE TOMATE: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 (DECRETO 12.846/78) E RESOLUÇÃO/CD/FNDE Nº 26, DE 17 DE JUNHO DE 2013. INGREDIENTES: TOMATE, CEBOLA, ACUCAR, AMIDO, SAL, OLEO VEGETAL, SA LSA, ALHO E ESPECIARIAS, EXCETO PIMENTA E OUTROS INGREDIENTES DESDE QUE PERMITIDOS PELA LEGISLACAO. O PRODUTO DEVERA SER ISENTO DE FERMENTACAO, PELE, SEMENTE E CORANTES ARTIFICIAIS. SEM GORDURA TRANS E COLESTEROL. DEVERA CONTER FIBRA ALIMENTAR. CARACTERÍSTICA S ORGANOLEPTICAS: COR, ODOR, SABOR E CONSISTÊNCIA CARACTERÍSTICA. EMBALAGEM PRIMARIA: POUCH, ATOXICA, RESISTENTE, HERMETICAMENTE SELADA, PESANDO DE 01 A 02 KG. EMBALAGEM SECUNDARIA: CAIXAS DE PAPELÃO, LACRADA, PESANDO ATE 14 KG. - EDOC: 19743/2016	PREGÃO ELE33/2015		72,00	0,00	0,00
6808	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 MICROBIOLOGICOS 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. - EDOC: 19866/2016	PREGÃO PRE68/2015		410,00	0,00	0,00
6809	36414/2015	002.916.265/0011-31	11364 - JBS S/A	, FILÉ DE SASSAMI CONGELADO - EDOC: 19874/2016	PREGÃO ELB42/2015		648,00	0,00	0,00
02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE									
02.10.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.10.01.18.000 - Gestão Ambiental									
02.10.01.18.122 - Administração Geral									
02.10.01.18.122.0032 - GESTÃO DO MEIO AMBIENTE									
02.10.01.18.122.0032.2055 - ADMINSTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE									
02.10.01.18.122.0032.2055.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.10.01.18.122.0032.2055.31901101.011100000 - GERAL									
5045	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 02/05/2016 08:53:09

Sistema CECAM

(Página: 45 / 61)

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
5049	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00
02.10.01.18.122.0032.2055.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.10.01.18.122.0032.2055.31901131.011100000 - GERAL									
5046	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00
02.10.01.18.122.0032.2055.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.10.01.18.122.0032.2055.31901133.011100000 - GERAL									
5047	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00
02.10.01.18.122.0032.2055.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.10.01.18.122.0032.2055.31901137.011100000 - GERAL									
5048	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00
02.10.01.18.122.0032.2055.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.10.01.18.122.0032.2055.31901160.011100000 - GERAL									
5050	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00
02.10.01.18.122.0032.2055.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.10.01.18.122.0032.2055.31911399.011100000 - GERAL									
5822	19/2016	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	, REF.AUXILIO DOENÇA - FEVEREIRO/2016.		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	5.155,69
02.10.01.18.122.0032.2055.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.10.01.18.122.0032.2055.33903001.011100000 - GERAL									
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	1.087,68
02.10.01.18.122.0032.2055.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.10.01.18.122.0032.2055.33903958.011100000 - GERAL									
872	07/2016	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A			OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	630,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 02/05/2016 08:53:09

Sistema CECAM

(Página: 46 / 61)

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 - SEMMA									
02.10.01.18.542 - Controle Ambiental									
02.10.01.18.542.0032 - GESTÃO DO MEIO AMBIENTE									
02.10.01.18.542.0032.2056 - GESTÃO DE COLETA DE LIXO E RESÍDUOS									
02.10.01.18.542.0032.2056.33913999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.10.01.18.542.0032.2056.33913999.011100000 - GERAL									
366	44021/2014	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E	, REF.LIMPEZA PUBLICA.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	601.973,43
02.10.01.18.542.0032.2167 - PROG DE CAST. ANIMAIS DO CENTRO/ABRIGO DE REABILITAZAÇÃO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS E DE PEQUENO PORTE									
02.10.01.18.542.0032.2167.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.10.01.18.542.0032.2167.33903017.011100000 - GERAL									
4280	60329/2014	011.465.202/0001-25	14837 - SLK PANDA LTDA ME	, MICROCHIPS AGULHADO COM DIMENSÕES DE 11,5MM X2MM, FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO 134,20 KHZ (FDX -B) COMPATIVEL COM AS NORMAS: ISSO 11784 E 11785, MANUFATURADO EM BIOVIDRO; CONTER SUBSTANCIA ANTIMIGRATORIA; AGULHA ESTERILIZADA DESCARTAVEL, APLICADOR REUTIZAVEL COM NO MINIMO 200 APLICAÇÕES EDOC 6024/2016	PREGÃO ELE53/2015		0,00	17.859,00	0,00
02.10.03 - FUNDO MUNICIPAL DO ZOOLOGICO									
02.10.03.18.000 - Gestão Ambiental									
02.10.03.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental									
02.10.03.18.541.0025 - GESTÃO DO ZOOLOGICO									
02.10.03.18.541.0025.2062 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PARQUE ZOOLOGICO									
02.10.03.18.541.0025.2062.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
02.10.03.18.541.0025.2062.33903004.031000004 - 2196 - FDO MUN. ZOOLOGICO									
6579	36125/2015	011.816.336/0001-43	15055 - SELTOM COMERCIO DE GAS LTDA EPP	, RECARGA DE GAS DE COZINHA - BOTIJAO 13 KG GLP. - EDOC: 20563/2016	PREGÃO PRE12/2015		1.488,00	0,00	0,00
02.10.03.18.541.0025.2062.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.10.03.18.541.0025.2062.33903016.031000004 - 2196 - FDO MUN. ZOOLOGICO									
6572	17611/2015	051.920.700/0001-35	15240 - PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE IN	, PAPEL SULFITE A4 RECICLADO, GRAMATURA DE 75GR/M2, COLORAÇÃO NATURAL, MEDINDO 210MM X 297MM, EM EMBALAGEM PROTETORA EM BOPP, EM MATERIAL IMPERMEÁVEL CONTRA UMIDADE CONFORME NORMAS TÉCNICAS DA ABNT - NBR NM -ISO 216 E NBR NM -ISSO 536. EMBALAGEM COM 500 FOLHAS. - EDOC: 19381/2016	PREGÃO EL13/2015		246,00	0,00	0,00
6575	17617/2015	016.729.080/0001-50	15267 - VIVA COMERCIO E ADMINISTRACAO DE SE	, TINTA P/ ALMOFADA/CARIMBO AZUL - FRASCO 37 ML, TINTA P/ ALMOFADA/CARIMBO VERMELHA - FRASCO 37 ML, TINTA PARA CARIMBO AUTOMATICO (AUTO -ENTINTADO), COM COMPOSICAO: AGUA, CORANTES ORGANICOS, GLICOL E CONSERVANTES. PARA REPOSICAO DE TINTA EM CARIMBO AUTOMATICO - FRASCO DE 30 ML, PLACA DE ISOPOR 100 X 50CM BRANCO 2,0 CM DE ESPESSURA DE PRIMEIRA QUALIDADE, PLACA DE ISOPOR 100 X 50CM BRANCO 2,5CM ESPESSURA DE PRIMEIRA QUALIDADE, PLASTICO PARA PASTA CATALOGO, TAMANHO OFICIO, ESPESSURA 0,015 MM, COM 4 FUROS DE PRIMEIRA QUALIDADE, PLACA DE E.V.A. EMBORRACHADAS, ESPESSURA: 2 MM MEDIDA APROXIMADA: 0,40 X 0,60 CM (COR: AMARELO, VERDE, AZUL E VERMELHO), DE PRIMEIRA QUALIDADE - EDOC: 19361/2016	PREGÃO EL260/2015		138,61	0,00	0,00
6576	17617/2015	005.075.962/0001-23	15269 - MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA EPP		PREGÃO EL260/2015		16,50	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 02/05/2016 08:53:09

Sistema CECAM

(Página: 47 / 61)

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
6577	17611/2015	002.877.958/0001-90	15232 - MARYPAM COMERCIAL EIRELI EPP	. PINCEL ATOMICO PARA QUADRO BRANCO, COR PRETO, CAIXA COM 12 UNIDADES - EDOC: 19351/16 . PAPEL VERGE GRAMATURA 180GR X M² NA COR (AGUA MARINHA, BEGE, CREME, PALHA), EMBALAGEM COM 50 FOLHAS. DE PRIMEIRA QUALIDADE. EDOC: 19370/2016		PREGÃO EL13/2015	276,40	0,00	0,00
02.10.03.18.541.0025.2062.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.10.03.18.541.0025.2062.33903017.031000004 - 2196 - FDO MUN. ZOOLOGICO									
6571	44666/2015	010.335.363/0001-31	15226 - PUHL INFORMATICA LTDA ME	. MOUSE COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS MINIMAS: TECNOLOGIA OPTIC A, CONEXAO USB, RESOLUCAO 400 DPI, TAXA DE IMAGEM DE 1500 FRAMES POR SEGUNDO, DISPOSITIVO DE ROLAGEM SCROLL, 02 BOTOES, COR "PRETO", COMPATIBILIDADE WINDOWS VISTA E XP, GARANTIA 36 MESES. CARACTERISTICAS A SEREM COMPROVADAS ATRAVES DE CATALOGO, TECLADO COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS MINIMAS: CONEXAO USB; LAYOUT ABNT2, BOTAO "INICIAR" DO WINDOWS COR "PRETO", COMPATIBILIDADE WINDOWS VISTA E XP, GARANTIA 36 MESES. CARACTERISTICAS A SEREM COMPROVADAS ATRAVES DE CATALOGO - EDOC: 19345/2016		PREGÃO EL263/2015	87,00	0,00	0,00
6574	71004/2013	008.692.456/0001-71	15235 - BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE I	. CARTUCHO TINTA IMPRESSORA - HP15 -COD. C6615DL - PRETO - PC CARTUCHO NOVO ORIGINAL, COM CERTIFICACAO DO INMETRO PARA IMPRESSORA HP DESKJET 810, 812, 815, 840, 842, 843 PRETO C6615, 25 ML - EDOC: 19336/2016		PREGÃO EL35/2015	321,05	0,00	0,00
02.10.03.18.541.0025.2062.33903030 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES									
02.10.03.18.541.0025.2062.33903030.031000004 - 2196 - FDO MUN. ZOOLOGICO									
6570	55727/2015	008.599.775/0001-37	15223 - D & T COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	. APARELHO TELEFONICO COM FIO, COM CONTROLE DE VOLUME, TECLA FLASH, TECLA REDISCAR, TECLA PAUSA, DISCAGEM TIPO TOM E PULSO, VISOR DE LED/LCD, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS. APARELHO TELEFONICO SEM FIO, TECLA REDISCAR, TECLA FLASH, IDIOMA PORTUGUES, MINIMO 10 MEMÓRIAS PARA REDISCAR, 03 OPÇÕES DE VOLUME E LOCALIZADOR DE MANOFONE, VISO R DE LED/LCD, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS. - EDOC> 19340/2016		PREGÃO ELB07/2015	534,78	0,00	0,00
02.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER									
02.11.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.11.01.27.000 - Desporto e Lazer									
02.11.01.27.122 - Administração Geral									
02.11.01.27.122.0027 - GESTÃO DO ESPORTE E LAZER									
02.11.01.27.122.0027.2063 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER									
02.11.01.27.122.0027.2063.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.11.01.27.122.0027.2063.31901101.011100000 - GERAL									
5051	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00
5055	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00
02.11.01.27.122.0027.2063.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.11.01.27.122.0027.2063.31901131.011100000 - GERAL									
5052	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 02/05/2016 08:53:09

Sistema CECAM

(Página: 48 / 61)

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
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.									
02.11.01.27.122.0027.2063.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.11.01.27.122.0027.2063.31901133.011100000 - GERAL									
5053	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00
02.11.01.27.122.0027.2063.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.11.01.27.122.0027.2063.31901137.011100000 - GERAL									
5054	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00
5056	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00
02.11.01.27.122.0027.2063.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.11.01.27.122.0027.2063.31911399.011100000 - GERAL									
5818	19/2016	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	, REF: AUXÍLIO DOENÇA - FEVEREIRO/2016		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	108,58
02.11.01.27.122.0027.2063.33503900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA									
02.11.01.27.122.0027.2063.33503900.011100000 - GERAL									
4025	30532/2011	045.029.964/0001-09	333 - LEGIAO MIRIM DE BAURU	, REF. PAGAMENTO MENOR APRENDIZ		OUTROS/NÃO /0	0,00	53,82	0,00
02.11.01.27.122.0027.2063.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.11.01.27.122.0027.2063.33903958.011100000 - GERAL									
1095	07/2016	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA - SEMMEL		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	275,50
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									
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	729,11
02.11.01.27.812.0027.2064.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO									
02.11.01.27.812.0027.2064.33903014.011100000 - GERAL									
4628	50411/2014	010.016.003/0001-77	14756 - SANDRA REGINA MIQUE DA SILVA ME			PREGÃO PRE11/2015	0,00	7.651,50	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 02/05/2016 08:53:09

Sistema CECAM

(Página: 49 / 61)

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	
				. TROFÉU PARA CAMPEÃO (APROXIMADAMENTE 58 CM DE ALTURA), MODELO COM QUATRO COLUNAS, EM UMA TAÇA COM ALÇAS E UMA ESTATUETA AO TOPO, TROFÉU PARA VICE-CAMPEÃO (APROXIMADAMENTE 54 CM DE ALTURA) BASE NA COR PRETA E CORPO NA COR DOURADA, MODELO COM QUATRO COLUNAS, EM UMA TAÇA COM ALÇAS E UMA ESTATUETA AO TOPO, TROFÉU PARA TERCEIRO COLOCADO (APROXIMADAMENTE 52 CM DE ALTURA) BASE NA COR PRETA E CORPO NA COR DOURADA, MODELO COM QUATRO COLUNAS, EM UMA TAÇA COM ALÇAS E UMA ESTATUETA AO TOPO, TROFÉU PARA CAMPEÃO (APROXIMADAMENTE 60 CM DE ALTURA) EM POLÍMERO, COM ESTATUETA RECAMIÁVEL SOBRE A TAÇA, COR DOURADA, BASE NA COR PRETA, TROFÉU PARA VICE-CAMPEÃO (APROXIMADAMENTE 50 CM DE ALTURA) EM POLÍMERO, COM ESTATUETA RECAMIÁVEL SOBRE A TAÇA, COR DOURADA, BASE NA COR PRETA, TROFÉU PARA TERCEIRO COLOCADO (APROXIMADAMENTE 40 CM DE ALTURA) EM POLÍMERO, COM ESTATUETA RECAMIÁVEL SOBRE A TAÇA, COR DOURADA, BASE NA COR PRETA EDOC 15732/2016						
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										
02.12.01.13.122.0028.2068.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
02.12.01.13.122.0028.2068.31901101.011100000 - GERAL										
5057	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00	
5058	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00	
02.12.01.13.122.0028.2068.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO										
02.12.01.13.122.0028.2068.31901131.011100000 - GERAL										
5059	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00	
02.12.01.13.122.0028.2068.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES										
02.12.01.13.122.0028.2068.31901133.011100000 - GERAL										
5060	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00	
02.12.01.13.122.0028.2068.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO										
02.12.01.13.122.0028.2068.31901137.011100000 - GERAL										
5061	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00	
02.12.01.13.122.0028.2068.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO										
02.12.01.13.122.0028.2068.31911399.011100000 - GERAL										
5816	19/2016	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET			OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.277,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 02/05/2016 08:53:09

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

Sistema CECAM

(Página: 50 / 61)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. REF: AUXÍLIO DOENÇA - FEVEREIRO/2016					
02.12.01.13.122.0028.2068.33503900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA									
02.12.01.13.122.0028.2068.33503900.011100000 - GERAL									
1137	30532/2011	045.029.964/0001-09	333 - LEGIAO MIRIM DE BAURU	. REF. ESTAGIÁRIOS MENOR APRENDIZ		OUTROS/NÃO	0,00	131,88	0,00
02.12.01.13.122.0028.2068.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.12.01.13.122.0028.2068.33903001.011100000 - GERAL									
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	358,58
02.12.01.13.122.0028.2068.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.12.01.13.122.0028.2068.33903007.011100000 - GERAL									
1694	25298/2015	012.377.361/0001-30	12186 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA P	. COFFEE -BREAK -TIPO II -02 TIPOS DE MINI DOCES (TIPO CAROLINAS RECHADAS, LUA DE MARACUJA, SONHO, TORTINHA) -PAO DE METRO/ BAGUETE (03 SABORES); -TORTA SALGADA (02 SABORES); -CAFE COM E SEM AÇUCAR (AÇUCAR E ADOCANTE); -REFRIGERANTE (NORMAL E DIET); -AGUA MINERAL (COPO) 200ML -SUCO DE FRUTA EMBALAGEM DE 01 LITRO (CAJU, MARACUJÁ, LARANJA), COFFEE -BREAK -TIPO III -LANCHE EM SACOS INDIVIDUAIS (PAO FRANCES, QUEIJO, PRESUNTO, MAIONESE E ALFACE) -SUCO INDIVIDUAL DE 200ML.EDOC 7063/2016		PREGÃO ELE19/2015	0,00	0,00	1.359,15
02.12.01.13.122.0028.2068.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.12.01.13.122.0028.2068.33903017.011100000 - GERAL									
6797	59812/2015	007.819.734/0001-46	15041 - PLANERR COMERCIO DE FERRAMENTAS	. CABO EXTRAFLEXIVEL 4,0 MM2 - PRETO ,750V - METRO CABO EXTRAFLEXIVEL 4,0 MM2 ,750V - METRO, REFLETOR LED 200W, CABO EXTRAFLEXIVEL 4,0 MM2 - AZUL ,750V - METRO METROS CABO FLEXIVEL DE 4 MM² - AZUL		PREGÃO ELE18/2016	14.860,00	0,00	0,00
02.12.01.13.122.0028.2068.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.12.01.13.122.0028.2068.33903024.011100000 - GERAL									
6798	59812/2015	007.819.734/0001-46	15041 - PLANERR COMERCIO DE FERRAMENTAS	. VERGALHAO CA 25 LISO 10,0 MM (3/8) X 12M, EM BARRA, PESO ESTIMAD O POR METRO: 0,617 KG/M, ELETRODO AÇO CARBONO, 6013, 2,50 MM DE ESPESSUR A X 350 MM DE COMPRIMENTO, FUNDO LARANJA TIPO ZARCAO; FUNDO LARANJA FOSCO SINTETICO, CONFORME ABNT NBR 11702:2010 TIPO 4.1.1.2. EMBALA GEM LITOGRAFADA, VALIDADE DE 24 MESES DA DATA DA PRODUCAO E 18 MESES MINIMOS DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM 3.6L CORES: LARANJA, ESMAL TE ALTO BRILHO; TINTA ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO, CONFORME ABNT NB R 15494:2010 TIPO PREMIUM, EMBAL AGEM LITOGRAFADA, VALIDADE DE 24 MESES DA DATA DA PRODUÇÃO E 18 MESES MINIMOS DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM 3.6L CORES: AMARELO, AZUL DEL REY, AZUL FRANÇA, BRANCO, BRANCO GELO, CINZA ESCURO, CINZA MÉDIO, COLORADO, CONHAQUE, LARANJA, MARROM, PLATINA, PRETO, TABACO, VERDE COLONIAL, VERDE FOL HA, VERMELHO E VERMELHO GOYA.		PREGÃO ELE18/2016	1.100,00	0,00	0,00
02.12.01.13.122.0028.2068.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.12.01.13.122.0028.2068.33903099.011100000 - GERAL									
6799	59812/2015	007.819.734/0001-46	15041 - PLANERR COMERCIO DE FERRAMENTAS			PREGÃO ELE18/2016	45,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 02/05/2016 08:53:09

Sistema CECAM

(Página: 51 / 61)

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
				, DISCO DE CORTE PARA INOX 41/2" X					
02.12.01.13.122.0028.2068.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.12.01.13.122.0028.2068.33903912.011100000 - GERAL									
567	22807/2013	001.728.489/0001-85	13902 - FONESAT TELEINFORMATICA LTDA - EPP	, REF.ASERVIÇO DE UOGRADE DOS SISTEMA PABX.	PREGÃO PRE	05/2013	0,00	0,00	1.255,38
02.12.01.13.122.0028.2068.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.12.01.13.122.0028.2068.33903958.011100000 - GERAL									
860	07/2016	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA - CULTURA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	576,54	1.566,88
02.12.01.13.122.0028.2068.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.01.13.122.0028.2068.33903999.011100000 - GERAL									
5968	12780/2011	046.137.410/0001-80	76 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, REF: IPTU - ANO 2013 - ALUGUEL IMÓVEL SITO A RUA ANHANGUERA, 5-60	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.314,36
02.12.01.13.122.0028.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA MUNICIPAL									
02.12.01.13.122.0028.2109.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.12.01.13.122.0028.2109.33903099.011100000 - GERAL									
5371	17895/2016	200.148.248-50	14692 - ISABEL C. SOTERO DE C. ROMERO	, REF: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE CONSUMO - ABRIL/2016	OUTROS/NÃO	/0	-178,01	-178,01	-178,01
02.12.01.13.122.0028.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.01.13.122.0028.2109.33903999.011100000 - GERAL									
4646	15144/2016	200.148.248-50	14692 - ISABEL C. SOTERO DE C. ROMERO	, REF. ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIRS - MARÇO/2016	OUTROS/NÃO	/0	-2.290,30	-2.290,30	-2.290,30
02.12.01.13.392 - Difusão Cultural									
02.12.01.13.392.0028 - GESTÃO CULTURAL									
02.12.01.13.392.0028.2113 - FORMAÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL									
02.12.01.13.392.0028.2113.33903613 - CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS									
02.12.01.13.392.0028.2113.33903613.011100000 - GERAL									
6800	11068/2016	022.049.138-04	15320 - FLAVIA MARIA WALFFOWITZ	, REF. APRESENTACAO ARTISTICA.E-DOC 25946/2016.	DISPENSA D	/0	3.200,00	0,00	0,00
02.12.01.13.392.0028.2113.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.12.01.13.392.0028.2113.33903905.011100000 - GERAL									
5357	14733/2016	023.238.557/0001-60	15297 - BRUNO RODA FRACAROLLI PINTO 4493911		INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

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

Data: 02/05/2016 08:53:09

Sistema CECAM

(Página: 52 / 61)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR									
02.12.01.13.392.0028.2113.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.12.01.13.392.0028.2113.33903912.011100000 - GERAL									
2457	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., Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1438/2016 EDOC 10496/2016	PREGÃO PR	25/2014	0,00	2.945,00	0,00
02.12.01.13.392.0028.2113.33903922 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS									
02.12.01.13.392.0028.2113.33903922.011100000 - GERAL									
6824	11068/2016	024.287.710/0001-02	15319 - PAULO HENRIQUE MARTINS 18092052808	, APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA	DISPENSA D	/0	3.200,00	0,00	0,00
02.12.01.13.392.0028.2113.33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
02.12.01.13.392.0028.2113.33903923.011100000 - GERAL									
3298	5529/2016	013.890.668/0001-01	14045 - ASSOCIAÇÃO WISE MADNESS	, APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA PARA ANO 2016 - SENDO 02 POR MÊS FEVEREIRO A JUNHO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	7.500,00	0,00
02.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS									
02.13.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.13.01.04.000 - Administração									
02.13.01.04.122 - Administração Geral									
02.13.01.04.122.0031 - GESTÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS									
02.13.01.04.122.0031.2076 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS									
02.13.01.04.122.0031.2076.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.13.01.04.122.0031.2076.31901101.011100000 - GERAL									
5062	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
5066	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
02.13.01.04.122.0031.2076.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.13.01.04.122.0031.2076.31901131.011100000 - GERAL									
5063	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
02.13.01.04.122.0031.2076.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.13.01.04.122.0031.2076.31901133.011100000 - GERAL									
5064	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 02/05/2016 08:53:09

Sistema CECAM

(Página: 53 / 61)

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
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.									
02.13.01.04.122.0031.2076.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.13.01.04.122.0031.2076.31901137.011100000 - GERAL									
5065	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00
5067	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00
02.13.01.04.122.0031.2076.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.13.01.04.122.0031.2076.31901160.011100000 - GERAL									
5068	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00
02.13.01.04.122.0031.2076.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.13.01.04.122.0031.2076.31911399.011100000 - GERAL									
5813	19/2016	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	, REF: AUXÍLIO DOENÇA - FEVEREIRO/2016		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	1.052,39
02.13.01.04.122.0031.2076.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.13.01.04.122.0031.2076.33903001.011100000 - GERAL									
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	1.506,02
02.13.01.04.122.0031.2076.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.13.01.04.122.0031.2076.33903912.011100000 - GERAL									
562	22807/2013	001.728.489/0001-85	13902 - FONESAT TELEINFORMATICA LTDA - EPP	, REF.ASERVIÇO DE UOGRADE DOS SISTEMA PABX.		PREGÃO PRE05/2013	0,00	0,00	1.255,38
02.13.01.04.122.0031.2076.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.13.01.04.122.0031.2076.33903958.011100000 - GERAL									
1094	07/2016	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA - SEAR		OUTROS/NÃO /0	0,00	215,02	950,65
02.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA									
02.14.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.14.01.15.000 - Urbanismo									
02.14.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.14.01.15.451.0033 - GESTÃO AGRÍCOLA E RURAL									
02.14.01.15.451.0033.2043 - MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS									
02.14.01.15.451.0033.2043.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.14.01.15.451.0033.2043.33903024.011100000 - GERAL									
2622	44505/2015	046.082.624/0002-87	5677 - PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA			PREGÃO PRE31/2015	0,00	0,00	4.183,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 02/05/2016 08:53:09

Sistema CECAM

(Página: 54 / 61)

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	
				. DECOMPOSICAO DE BASALTO, PEDRA BRITADA Nº 02, PEDRA BRITADA Nº 0 PEDRA RACHAO - EDOC 6105/2016	4,					
02.14.01.20.000 - Agricultura 02.14.01.20.122 - Administração Geral 02.14.01.20.122.0033 - GESTÃO AGRÍCOLA E RURAL 02.14.01.20.122.0033.2080 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA 02.14.01.20.122.0033.2080.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.14.01.20.122.0033.2080.31901101.011100000 - GERAL										
5069	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00	
5071	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00	
02.14.01.20.122.0033.2080.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 02.14.01.20.122.0033.2080.31901131.011100000 - GERAL										
5072	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00	
02.14.01.20.122.0033.2080.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 02.14.01.20.122.0033.2080.31901133.011100000 - GERAL										
5073	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00	
02.14.01.20.122.0033.2080.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.14.01.20.122.0033.2080.31901137.011100000 - GERAL										
5074	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00	
02.14.01.20.122.0033.2080.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 02.14.01.20.122.0033.2080.31901160.011100000 - GERAL										
5070	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00	
02.14.01.20.122.0033.2080.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.14.01.20.122.0033.2080.31911399.011100000 - GERAL										
5811	19/2016	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	. REF: AUXÍLIO DOENÇA - FEVEREIRO/2016		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.515,27
02.14.01.20.122.0033.2080.33503900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA 02.14.01.20.122.0033.2080.33503900.011100000 - GERAL										
4026	30532/2011	045.029.964/0001-09	333 - LEGIAO MIRIM DE BAURU			OUTROS/NÃO	/0	0,00	34,08	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 02/05/2016 08:53:09

Sistema CECAM

(Página: 55 / 61)

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 MENOR APRENDIZ									
02.14.01.20.605 - Abastecimento									
02.14.01.20.605.0033 - GESTÃO AGRÍCOLA E RURAL									
02.14.01.20.605.0033.2148 - FOMENTO AO ABASTECIMENTO ALIMENTAR									
02.14.01.20.605.0033.2148.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.14.01.20.605.0033.2148.33903001.011100000 - GERAL									
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	908,39
02.14.01.20.605.0033.2148.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.14.01.20.605.0033.2148.33903958.011100000 - GERAL									
1087	07/2016	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA - SAGRA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	198,28	1.064,31
02.15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.15.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.15.01.23.000 - Comércio e Serviços									
02.15.01.23.122 - Administração Geral									
02.15.01.23.122.0034 - GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, COMERCIAL E TURÍSTICO									
02.15.01.23.122.0034.2084 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO									
02.15.01.23.122.0034.2084.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.15.01.23.122.0034.2084.31901101.011100000 - GERAL									
5075	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
5079	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
02.15.01.23.122.0034.2084.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.15.01.23.122.0034.2084.31901131.011100000 - GERAL									
5076	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
02.15.01.23.122.0034.2084.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.15.01.23.122.0034.2084.31901133.011100000 - GERAL									
5077	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
02.15.01.23.122.0034.2084.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.15.01.23.122.0034.2084.31901137.011100000 - GERAL									
5078	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 02/05/2016 08:53:09

Sistema CECAM

(Página: 56 / 61)

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
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.					
02.15.01.23.122.0034.2084.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.15.01.23.122.0034.2084.31901160.011100000 - GERAL									
5080	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00
02.15.01.23.122.0034.2084.33503900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA									
02.15.01.23.122.0034.2084.33503900.011100000 - GERAL									
898	30532/2011	045.029.964/0001-09	333 - LEGIAO MIRIM DE BAURU	, REF.PAGAMENTO MENOR APRENDIZ.		OUTROS/NÃO /0	0,00	41,26	0,00
02.15.01.23.122.0034.2084.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.15.01.23.122.0034.2084.33903022.011100000 - GERAL									
4923	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., DETERGENTE ALCALINO LÍQUIDO (PARA USO EM LIMPEZA DE COZINHA E NA ÁREA ALIMENTÍCIA), DEVERÁ CONTER NA EMBALAGEM DO PRODUTO OU EM FICHA TÉCNICA OFICIAL DO FABRICANTE DO PRODUTO. AS SEGUINTE INFORMAÇÕES: DILUIÇÃO QUE ABRANJA NO MÍNIMO 1:30. PH MÍNIMO DE 11.5. NA EMBALAGEM, DEVERÁ CONTER O NÚMERO DE REGISTRO JUNTO A ANVISA. DEVERÁ SER APRESENTADA A FISPQ (FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS). GALÃO DE NO MÍNIMO 05 LITROS - EDOC: 18783/2016		PREGÃO PRE29/2015	0,00	215,10	0,00
02.15.01.23.122.0034.2084.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS									
02.15.01.23.122.0034.2084.33903044.011100000 - GERAL									
6578	28149/2015	010.700.699/0001-56	15120 - VINIL DESIGN EIRELI ME	, CONFECCAO E INSTALCAO DE PLACA COM MEDIDA 2,00 X 1,00 MT, EM CHAPA GALVANIZADA COM REQUADRO DE MADEIRA, PINTURA ESMALTE SINTETICO, LETREIROS E BRASAO EM ADESIVOS. - EDOC: 8873/2016		PREGÃO EL202/2015	380,00	0,00	0,00
02.15.01.23.122.0034.2084.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.15.01.23.122.0034.2084.33903912.011100000 - GERAL									
566	22807/2013	001.728.489/0001-85	13902 - FONESAT TELEINFORMATICA LTDA - EPP	, REF.ASERVIÇO DE UOGRADE DOS SISTEMA PABX.		PREGÃO PRE05/2013	0,00	0,00	1.255,38
02.15.01.23.122.0034.2084.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.15.01.23.122.0034.2084.33903958.011100000 - GERAL									
861	07/2016	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A			OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	17,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 02/05/2016 08:53:09

Sistema CECAM

(Página: 57 / 61)

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 - DESENVOLVIMENTO									
02.16.00 - ENCARGOS GERAIS									
02.16.01 - ENCARGOS GERAIS									
02.16.01.28.000 - Encargos Especiais									
02.16.01.28.841 - Refinanciamento da Dívida Interna									
02.16.01.28.841.1000 - ENCARGOS - PREFEITURA									
02.16.01.28.841.1000.0003 - PAGAMENTO DA DÍVIDA - FUNPREV									
02.16.01.28.841.1000.0003.32912102 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.16.01.28.841.1000.0003.32912102.011100000 - GERAL									
758	35339/2006	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	, REF. PARCELAMENTO DIVIDA FUNPREV - JUROS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	406.081,77	0,00
02.16.01.28.841.1000.0003.46917102 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.16.01.28.841.1000.0003.46917102.011100000 - GERAL									
756	35339/2006	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	, REF. PARCELAMENTO DIVIDA FUNPREV - PRINCIPAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	210.820,91	0,00
02.16.01.28.841.1000.0003.46917300 - CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.16.01.28.841.1000.0003.46917300.011100000 - GERAL									
757	35339/2006	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	, REF. PARCELAMENTO DIVIDA - FUNPREV - CORREÇÃO MONETÁRIA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	476.077,07	0,00
02.16.01.28.841.1000.0007 - PAGAMENTO DA DÍVIDA - DAE									
02.16.01.28.841.1000.0007.46917102 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.16.01.28.841.1000.0007.46917102.011100000 - GERAL									
764	50444/2008	046.139.952/0001-91	1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE	, REF. PARCELAMENTO DIVIDA - DAE - PRINCIPAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	26.071,16	0,00
02.16.01.28.841.1000.0007.46917300 - CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.16.01.28.841.1000.0007.46917300.011100000 - GERAL									
767	50444/2008	046.139.952/0001-91	1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE	, REF. PARCELAMENTO DIVIDA - DAE- CORREÇÃO MONETÁRIA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	15.616,73	0,00
02.16.01.28.841.1000.0021 - PAGAMENTO DA DÍVIDA - EMDURB									
02.16.01.28.841.1000.0021.46917102 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.16.01.28.841.1000.0021.46917102.011100000 - GERAL									
1556	38546/2006	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E		OUTROS/NÃO	/0	0,00	45.123,55	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 02/05/2016 08:53:09

Sistema CECAM

(Página: 58 / 61)

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. PARCELAMENTO DIVIDA EMDURB - PRINCIPAL									
02.16.01.28.841.1000.0021.46917300 - CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.16.01.28.841.1000.0021.46917300.011100000 - GERAL									
1558	38546/2006	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E	, REF. PARCELAMENTO DIVIDA EMURB - CORREÇÃO MONETÁRIA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	13.876,46	0,00
02.16.01.28.842 - Refinanciamento da Dívida Externa									
02.16.01.28.842.1000 - ENCARGOS - PREFEITURA									
02.16.01.28.842.1000.0005 - PAGAMENTO DA DÍVIDA - PASEP									
02.16.01.28.842.1000.0005.32902102 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS									
02.16.01.28.842.1000.0005.32902102.011100000 - GERAL									
1564	31441/2011	0	9257 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	, REF. PARCELAMENTO DIVIDA PASEP - JUROS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	15.823,81	0,00
02.16.01.28.842.1000.0005.32902202 - ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS									
02.16.01.28.842.1000.0005.32902202.011100000 - GERAL									
1563	31441/2011	0	9257 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	, REF. PARCELAMENTO DIVIDA PASEP - MULTA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.832,51	0,00
02.16.01.28.842.1000.0005.46907102 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS									
02.16.01.28.842.1000.0005.46907102.011100000 - GERAL									
1561	31441/2011	0	9257 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	, REF. PARCELAMENTO DIVIDA PASEP - PRINCIPAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	16.108,38	0,00
02.16.01.28.846 - Outros Encargos Especiais									
02.16.01.28.846.1000 - ENCARGOS - PREFEITURA									
02.16.01.28.846.1000.0008 - DEPÓSITOS JUDICIAIS									
02.16.01.28.846.1000.0008.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS									
02.16.01.28.846.1000.0008.33909199.011100000 - GERAL									
6573	32485/2010	000000000010291	10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	, REF. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO Nº 0000962 -19.2014.8.26.0071 EM NOME DE ROGERIO MEDINA E OUTROS CONFORME PROCESSO ADMIN.32485/2010.	OUTROS/NÃO	/0	8.300,00	8.300,00	8.300,00
02.16.01.28.846.1000.0020 - APORTE ATUARIAL - FUNPREV									
02.16.01.28.846.1000.0020.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS									
02.16.01.28.846.1000.0020.33919700.011100000 - GERAL									
759	48778/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET		OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.026.970,76	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 02/05/2016 08:53:09

Sistema CECAM

(Página: 59 / 61)

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
760	48778/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	, REF. APORTE ATUARIAL - PRINCIPAL					
761	18778/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	, REF. APORTE ATUARIAL - CORREÇÃO MONETÁRIA , REF. APORTE ATUARIAL - JUROS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	214.129,11	0,00
					OUTROS/NÃO	/0	0,00	141.852,99	0,00
02.16.01.28.846.1000.0026 - PAGAMENTOS DE REQUISITÓRIOS DE PEQUENA MONTA									
02.16.01.28.846.1000.0026.33909143 - REQUISITÓRIOS COMPLEMENTARES									
02.16.01.28.846.1000.0026.33909143.011100000 - GERAL									
5839	19654/2014	00000000011399	11399 - JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZ P	, REF: AÇÃO DE CONHECIMENTO Nº 0008798 -43.2014.8.26.0071/02, EM NOME DE ATEMILSON OLIVEIRA DOS ANJOS, CONF. PROC. ADM 19654/2014 - OF. REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR Nº 106/2016 - LITISCONSORTE: JOSÉ FRANCISCO MARTINS	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	675,08
5840	19654/2014	00000000011399	11399 - JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZ P	, REF: AÇÃO DE CONHECIMENTO Nº 0008798 -43.2014.8.26.0071/02, EM NOME DE ATEMILSON OLIVEIRA DOS ANJOS, CONF. PROC. ADM 19654/2014 - OF. REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR Nº 106/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	129,35
5841	38731/2014	00000000010291	10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	, REF.: AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS Nº 1011151 -39-2014.8.26.0071/02, EM NOME DE RICARDO SATO DE MORAES, CONF. PROC. ADM. 38731/2014, - OFICIO REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR Nº 123/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.640,50
5842	38731/2014	00000000010291	10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	, REF.: AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS Nº 1011151 -39-2014.8.26.0071/02, EM NOME DE RICARDO SATO DE MORAES, CONF. PROC. ADM. 38731/2014, - OFICIO REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR Nº 123/2016 - LITISCONSORTE: JURANDIR PINHEIRO JUNIOR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.128,10
5843	11047/2013	00000000010291	10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	, REF: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DA FAZER Nº 0002826 -29.2013.8.26.0071/02, EM NOME DE ROSILENE AP. VASCONCELOS DA SILVA, CONF. PROC. ADM. 11047/2013 - OFICIO REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR Nº 102/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.233,22
5844	51134/2013	00000000010291	10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	, REF: AÇÃO DE EXECUÇÃO Nº 3000485 -76.2013.8.26.0071, EM NOME DE MARCELO AUGUSTO DE SOUZA GÁRMS E OUTROS, CONF. PROC. ADM. 51134/2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.201,12
5845	45019/2014	00000000010291	10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	, REF: AÇÃO DE EXECUÇÃO Nº 1012027 -91.2014.8.26.0071/02, EM NOME DE ELISABETE GOMES MARTINS E OUTROS, CONF. PROC. ADM. Nº 45019/2014 - OF. REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR Nº 100/2016 - LETISCONSORTE: JOSÉ FRANCISCO MARTINS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.174,04
5846	45019/2014	00000000010291	10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	, REF: AÇÃO DE EXECUÇÃO Nº 1012027 -91.2014.8.26.0071/02, EM NOME DE ELISABETE GOMES MARTINS E OUTROS, CONF. PROC. ADM. Nº 45019/2014 - OF. REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR Nº 100/2016 - LETISCONSORTE: ELISABETE GOMES MARTINS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.661,19
5847	45475/2014	00000000011399	11399 - JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZ P	, REF: AÇÃO DE EXECUÇÃO Nº 0010857 -67.2014.8.26.0071/01 EM NOME DE FERNANDO EMPKE DOMÍNGUES, CONF. PROC. ADM. 45475/2014 - OF. REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR Nº 49/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	553,08
5848	46365/2014	00000000011399	11399 - JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZ P	, REF: AÇÃO DE EXECUÇÃO Nº 1014243 -25.2014.8.26.0071/02 EM NOME DE KEILA NUNES FERNANDES E OUTROS, CONF. PROC. ADM 46365/2014 - OF. REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR Nº 128/2016 - LETISCONSORTE JÚLIO CESAR TEIXEIRA CARVALHO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	26,72
5849	46365/2014	00000000011399	11399 - JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZ P	, REF: AÇÃO DE EXECUÇÃO Nº 1014243 -25.2014.8.26.0071/02 EM NOME DE KEILA NUNES FERNANDES E OUTROS, CONF. PROC. ADM 46365/2014 - OF. REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR Nº 128/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	267,27
5850	37135/2013	00000000010291	10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	, REF: AÇÃO DE EXECUÇÃO Nº 0021595 -17.2015.5.26.0071/01 EM NOME DE ROGERIO ABRAHÃO DE MENDONÇA CHAVES, CONF. PROC. ADM. 37135/2013 - OF. REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR Nº 95/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	870,30
5853	1785/2015	00000000010291	10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	, REF: AÇÃO DE EXECUÇÃO Nº 0035074 -97.2003.8.26.0071 EM NOME DE MARCOLINA CORDEIRO PACHECO, CONF. PROC. ADM 1785/2015 - OF. REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR Nº 45/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.674,13
5857	43751/2015	00000000010291	10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	, REF: AÇÃO DE EXECUÇÃO Nº 0005511 -09.2013.8.26.0071/03 EM NOME DE KEITY SYMONNE DOS SANTOS SILVA, CONF. PROC. ADM 43751/2015 - OF. REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR Nº 113/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.485,13
6075	9276/2016	00000000010291	10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU		OUTROS/NÃO	/0	0,00	887,16	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 02/05/2016 08:53:09

Sistema CECAM

(Página: 60 / 61)

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
6076	6293/2015	000000000011399	11399 - JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZ P	. REF: AÇÃO DE EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA Nº 1008526 - 32.2014.8.26.0071/03, EM NOME DE ARMAZEM BAR LTDA, CONF. PROC. ADM 9276/2016 - OFICIO REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR 64/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	546,10	0,00
6081	39699/2013	000000000010291	10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	. REF: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER Nº 1021616 -10.2014.8.26.0071/02 EM NOME DE MARIA CRISTINA ZANIN SANTANA CONFORME PROCESSO ADM. 6293/2015 - OFICIO REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR Nº 126/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.258,45	0,00
6082	49030/2010	000000000010291	10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	. REF: AÇÃO DE DANOS MATERIAIS Nº 0027102 -27.2013.8.26.0071, EM NOME DE MARIANA ZAGO FELÍCIO, CONF. PROC. ADM 39699/2013 - ORP Nº 121/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.283,95	0,00
6104	14208/2015	000000000010291	10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	. REF: AÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS Nº 0037523 -81.2010.8.26.0071/03, EM NOME DE PAULO HENRIQUE DE SOUZA, CONF. PROC. ADM. 49030/2010 - ORPV Nº 122/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.097,14	0,00
6105	14208/2015	000000000010291	10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	. REF: AÇÃO DE CONHECIMENTO Nº 1002061 -70.2015.8.26.007, EM NOME DE JOSÉ FRANCISCO MARTINS CONF. PROCESSO ADM 14208/2015 -ORPV Nº 173/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	206,85	0,00
6106	33603/2012	000000000011399	11399 - JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZ P	. REF: AÇÃO DE CONHECIMENTO Nº 1002061 -70.2015.8.26.007, EM NOME DE JOSÉ FRANCISCO MARTINS, CONF. PROCESSO ADM 14208/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.799,45	0,00
6107	44929/2014	000000000010291	10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	. REF: AÇÃO ORDINÁRIA Nº 0023092 -71.2012.8.26.0071, EM NOME DE MARIA LUCIA CERQUETANI, CONF. PROC. ADM. 33603/2012 - ORPV Nº 133/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.186,19	0,00
6108	44929/2014	000000000010291	10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	. REF: AÇÃO DE CONHECIMENTO Nº 1012022 -69.2014.8.26.0071, EM NOME DE JOSÉ FRANCISCO MARTINS E OUTRO CONFORME PROC. ADM. 44929/2014 - ORPV Nº 155/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	151,12	0,00
6109	53808/2014	000000000010291	10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	. REF: AÇÃO DE CONHECIMENTO Nº 1015924 -30.2014.-8-26,71 EM NOME DE JÚLIO CESAR TEIXEIRA DE CARVALHO, CONF. PROC. ADM. 53808/2014 -- ORPV Nº 156/16	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.162,68	0,00
6111	53808/2014	000000000010291	10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU	. REF: AÇÃO DE CONHECIMENTO Nº 1015924-30.2014-8-26.0071, EM NOME DE JÚLIO CESAR TEIXEIRA DE CARVALHO CONF. PROC. ADM. 53808/2014 -- ORPV Nº 156/16	OUTROS/NÃO	/0	0,00	150,33	0,00
6114	35551/2015		6759 - 2ª VARA DO TRABALHO DE BAURU/SP	. REF: AÇÃO TRABALHISTA Nº 0000871 -32.2011.5.15.0089, EM NOME DE OSMAIR ZANETI LEITE CONF. PROCESSO ADM 35551/2011 - RPV 66/2016 JUSTIÇA DO TRABALHO - TRT 2ª VARA DO TRABALHO DE BAURU	OUTROS/NÃO	/0	0,00	545,37	0,00
6558	44322/2011		6759 - 2ª VARA DO TRABALHO DE BAURU/SP	. REF: AÇÃO TRABALHISTA Nº 0000881 -76.2011.5.15.0089 TRORD EM NOME DE FRANCISCO CESAR DE SOUZA CONF. PROC. ADM 44322/2011 - RPV 456/2015 - JUSTIÇA DO TRABALHO - TRT 15 - 2ª VARA DO TRABALHO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.420,24	0,00
SUBTOTAL							167.652,64	3.700.255,35	1.554.241,18
TOTAL							167.652,64	3.700.255,35	1.554.241,18

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

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

Data: 02/05/2016 08:53:09

Sistema CECAM

(Página: 61 / 61)

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

BAURU, 26 de Abril de 2016

Ricardo Alonso Senfuegos

CRC1SP209175/O-7