

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 02/05/2016 08:53:33

Sistema CECAM

(Página: 1 / 20)

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 27 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									
02.01.01.04.122.0002.2001.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.01.01.04.122.0002.2001.33903022.011100000 - GERAL									
3195	30932/2014	005.971.158/0001-22	13317 - INDUSTRIA E COM. DE PRODS DE LIMPE	, CERA IMPERMEABILIZANTE PARA TRATAMENTO DE PISOS, INCOLOR GALAO DE 5 LITROS, RENDIMENTO MIN. 80M² / LITRO APRESENTAR NOTIFICACAO NA ANVISA, CERA PRETA PARA PISO EMBORRACHADO, GALAO COM 5 LITROS APRESENTAR NOTIFICACAO NA ANVISA, REMOVEDOR CONCENTRADO GALAO DE 5 LITROS, REMOVEDOR DE CERA IMPERMEABILIZANTE EM GERAL, LIQUIDO, TRANSPARENTE ALCALINO, COMPOSICAO QUIMICA: SOLVENTE GLICOLICO; ALCALIZANTES, ESSENCIA, ETC. APRESENTAR NOTIFICACAO NA ANVISA, CERA BRILHO MOLHADO, GALAO DE 5 LITROS, IMPERMEABILIZANTE ACRILICO PARA ACABAMENTO DE ALTO NIVEL DE BRILHO E DURABILIDADE, FORMULADO À BASE DE POLIMEROS ACRILICOS ESPECIAIS INDICADOS PARA PISOS POROSOS COMO : PAVIFLEX, GRAILITE, CONCRETO POLIDO, CERAMICA, POLIGROMO E OUTROS. COMPOSICAO: POLIMEROS ACRILICOS; TRIBUTOX DE ETIL FOSFATO; COPOLIMEROS DE ETILENO E CONSERVANTE. APRESENTAR NOTIFICACAO NA ANVISA, LIMPADOR, GALAO DE 5 LITROS, LIMPADOR CONCENTRADO PARA PISOS, LIMPEZA EM GERAL, COM PERFUME DE PINHO, INDICADO PARA LIMPEZA EM AZULEJOS, PISOS ESMALTADOS, GRANILITE, PAVIFLEX, MARMORE, GRANITO, PORCELANATO CERAMICO, CONCRETO POLIDO, GAIL ETC. APRESENTAR NOTIFICACAO NA ANVISA - EDOC: 2993/2016	PREGÃO PRE31/2015		0,00	100,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2001.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.01.04.122.0002.2001.33903606.011100000 - GERAL									
6017	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento - Atividade Delegada	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.329,88
02.01.01.04.122.0002.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.01.01.04.122.0002.2001.33903615.011100000 - GERAL									
695	69816/2014	753.316.758-91	14653 - RENATO FANTON JUNIOR	, LOCAÇÃO PARA ABRIGAR CARTORIO ELEITORAL 300ª ZONA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.500,00	0,00
697	69816/2014	130.828.058-09	14654 - MARIA DO CARMO CASTANHEIRA FANTON	, LOCAÇÃO PARA ABRIGAR CARTORIO ELEITORAL 300ª ZONA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.500,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2001.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.01.01.04.122.0002.2001.33903910.011100000 - GERAL									
1065	15743/2012	011.688.754/0001-00	15205 - PORTO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA.		DISPENSAD	/0	0,00	4.040,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 02/05/2016 08:53:33

Sistema CECAM

(Página: 2 / 20)

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
1066	32076/2015	008.033.580/0001-25	13223 - ADDAD - VOLPE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓV	, REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA ANTONIO ALVES, Nº 21 -35, BAURU. , REF. LOCAÇÃO IMÓVEL PARA AS INSTALAÇÕES DO CARTÓRIO ELEITORAL A RUA AGENOR MEIRA Nº 17-41, BAURU-SP	DISPENSA D	/0	0,00	5.500,00	0,00
1067	54048/2013	011.688.754/0001-00	15205 - PORTO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA.	, CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO SITO A RUA AGENOR MEIRA 15-18	DISPENSA D	/0	0,00	2.340,00	0,00
1068	46670/2014	011.688.754/0001-00	15205 - PORTO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA.	, REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ANTONIO ALVES, Nº 21 -39.	DISPENSA D	/0	0,00	1.765,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA MUNICIPAL									
02.01.01.04.122.0002.2109.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.01.04.122.0002.2109.33903099.011100000 - GERAL									
6842	22505/2016	067.990.328-38	15277 - ALOISIO LISBOA RAMOS	, REF. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE CONSUMO - MAIO/2016	OUTROS/NÃO	/0	900,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0002.2109.33903999.011100000 - GERAL									
6839	22443/2016	326.101.488-10	14293 - REGINA SILVA MIRANDA	, REF: ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE VIAGEM PARA A COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR, ONDE A SRA. SERVIDORA FERNANDA DE ASSIS IRÁ PARTICIPAR DO CURSOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DA FUNDAÇÃO PROCON, EM SÃO PAULO, CAPITAL, NO DIA 06/05/2016, SENDO O VALOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, LANCHES, PEDÁGIO, COMBUSTÍVEL E DIÁRIA DE HOTEL	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	0,00	0,00
6843	22503/2016	067.990.328-38	15277 - ALOISIO LISBOA RAMOS	, REF. ADIANTAMENTO PARA SERVIÇOS DE TERCEIROS - MAIO/2016	OUTROS/NÃO	/0	900,00	0,00	0,00
02.01.02 - FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.06.000 - Segurança Pública									
02.01.02.06.182 - Defesa Civil									
02.01.02.06.182.0047 - DEFESA CIVIL									
02.01.02.06.182.0047.2002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.06.182.0047.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.01.02.06.182.0047.2002.33903022.031000001 - 2071-2194-2382 - FDO MUN. CORPO DE BOMBEIROS									
4592	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 A INFORMAÇÃO DE QUE O LIMPADOR É "INSTANTÂNEO". APRESENTAR NOTIFICAÇÃO NA ANVISA., FRASCO DE NO MÍNIMO 500ML DE LUSTRA MÓVEIS APRESENTAR NOTIFICAÇÃO NA ANVISA., GALÃO DE NO MÍNIMO 5 LITROS DE ÁGUA SANITÁRIA. NA EMBALAGEM, DEVERÁ CONTER O NÚMERO DE REGISTRO JUNTO À ANVISA., GALÃO DE NO MÍNIMO 5 LITROS DE HIPOCLORITO DE SÓD IO DE 5%. CATEGORIA COMERCIAL. DEVERÁ CONTER NA EMBALAGEM DO PRODUTO OU EM FICHA TÉCNICA OFICIAL DO FABRICANTE DO PRODUTO, O TEOR DE CONCENTRAÇÃO DE NO MÍNIMO, 5% (CINCO POR CENTO). O PRODUTO DEVERÁ CONTER ODOR CARACTERÍSTICO, COR AMARELA E PERFEITA SOLUBILIDADE EM ÁGUA. A SOLUÇÃO PREPARADA COM O MATERIAL DEVERÁ SER LIMPIDA, COM TEMPERATURA AMBIENTE AO ABRIGO DA LUZ, DEVENDO SER ACONDICIONADO EM BOMBONA PLÁSTICA COM TAMPA DE SEGURANÇA VALVULADA. DEVERÁ CONTER NO RÓTULO OU EMBALAGEM, O NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO/VALIDADE, FÓRMULA E PROCEDÊNCIA. NA EMBALAGEM, DEVERÁ CONTER O NÚMERO DE REGISTRO JUNTO À ANVISA. DEVERÁ SER APRESENTADA A FISPQ (FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS)., 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 BACTER ICIDA DO PRODUTO. EDOC 13240/2016	PREGÃO PRE30/2015		0,00	198,00	0,00
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									
4762	44849/2014	014.486.210/0001-46	13484 - V.M.C. LUCIANO PEÇAS - ME		PREGÃO PR05/2014		0,00	627,92	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 02/05/2016 08:53:33

Sistema CECAM

(Página: 3 / 20)

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	
4780	44849/2014	014.486.210/0001-46	13484 - V.M.C. LUCIANO PEÇAS - ME	, PECAS GENUINAS LOTE 11 VIATURA UR - 1211 EDOC 15409/2016						
4831	44849/2014	014.486.210/0001-46	13484 - V.M.C. LUCIANO PEÇAS - ME	, PECAS GENUINAS LOTE 15 VIATURA UT 12002 - EDOC 15411/2016 , REF.PECAS GENUINAS LOTE 14.VIATURA UT -12102,PLACA GSV 6070.E -DOC 15414/2016.	PREGÃO PR05/2014		0,00	386,58	0,00	
					PREGÃO PR05/2014		0,00	386,57	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										
4781	44849/2014	014.486.210/0001-46	13484 - V.M.C. LUCIANO PEÇAS - ME	, HORA DE MAO DE OBRA LOTE 15 VIATURA UT 12002 - EDOC 15411/2016						
4830	44849/2014	014.486.210/0001-46	13484 - V.M.C. LUCIANO PEÇAS - ME	, REF.HORA DE MAO DE OBRA LOTE 14.VIATURA DE PREFIXO UT -12102 PLACA: GSV 6070.E-DOC 15414/2016.	PREGÃO PR05/2014		0,00	15,75	0,00	
					PREGÃO PR05/2014		0,00	13,38	0,00	
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO										
02.02.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS										
02.02.01.04.000 - Administração										
02.02.01.04.122 - Administração Geral										
02.02.01.04.122.0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA										
02.02.01.04.122.0003.2004 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO										
02.02.01.04.122.0003.2004.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE										
02.02.01.04.122.0003.2004.33903016.011100000 - GERAL										
6853	8306/2015	018.308.425/0001-28	14723 - MARIA APARECIDA BERNARDES DE LIMA -	, BLOCOS DE ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL COM 20 JOGOS EM 5 VIAS, SENDO: (BRANCO, AZUL, ROSA, VERDE E AMARELO) FORMATO 205X270MM., 1 X0 COR, EM PAPEL AUTOCOPIATIVO 56G. DEVERÁ SER UTILIZADO PAPEL COM AL TA QUALIDADE DE TRANSFERÊNCIA PARA QUE TODAS AS VIAS SEJAM VISUALIZADAS.E-DOC 7710/2016	PREGÃO PRE76/2015		1.374,90	0,00	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										
552	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	0,00	28,71	0,00	
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	, REF.SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL.	DISPENSA D	/0	0,00	590,02	0,00	
2069	21112/2013	001.527.405/0001-45	14088 - W & M PUBLICIDADE LTDA - EPP	, REF.EMPRESA DE PUBLICAÇÃO EM JORNAIS.	TOMADA DE	3/2013	0,00	798,28	0,00	
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO										
02.03.02 - EDUCAÇÃO INFANTIL										
02.03.02.12.000 - Educação										
02.03.02.12.365 - Educação Infantil										
02.03.02.12.365.0004 - GESTÃO DO SISTEMA DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL										
02.03.02.12.365.0004.2008 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BASICO										
02.03.02.12.365.0004.2008.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS										
02.03.02.12.365.0004.2008.33903615.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL										
1548	47358/2011	004.730.558-48	12693 - IVONE KOBAYASHI		OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.512,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 02/05/2016 08:53:33

Sistema CECAM

(Página: 4 / 20)

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
5387	9571/2015	709.497.948-72	14714 - ALÉCIO SEBASTIÃO DO AMARAL	. REF.LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A EMEI JATY QUEIROZ GORRETA. . REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A EMEI EDNA KAMILA FAINA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.550,00	0,00
02.03.02.12.365.0004.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA MUNICIPAL									
02.03.02.12.365.0004.2109.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.03.02.12.365.0004.2109.33903099.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
6851	22533/2016	067.991.808-61	14975 - MARCO ANTONIO FERNANDES CAMARGO	. REF. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE CONSUMO - MAIO/2016	OUTROS/NÃO	/0	4.500,00	0,00	0,00
02.03.02.12.365.0004.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.02.12.365.0004.2109.33903999.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
6852	22537/2016	067.991.808-61	14975 - MARCO ANTONIO FERNANDES CAMARGO	. REF. ADIANTAMENTO PARA SERVIÇOS DE TERCEIROS - MAIO/2016	OUTROS/NÃO	/0	4.500,00	0,00	0,00
02.03.02.12.365.0004.2117 - GESTÃO DE CONTRATOS									
02.03.02.12.365.0004.2117.33913999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.03.02.12.365.0004.2117.33913999.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
368	44021/2014	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E	. REF.LIMPEZA PUBLICA.	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	32.544,04
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									
02.03.03.12.361.0004.2008.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.03.03.12.361.0004.2008.33903910.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
945	48816/2015	011.688.754/0001-00	15205 - PORTO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA.	. REF.LOCAÇÃO PARA ABRIGAR A UNIDADE II DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,SITUADA RUA RIO BRANCO Nº 18-05.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.210,00	0,00
1752	46306/2015	052.315.678/0001-67	14043 - RESIDEC CONSTRUTORA E INCORPORAD	. REF.LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA DR. ALIPIO DOS SANTOS,5 -22/26/41,QUE ABRIGA A EMEF SANTA MARIA, DA SEC. DE EDUCAÇÃO.	DISPENSAD		0,00	21.500,00	0,00
02.03.03.12.361.0004.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA MUNICIPAL									
02.03.03.12.361.0004.2109.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.03.03.12.361.0004.2109.33903099.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4837	15663/2016	959.773.928-34	10774 - ELISABETE AP O PEREIRA	. REF.ADIANTAMENTO MENSAL MATERIAL DE CONSUMO.ABRIL/2016.	OUTROS/NÃO	/0	-646,16	-646,16	-646,16
5467	19958/2016	267.702.388-10	13004 - ANA BEATRIZ CARDOSO DOMINGUES	. REF.ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO.ABRIL/2016.	OUTROS/NÃO	/0	-0,32	-0,32	-0,32
02.03.03.12.361.0004.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.03.12.361.0004.2109.33903999.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4836	15698/2016	959.773.928-34	10774 - ELISABETE AP O PEREIRA		OUTROS/NÃO	/0	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 02/05/2016 08:53:33

Sistema CECAM

(Página: 5 / 20)

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 SERVIÇOS DE TERCEIROS.ABRIL/2016.									
02.03.03.12.361.0004.2117 - GESTÃO DE CONTRATOS									
02.03.03.12.361.0004.2117.33913999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.03.03.12.361.0004.2117.33913999.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
369	44021/2014	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E	, REF.LIMPEZA PUBLICA.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.022,30
02.03.03.12.361.0006 - APOIO AOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS									
02.03.03.12.361.0006.2112 - TRANSPORTE DE ALUNOS - FUNDAMENTAL									
02.03.03.12.361.0006.2112.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.03.12.361.0006.2112.33903999.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6840	30583/2014	005.771.750/0001-80	7773 - OSWALDO BRAMBILLA TRANSPORTE COL	, REF.SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS.REAJUSTE/APOSTILAMENTO.	PREGÃO PRE20/2015		881.266,08	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									
2075	73968/2014	021.405.081/0001-80	14913 - DODAVA MAX EIRELI ME	, REF.AQUISIÇÃO DE PÃO TIPO HOT DOG.E -DOC 7199/2016.	PREGÃO PRE46/2015		0,00	14.078,92	0,00
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS									
02.04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.04.01.04.000 - Administração									
02.04.01.04.122 - Administração Geral									
02.04.01.04.122.0008 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA									
02.04.01.04.122.0008.2020 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS									
02.04.01.04.122.0008.2020.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.04.01.04.122.0008.2020.33903615.011100000 - GERAL									
690	18496/2014	826.291.298-53	11781 - REINALDO BAPTISTA GUERREIRO	, REF.LOCAÇÃO DE IMOVEL SITO A RUA AVIADOR GOMES RIBEIRO 14 -53 E 14 - 71,PARA ABRIGAR O ARQUIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS.	DISPENSA D	/0	0,00	2.974,67	0,00
02.04.01.04.122.0008.2020.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.01.04.122.0008.2020.33903999.011100000 - GERAL									
36	34438/2011	062.577.929/0001-35	9788 - COMPANHIA PROCESSAMENTO DADOS E		OUTROS/NÃO		0,00	2.014,28	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 02/05/2016 08:53:33

Sistema CECAM

(Página: 6 / 20)

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.PAGTO SISTEMA POUPA TEMPO.									
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE									
02.05.01 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE									
02.05.01.10.000 - Saúde									
02.05.01.10.122 - Administração Geral									
02.05.01.10.122.0009 - GESTÃO DA SAÚDE									
02.05.01.10.122.0009.2022 - OPERAÇÃO, SUPRIMENTO, CUSTEIO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE									
02.05.01.10.122.0009.2022.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.05.01.10.122.0009.2022.33903007.053000033 - 2450 - MAC TETO - REDE SAÚDE MENTAL									
5779	49887/2015	008.019.284/0001-70	15186 - CLAUDIO STRAPASSON NETO CESTA BÁS	, ACUCAR CRISTAL: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 52 (DECRETO 12.486/78), RESOLUÇÃO RDC Nº 259/2.002 E ATENDER A RESOLUÇÃO RDC Nº 12/2.001 E RESOLUÇÃO/CD/FNDE Nº 26, DE 17 DE JUNHO DE 2.013 INGREDIENTES: SACAROSE DA CANA -DE-AÇÚCAR, CARACTERÍSTICAS: COR BRANCA, ASPECTO, SABOR E ODO PRÓPRIOS; CONTENDO NO MÍNIMO 99,3% D E SACAROSE; LIVRE DE FERMENTAÇÃO; ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, DE PARASITAS, DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS. EMBALAGEM PRIMÁRIA: PACOTES DE POLIETILENO COM 01 KG, RESISTENTE, ATOXICO, HERMETICAMENTE SELADO, APRESENTANDO AS INFORMAÇÕES QUANTO AO Nº DO LOTE E DATA DE VALIDADE DE FÓRMA INDELEVELE, DISPOSTAS DIRETAMENTE NA EMBALAGEM DO PRODUTO. EMBALAGEM SECUNDÁRIA: SACO PLÁSTICO OU FARDO MULTIFOLHADO DE PAPEL KRAFT, REFORÇADOS E RESISTENTES. PESANDO 10 KG. ROTULAGEM: O PRODUTO DEVERÁ SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE.E-DOC 23027/2016.	PREGÃO EL243/2015		0,00	3.580,00	0,00
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									
1611	30932/2014	005.971.158/0001-22	13317 - INDUSTRIA E COM. DE PRODS DE LIMPE	, PANO DE PRATO COM MEDIDAS MINIMAS DE 45X70CM, COM BAINHA E COM ETIQUETA COSTURADA NO PANO DE PRATO ONDE SERA POSSIVEL IDENTIFICAR A MARCA OU A PROCEDENCIA (100% ALGODAO).E-DOC 4544/2016.	PREGÃO PRE14/2015		0,00	663,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2022.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.05.01.10.122.0009.2022.33903022.053000053 - 2554 - MAC - SAUDE DO TRABALHADOR									
1612	30932/2014	005.971.158/0001-22	13317 - INDUSTRIA E COM. DE PRODS DE LIMPE	, FLANELA AMARELA PARA LIMPEZA COM MEDIDAS MINIMAS DE 57X26 CM, COM ETIQUETA COSTURADA NA FLANELA ONDE SERA POSSIVEL IDENTIFICAR A MARCA OU A PROCEDENCIA (100% ALGODAO).E-DOC 4544/2016.	PREGÃO PRE14/2015		0,00	244,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2022.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.05.01.10.122.0009.2022.33903026.053000054 - 2450 - MAC - SERVIÇO ATENDIMENTO MOVEL URGENCIA - SAMU									
4120	40905/2015	002.961.157/0001-09	10700 - MARGARETE CRISTINA FRANCISCHINI DE	, BATERIA ALCALINA DE 09 VOLTS - PEÇA BATERIA ALCALINA DE 09 VOLTS - PEÇA - EM CONFORMIDADE COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, PILHA TIPO ALCALINA GRANDE TAMANHO D - 1.5 V - PEÇA, PILHA TIPO ALCALINA MEDIA TAMANHO C - 1.5 V - PEÇA, PILHA TIPO ALCALINA PEQUENA TAMANHO AA - 1.5 V - PEÇA, PILHA TIPO ALCALINA PALITO AAA - 1.5 V - PEÇA, BATERIA DE LIIUM CR2032 - 3 VOLTS - TAMANHO PADRAO - UNID - EDOC: 15898/2016	PREGÃO EL38/2015		0,00	3.235,14	0,00
02.05.01.10.122.0009.2022.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.05.01.10.122.0009.2022.33903615.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1063	50189/2013	709.262.988-87	13939 - OSVALDO VITICA FILHO		DISPENSA D	/0	0,00	6.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 02/05/2016 08:53:33

Sistema CECAM

(Página: 7 / 20)

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
1064	64798/2014	120.122.408-01	14532 - CLAUDIMAR APARECIDO MOURA DA SILVA	. REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA QUINTINO BOCAIUVA, 4-52. . REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA GERSON FRANÇA, Nº 7-49.	DISPENSA D	/0	0,00	19.000,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2022.33903615.053000039 - 2450 - MAC - TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMP. AMBUL. E HOSPITALAR									
946	62139/2014	145.777.418-65	14642 - MARIA AMELIA MATEUS	. REF.LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA ANÍSIO CASTILHO DE SOUZA, Nº 2 -43, JARDIM CAROLINA, QUE ABRIGARA A UNIDADE DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA GEISEL/REDENTOR DA SECRETARIA DE SAUDE.	DISPENSA D	/0	0,00	3.500,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2022.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.05.01.10.122.0009.2022.33903699.053000049 - 2453- PAB - FIXO									
648	1382/2015	0 . . .	13052 - PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMIC	. REF.AO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, SUBSIDIO ALIMENTAR DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.860,90
02.05.01.10.122.0009.2022.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.05.01.10.122.0009.2022.33903905.053000074 - 2450 - MAC - TETO MUN REDE DE URG.UPA B.VISTA									
343	38423/2013	001.456.620/0001-00	14405 - ALFER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	. REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA.	PREGÃO PRE23/2013		0,00	28.746,14	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									
712	28242/2012	008.818.059/0001-01	10721 - FUNDAÇÃO ESPIRITA SEBASTIÃO PAIVA	. REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ALTO JURUÁ, 7 -49, NESTA CIDADE DE BAURU.	DISPENSA D	/0	0,00	1.685,00	0,00
4856	29494/2012	018.333.490/0001-03	14121 - PAVANELLI E PAVANELLO ADM E PARTIC	. REF.PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA AZARIAS LEITE,Nº 1 3-38 QUE ABRIGA O CAPS INFANTIL - JUVENIL ,DA SEC. DE SAUDE.	DISPENSA D	/0	0,00	3.968,26	0,00
02.05.01.10.122.0009.2022.33903910.053000039 - 2450 - MAC - TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMP. AMBUL. E HOSPITALAR									
714	32961/2013	008.199.154/0001-66	12440 - BIANCARDI CONSULT. IMOBILIARIA LTDA	. REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL A RUA CUSSY JUNIOR 2 -60.DIVISÃO DE APOIO SOCIAL.	DISPENSA D	/0	0,00	6.200,00	0,00
718	74707/2013	002.390.157/0001-04	14229 - E.M.J INVESTIMENTOS, INCORPORAÇÕES	. REF.A EMPENHO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA JOSE AIELLO ESQUIN A COM R. QUINTINO BOCAIUVA,BAURU -SP QUE ABRIGARA O SATEC (SERVIÇO DE ATENDIMENTO DE TRANSPORTE DE PACIENTES ESPECIAIS E CRONICOS) DA SEC. DE SAUDE,CONTRATO.	DISPENSA D	/0	0,00	4.500,00	0,00
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		OUTROS/NÃO		0,00	156,95	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 02/05/2016 08:53:33

Sistema CECAM

(Página: 8 / 20)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS INSS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.122.0009.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA MUNICIPAL									
02.05.01.10.122.0009.2109.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.05.01.10.122.0009.2109.33903099.053000116 - 2454 - APERFEIÇOAMENTO SUS- PARTE ANVISA									
6845	21384/2016	170.403.698-42	10571 - ANA PAULA NARDO SILVA	, REF. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE CONSUMO - MAIO/2016	OUTROS/NÃO	/0	2.700,00	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.122.0009.2109.33903999.053000116 - 2454 - APERFEIÇOAMENTO SUS- PARTE ANVISA									
6846	21385/2016	170.403.698-42	10571 - ANA PAULA NARDO SILVA	, REF. ADIANTAMENTO PARA SERVIÇOS DE TERCEIROSS - MAIO/2016	OUTROS/NÃO	/0	3.600,00	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2110 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE - PREFEITURA MUNICIPAL									
02.05.01.10.122.0009.2110.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.05.01.10.122.0009.2110.33903990.053000092 - 2454 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE-PFVPS									
2068	21112/2012	001.527.405/0001-45	14088 - W & M PUBLICIDADE LTDA - EPP	, REF.EMPRESA DE PUBLICIDADE EM JORNAIS.	TOMADA DE	3/2013	0,00	114,04	0,00
02.05.01.10.301 - Atenção Básica									
02.05.01.10.301.0010 - ASSISTÊNCIA A SAÚDE									
02.05.01.10.301.0010.2027 - AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDIMENTO DA CLIENTELA SUS									
02.05.01.10.301.0010.2027.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.05.01.10.301.0010.2027.33903022.053000019 - 2455 - ASSIST. FARM. - PROG. ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA									
4767	27519/2015	011.896.538/0001-42	14460 - SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	, ALCOOL ETILICO 70 % - LITRO FRASCO DE 1 LITRO DE ALCOOL ETILICO 70% EM PESO REFINADO E HIDRATADO PARA USO HOSPITALAR, PARA FINS DE ANTISSEPZIA E DESINFECÇÃO DA SUPERFICIE, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, PRAZO DE VALIDADE E Nº DE REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE.E-DOC 19095/2016.	PREGÃO ELE83/2015		0,00	5.825,86	0,00
02.05.01.10.301.0010.2027.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.05.01.10.301.0010.2027.33903036.053000039 - 2450 - MAC - TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMP. AMBUL. E HOSPITALAR									
4909	48504/2015	007.626.776/0001-60	14310 - CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA	, LANTERNA CLINICA - PECA LANTERNA CLINICA: LANTERNA COMPACTA, CONSTRUIDA EM ALUMINIO ALIMENTACAO COM PILHAS AAA. - EDOC: 19937/2016	PREGÃO ELB92/2015		0,00	153,00	0,00
02.05.01.10.301.0010.2027.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.05.01.10.301.0010.2027.33903200.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4177	9138/2016	012.420.164/0003-19	12813 - CM HOSPITALAR LTDA - FILIAL 03		DISPENSA D	/0	0,00	16.260,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 02/05/2016 08:53:33

Sistema CECAM

(Página: 9 / 20)

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>02.05.01.10.301.0010.2027.33903200.053000072 - 2450 - MAC TETO - REDE CEGONHA</p>									
6856	19697/2016	023.980.789/0001-90	15306 - VALE DIAGNOSTICOS LTDA - EPP	. 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 DE 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.	DISPENSA D	/0	4.400,00	0,00	0,00
<p>02.05.01.10.301.0010.2027.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 02.05.01.10.301.0010.2027.33903905.013100000 - SAÚDE-GERAL</p>									
348	38423/2013	001.456.620/0001-00	14405 - ALFER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	PREGÃO PRE23/2013		0,00	17.671,99	0,00
<p>02.05.01.10.301.0010.2027.33903905.053000108 - 2450 - MAC - TETO M.REDE URG.UPA REDENTOR/GEISEL</p>									
344	38423/2013	001.456.620/0001-00	14405 - ALFER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	. REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA.	PREGÃO PRE23/2013		0,00	21.137,60	0,00
<p>02.05.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.05.01.10.302.0010 - ASSISTÊNCIA A SAÚDE 02.05.01.10.302.0010.2117 - GESTÃO DE CONTRATOS 02.05.01.10.302.0010.2117.33913999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.05.01.10.302.0010.2117.33913999.013100000 - SAÚDE-GERAL</p>									
367	44021/2014	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E	. REF.LIMPEZA PUBLICA.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	33.206,76
<p>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 02.06.01.03.122.0012.2035.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.06.01.03.122.0012.2035.33903022.011100000 - GERAL</p>									
3429	30932/2014	005.971.158/0001-22	13317 - INDUSTRIA E COM. DE PRODS DE LIMPE		PREGÃO PRE30/2015		0,00	165,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 02/05/2016 08:53:33

Sistema CECAM

(Página: 10 / 20)

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
				. FRASCO DE NO MÍNIMO 500ML DE LIMPADOR INSTANTÂNEO PARA LIMPEZA PESADA. APRESENTAR NOTIFICAÇÃO NA ANVISA. FRASCO DE NO MÍNIMO 500ML DE LIMPADOR INSTANTÂNEO MULTIUSO. NA EMBALAGEM DO PRODUTO, DEVERÁ CONSTAR A INFORMAÇÃO DE QUE O LIMPADOR É "INSTANTÂNEO". APRESENTAR NOTIFICAÇÃO NA ANVISA. FRASCO DE NO MÍNIMO 500ML DE LUSTRA MÓVEIS 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 ALCÓOL 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					
02.06.01.03.122.0012.2035.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.06.01.03.122.0012.2035.33903606.011100000 - GERAL									
6836	23041/2016	137.307.148-64	14503 - VALDIR GABRIEL VIEIRA	. REF. DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTICA - PROC. ADM. 23041/2016 - DEPÓSITO NO BANCO DO BRASIL - AG. 5990-0 - CONTA CORRENTE 5304-X	OUTROS/NÃO	/0	353,25	353,25	0,00
02.06.01.03.122.0012.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA MUNICIPAL									
02.06.01.03.122.0012.2109.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.01.03.122.0012.2109.33903099.011100000 - GERAL									
6848	22748/2016	170.270.008-90	14066 - LUIS GUSTAVO LOPES PALHACI	. REF. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE CONSUMO - MAIO/2016	OUTROS/NÃO	/0	900,00	0,00	0,00
02.06.01.03.122.0012.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.01.03.122.0012.2109.33903999.011100000 - GERAL									
6847	22749/2016	170.270.008-90	14066 - LUIS GUSTAVO LOPES PALHACI	. REF. ADIANTAMENTO PARA SERVIÇOS DE TERCEIROS - MAIO/2016	OUTROS/NÃO	/0	900,00	0,00	0,00
6849	22728/2016	161.768.568-25	12921 - RICARDO CHAMMA	. REF. ADIANTAMENTO PARA SERVIÇOS DE TERCEIROS - MAIO/2016	OUTROS/NÃO	/0	900,00	0,00	0,00
6850	22722/2016	170.406.628-09	10431 - ANDREIA IZABEL GUARNETTI BOMBONATT	. REF. ADIANTAMENTO PARA SERVIÇOS DE TERCEIROS - MAIO/2016	OUTROS/NÃO	/0	900,00	0,00	0,00
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS									
02.07.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.07.01.15.000 - Urbanismo									
02.07.01.15.122 - Administração Geral									
02.07.01.15.122.0013 - GESTÃO DE INFRAESTRUTURA									
02.07.01.15.122.0013.2030 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE OBRAS									
02.07.01.15.122.0013.2030.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.01.15.122.0013.2030.33903007.011100000 - GERAL									
6837	52198/2015	000.354.138/0001-99	15282 - FINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO L	. CAFE EM PO DE 1ª QUALIDADE, TORRADO E MOIDO EMBALAGEM PADRAO RDC 259/02 CERTIFICADO DE QUALIDADE (PQC/ABIC) COM NOTA DE QUALIDADE MINIMA IGUAL OU SUPERIOR A 6,0 CERTIFICADO DO SELO DE PUREZA ABIC, ANALISE SENSORIAL CONFORME SAA -37, SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO E ATENDENDO A RDC Nº 277/05 DA ANVISA E A INSTRUCAO NORMATIVA Nº 8/2003 DO MINISTERIO DA AGRICULTURA (EMBALAGEM 500 GR S) - EDOC: 21861	PREGÃO EL280/2015		2.620,80	0,00	0,00
02.07.01.15.122.0013.2030.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.07.01.15.122.0013.2030.33903022.011100000 - GERAL									
3965	30932/2014	005.971.158/0001-22	13317 - INDUSTRIA E COM. DE PRODS DE LIMPE		PREGÃO PRE30/2015		0,00	401,40	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 02/05/2016 08:53:33

Sistema CECAM

(Página: 11 / 20)

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>. FRASCO DE NO MÍNIMO 500ML DE LIMPA ALUMÍNIO. APRESENTAR NOTIFICAÇÃO NA ANVISA., FRASCO DE NO MÍNIMO 500ML DE LIMPA VIDRO COM BICO PARA APLICAÇÃO. APRESENTAR NOTIFICAÇÃO NA ANVISA., FRASCO DE NO MÍNIMO 500ML DE LIMPADOR INSTANTÂNEO PARA LIMPEZA PESADA. APRESENTAR NOTIFICAÇÃO NA ANVISA. FRASCO DE NO MÍNIMO 500ML DE LIMPADOR INSTANTÂNEO MULTIUSO. NA EMBALAGEM DO PRODUTO, DEVERÁ CONSTAR A INFORMAÇÃO DE QUE O LIMPADOR É "INSTANTÂNEO". APRESENTAR NOTIFICAÇÃO NA ANVISA., FRASCO DE NO MÍNIMO 500ML DE LUSTRA MÓVEIS APRESENTAR NOTIFICAÇÃO NA ANVISA., FRASCO DE NO MÍNIMO 1 LITRO DE LIMPADOR ÁCIDO PARA LIMPEZA PESADA. DEVERÁ CONTER NA EMBALAGEM DO PRODUTO OU EM FICHA TÉCNICA OFICIAL DO FABRICANTE DO PRODUTO, A SEGUINTE INFORMAÇÃO: LIMPEZA DE SUJEIRAS INORGÂNICAS. APRESENTAR NOTIFICAÇÃO NA ANVISA OU O NÚMERO DE REGISTRO JUNTO À ANVISA NA EMBALAGEM DO PRODUTO. DEVERÁ SER APRESENTADA A FISPO (FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS), 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 ALCÓOL GEL 70% PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS. O PRODUTO DEVERÁ CONTER AÇÃO DE DESINFECÇÃO OU AÇÃO BACTERICIDA OU AÇÃO VIROCIDIA. NA EMBALAGEM, DEVERÁ CONTER O NÚMERO DE REGISTRO JUNTO À ANVISA. DEVERÁ SER APRESENTADO LAUDO COMPROVANDO A EFICÁCIA BACTERICIDA DO PRODUTO. EDOC 70/2016</p>									
<p>02.07.01.15.122.0013.2030.33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS 02.07.01.15.122.0013.2030.33903914.011100000 - GERAL</p>									
6838	44507/2015	000.635.970/0001-63	15263 - BOSS BAURU LOCACOES E SERVICOS LT	. CABINAS SANITARIAS - MODELO STANDART, PIAS MODELO BRAVO - EDOC: 23261/2016	PREGÃO EL	2883/2015	6.185,70	0,00	0,00
<p>02.07.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 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</p>									
3960	44505/2015	046.082.624/0002-87	5677 - PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA	. PEDRA RACHAO EDOC 14295/2016	PREGÃO PRE	31/2015	0,00	4.482,00	0,00
<p>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</p>									
4853	44505/2015	045.490.620/0001-94	11856 - PONTEPEDRAS MINERAÇÃO E BRITAGEM	. PEDRISCO, PO DE PEDRA - EDOC: 18122/2016	PREGÃO PRE	31/2015	0,00	78.100,00	0,00
<p>02.07.01.15.451.0018 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO EM GERAL 02.07.01.15.451.0018.1080 - CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO 02.07.01.15.451.0018.1080.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO 02.07.01.15.451.0018.1080.44905191.011000023 - 2548-2603 - CONSTR DA ESTAÇÃO DE TRAT DE ESGOTO VARGEM LIMPA - CONTRAPARTIDA</p>									
2091	66915/2013	026.343.038/0001-50	14689 - COM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA		CONCORRÊN	08/2014	0,00	0,00	45.647,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 02/05/2016 08:53:33

Sistema CECAM

(Página: 12 / 20)

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 SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO VARGEM LIMPA, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E TUDO O MAIS QUE SE FIZER BO M E NECESSÁRIO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E NORMAS OFERECIDAS PELO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO (DAE) E SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO.						
02.07.01.15.451.0018.1080.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES										
02.07.01.15.451.0018.1080.44905199.051000023 - 2548-2603 - CONSTR DA ESTAÇÃO DE TRAT DE ESGOTO VARGEM LIMPA										
624	66915/2013	026.343.038/0001-50	14689 - COM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO VARGEM LIMPA, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E TUDO O MAIS QUE SE FIZER BO M E NECESSÁRIO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E NORMAS OFERECIDAS PELO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO (DAE) E SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO.	CONCORRÊN	3/2014	0,00	0,00	566.938,98	
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										
02.08.01.15.122.0019.2050.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO										
02.08.01.15.122.0019.2050.31911341.011100000 - GERAL										
5225	21/2016	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	. Folha de Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	19.136,63	
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										
02.09.01.08.122.0020.2052.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS										
02.09.01.08.122.0020.2052.33903615.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
780	47793/2013	047.349.078-11	14067 - SANDRA HELENA CONTE VIOTTO	. REF.LOCAÇÃO DE IMOVEL SITO A RUA CARLOS DEL PLETE,Nº 11 ABRIGAR O CRAS EUROPA DA SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL.	-16 PARA	DISPENSA D	/0	0,00	1.946,34	0,00
02.09.01.08.122.0020.2052.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
02.09.01.08.122.0020.2052.33903999.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
553	27/2016	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	116,45	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 02/05/2016 08:53:33

Sistema CECAM

(Página: 13 / 20)

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
6833	20997/2016	008.223.614/0001-44	11376 - TRANSPORTES COLETIVOS CIDADE SEM L	, REF. PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS INSS - PESSOA JURÍDICA					
6834	20994/2016	010.554.840/0001-50	14124 - TRANSPORTE COLETIVO GRANDE BAURU	, REF.SUBSIDIO PASSES ESTUDANTES.	OUTROS/NÃO	/0	77.550,40	77.550,40	0,00
				, REF.SUBSIDIO PASSES ESTUDANTES.	OUTROS/NÃO	/0	153.213,60	153.213,60	0,00
02.09.01.08.122.0020.2052.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
02.09.01.08.122.0020.2052.44905242.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6835	8305/2015	000.476.308/0001-08	15150 - MPA VALENTE SERVICE ME	, VENTILADOR TIPO COLUNA, OSCILANTE 60 CM DE DIÂMETRO, ARAMADO, MOTOR INDUSTRIAL, COM GRADE DE PROTEÇÃO, COR BRANCA OU PRETA, 127V - EDOC: 18564/2016	PREGÃO ELETRÔNICO	62/2015	171,50	0,00	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									
02.09.03.08.244.0021.2053.33503900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA									
02.09.03.08.244.0021.2053.33503900.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
807	20789/2011	005.734.840/0001-00	11409 - AELESAB-PROG.DE INTEG.E ASSIST. A C	, REF. A SUBVENÇÃO REDE POPULAR BOM PRATO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.200,00	0,00
02.09.03.08.244.0021.2053.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.09.03.08.244.0021.2053.33903022.055000030 - 2612 - GBF - GESTAO BOLSA FAMILIA									
4300	30932/2014	005.971.158/0001-22	13317 - INDUSTRIA E COM. DE PRODS DE LIMPE	, ESCOVOAO DE CERDAS DE NYLON DE 60 CM, COM CABO., PA PARA LIXO COLETORA, EM RESINA PLASTICA, COM CABO LONGO EM MADEIRA OU METAL, REVESTIDO COM PLASTICO, COM COMPRIMENTO DE 80 CM., ESCOVA SANITARIA, TIPO PINCEL, COM FIO DE NYLON E CABO DE PLASTICO., ESCOVA PARA TAN QUE EM NYLON, OVAL, GRANDE., ESPONJA DE LA DE ACO - PACOTE COM 8 UNIDADES, COM PESO ESTIMADO DE 60 GRAMAS., ESPONJA PARA LAVAR LOUCA, DUPLA FACE, SENDO UM LADO EM FIBRA SINTETICA ABRASIVA E OUTRO DE POLIURENATO, ANTI-BACTERICIDA., PALHA DE ACO Nº 2 - EDOC 8137/2016	PREGÃO PRESENCIAL	23/2015	0,00	16,12	0,00
02.09.03.08.244.0022 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL									
02.09.03.08.244.0022.2054 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL									
02.09.03.08.244.0022.2054.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.09.03.08.244.0022.2054.33504300.025000012 - 2524 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL									
578	57475/2015	013.890.668/0001-01	14045 - ASSOCIAÇÃO WISE MADNESS	, REF. SUBVENÇÃO SERVIÇO DE ACOPLHIMENTO INST. PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	339,00	0,00
02.09.03.08.244.0022.2054.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.09.03.08.244.0022.2054.33903615.035000006 - 2355 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - REC PROCESSO 24142/11									
1599	16314/2012	305.633.078-54	14957 - RAFAEL ARAUJO DOS SANTOS		DISPENSA D		0,00	1.626,42	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 02/05/2016 08:53:33

Sistema CECAM

(Página: 14 / 20)

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
1600	33875/2012	215.949.458-53	13171 - JAIR SANCHES VIEIRA	, REF.LOCAÇÃO PARA ABRIGAR A CASA ABRIGO PARA MULHERES VITIMAS DE VIOLENCIA. , REF.LOCAÇÃO PARA ABRIGAR A REPUBLICA DO IDOSO.	DISPENSA D		0,00	3.000,00	0,00
02.09.03.08.244.0022.2054.33903615.055000079 - 2614 - BL PISO SOCIAL ESPECIAL-MEDIA COMPL-FNAS									
3237	1160/2013	094.113.728-72	14094 - GIANNI MASTROIANI	, REF.LOCAÇÃO DO IMOVEL SITO A RAPOSO TAVARES,11 -35 QUE ABRIGA O CREAM, DA SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL.	DISPENSA D	/0	0,00	6.871,42	0,00
3238	40772/2014	330.605.848-34	14588 - ANTONIO CARLOS PEREIRA	, REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL AV. ALFREDO MAIA 3 -66PARA ABRIGAR O CENTRO POP	DISPENSA D	/0	0,00	6.946,00	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									
02.10.01.18.122.0032.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA MUNICIPAL									
02.10.01.18.122.0032.2109.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.01.18.122.0032.2109.33903099.011100000 - GERAL									
6064	21796/2016	185.492.548-27	10836 - CARLOS RENATO SCAREL	, REF. ADIANTAMENTO DESPESAS DE CONSUMO - ABRIL/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.600,00
02.10.01.18.122.0032.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.01.18.122.0032.2109.33903999.011100000 - GERAL									
6065	21803/2016	185.492.548-27	10836 - CARLOS RENATO SCAREL	, REF. ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - ABRIL/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.600,00
02.10.01.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental									
02.10.01.18.541.0032 - GESTÃO DO MEIO AMBIENTE									
02.10.01.18.541.0032.2128 - CONTRATAÇÃO DE EQUIPES									
02.10.01.18.541.0032.2128.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.01.18.541.0032.2128.33903999.011100000 - GERAL									
75	2554/2014	049.325.434/0001-50	14204 - FUNDACAO "PROF.DR. MANOEL PEDRO P	, REF.REMUNERAÇÃO DE REEDUCANDOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.092,67	0,00
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		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.055.916,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 02/05/2016 08:53:33

Sistema CECAM

(Página: 15 / 20)

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.LIMPEZA PUBLICA.									
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									
02.11.01.27.122.0027.2063.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.11.01.27.122.0027.2063.33903615.011100000 - GERAL									
702	45330/2014	947.176.488-20	14789 - SOLANGE DIAS DA SILVA CASTRO SOUZA	, ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA SEIJU ISHIKAWA 3 -35 NO JARDIM FERRAZ ,PARA SERVIR DE REPUBLICA PARA OS ATLETAS DO FUTSAL DA SEMEL.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.199,00	0,00
704	14865/2014	252.678.848-04	14296 - ELIAS GONÇALVES CARDOSO	, REF.LOCAÇÃO PARA ABRIGAR O CENTRO DE T. E DIFUSÃO DE TEC. DE JUD O.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.600,00	0,00
02.11.01.27.122.0027.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA MUNICIPAL									
02.11.01.27.122.0027.2109.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.11.01.27.122.0027.2109.33903099.011100000 - GERAL									
4898	15958/2016	096.105.938-95	14243 - SAINT CLAIR THANIS GARRIDO	, REF. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE CONSUMO - ABRIL/2016	OUTROS/NÃO	/0	-74,93	-74,93	-74,93
6067	21401/2016	145.784.558-07	9916 - ADEMAR FERNANDES DE CAMPOS JÚNIO	, REF. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE CONSUMO - ABRIL/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.200,00
6069	21443/2016	042.539.588-00	13240 - LAUDEMIR LOPES	, REF. ADIANTAMENTO DESPESAS DE CONSUMO - ABRIL/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.200,00
6855	23098/2016	096.105.938-95	14243 - SAINT CLAIR THANIS GARRIDO	, REF. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE CONSUMO - MAIO/2016	OUTROS/NÃO	/0	7.200,00	0,00	0,00
02.11.01.27.122.0027.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.11.01.27.122.0027.2109.33903999.011100000 - GERAL									
6066	21396/2016	145.784.558-07	9916 - ADEMAR FERNANDES DE CAMPOS JÚNIO	, REF. ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - ABRIL/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.200,00
6068	21410/2016	042.539.588-00	13240 - LAUDEMIR LOPES	, REF. ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - ABRIL/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.200,00
6072	22111/2016	295.723.628-10	10982 - ALEX GARCIA	, REF. ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - MAIO/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.200,00
6854	23099/2016	096.105.938-95	14243 - SAINT CLAIR THANIS GARRIDO	, REF. ADIANTAMENTO PARA SERVIÇOS DE TERCEIROS - MAIO/2016	OUTROS/NÃO	/0	7.200,00	0,00	0,00
02.11.01.27.811 - Desporto de Rendimento									
02.11.01.27.811.0027 - GESTÃO DO ESPORTE E LAZER									
02.11.01.27.811.0027.2065 - DESPORTO DE RENDIMENTO									
02.11.01.27.811.0027.2065.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.11.01.27.811.0027.2065.33903910.011100000 - GERAL									
3942	48580/2012	059.993.600/0001-40	3473 - MORAES IMOBILIARIA S/C LTDA	, REF.LOCAÇÃO PARA A EQUIPE DO TENIS DE MESA.	DISPENSA D	/0	0,00	1.650,00	0,00
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									
02.11.01.27.812.0027.2064.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.11.01.27.812.0027.2064.33903910.011100000 - GERAL									
3927	46628/2012	014.461.351/0001-04	13499 - PAULO KAZUO SHODA IMOVEIS		DISPENSA D	/0	0,00	3.220,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 02/05/2016 08:53:33

Sistema CECAM

(Página: 16 / 20)

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 PARA ABRIGAR A ESCOLINHA DE TENIS DE MESA.					
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 02.12.01.13.122.0028.2068.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.12.01.13.122.0028.2068.33903022.011100000 - GERAL									
4249	30932/2014	005.971.158/0001-22	13317 - INDUSTRIA E COM. DE PRODS DE LIMPE	. FRASCO DE NO MÍNIMO 500ML DE LIMPA ALUMÍNIO. APRESENTAR NOTIFICAÇÃO NA ANVISA. FRASCO DE NO MÍNIMO 500ML DE LIMPA VIDRO COM BICO PARA APLICAÇÃO. APRESENTAR NOTIFICAÇÃO NA ANVISA. FRASCO DE NO MÍNIMO 500ML DE LIMPADOR INSTANTÂNEO PARA LIMPEZA PESADA. APRESENTAR NOTIFICAÇÃO NA ANVISA. FRASCO DE NO MÍNIMO 500ML DE LIMPADOR INSTANTÂNEO MULTIUSO. NA EMBALAGEM DO PRODUTO, DEVERÁ CONSTAR A INFORMAÇÃO DE QUE O LIMPADOR É "INSTANTÂNEO". APRESENTAR NOTIFICAÇÃO NA ANVISA. FRASCO DE NO MÍNIMO 500ML DE LUSTRA MÓVEIS APRESENTAR NOTIFICAÇÃO NA ANVISA. FRASCO DE NO MÍNIMO 1 LITRO DE LIMPADOR ÁCIDO PARA LIMPEZA PESADA. DEVERÁ CONTER NA EMBALAGEM DO PRODUTO OU EM FICHA TÉCNICA OFICIAL DO FABRICANTE DO PRODUTO, A SEGUINTE INFORMAÇÃO: LIMPEZA DE SUJEIRAS INORGÂNICAS. APRESENTAR NOTIFICAÇÃO NA ANVISA OU O NÚMERO DE REGISTRO JUNTO A ANVISA NA EMBALAGEM DO PRODUTO. DEVERÁ SER APRESENTADA A FISPQ (FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS). GALÃO DE NO MÍNIMO 5 LITROS DE ÁGUA SANITÁRIA. NA EMBALAGEM, DEVERÁ CONTER O NÚMERO DE REGISTRO JUNTO A ANVISA. FRASCO DE NO MÍNIMO 2 LITROS DE DETERGENTE AMONÍACAL. DEVERÁ CONTER NA EMBALAGEM DO PRODUTO OU EM FICHA TÉCNICA OFICIAL DO FABRICANTE DO PRODUTO, A SEGUINTE INFORMAÇÃO: PRODUTO COM, NO MÍNIMO, 1% DE AMÔNIA. APRESENTAR NOTIFICAÇÃO NA ANVISA. DEVERÁ SER APRESENTADA A FISPQ (FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS). GALÃO DE NO MÍNIMO 5 LITROS DE HIPOCLORITO DE SÓDIO DE 5%. CATEGORIA COMERCIAL. DEVERÁ CONTER NA EMBALAGEM DO PRODUTO OU EM FICHA TÉCNICA OFICIAL DO FABRICANTE DO PRODUTO, O TEOR DE CONCENTRAÇÃO DE NO MÍNIMO, 5% (CINCO POR CENTO). O PRODUTO DEVERÁ CONTER ODOR CARACTERÍSTICO, COR AMARELA E PERFEITA SOLUBILIDADE EM ÁGUA. A SOLUÇÃO PREPARADA COM O MATERIAL DEVERÁ SER LÍMPIDA, COM TEMPERATURA AMBIENTE AO ABRIGO DA LUZ, DEVENDO SER ACONDICIONADO EM BOMBONA PLÁSTICA COM TAMPAS DE SEGURANÇA VALVULADA. DEVERÁ CONTER NO RÓTULO OU EMBALAGEM, O NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO/VALIDADE, FÓRMULA E PROCEDÊNCIA. NA EMBALAGEM, DEVERÁ CONTER O NÚMERO DE REGISTRO JUNTO A ANVISA. DEVERÁ SER APRESENTADA A FISPQ (FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS). 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 A ANVISA. DEVERÁ SER APRESENTADO LAUDO COMPROVANDO A EFICÁCIA BACTERICIDA DO PRODUTO. EDOC 6247/2016	PREGÃO PRE30/2015		0,00	391,92	0,00
4674	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 CLORADO. DEVERÁ CONTER NA EMBALAGEM DO PRODUTO OU EM FICHA TÉCNICA OFICIAL DO FABRICANTE DO PRODUTO, AS SEGUINTE INFORMAÇÕES: ATIVOS MÍNIMOS DE 3%. PH MÍNIMO DE 11,5. DENSIDADE MÍNIMA 1,01G/CM³. DILUIÇÃO QUE ABRANJA NO MÍNIMO O 1:30. 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 05 LITROS. 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. SAPÓLIO (SAPONÁCEO) EM PÓ. APRESENTAR NOTIFICAÇÃO NA ANVISA. EMBALAGEM DE 300GR. - EDOC: 6228/2016	PREGÃO PRE29/2015		0,00	487,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 02/05/2016 08:53:33

Sistema CECAM

(Página: 17 / 20)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.12.01.13.122.0028.2068.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 02.12.01.13.122.0028.2068.33903910.011100000 - GERAL									
688	12780/2011	001.729.997/0001-88	12538 - PERSONAL ELIAS IMOVEIS 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	4.000,00	0,00
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									
6841	22693/2016	200.148.248-50	14692 - ISABEL C. SOTERO DE C. ROMERO	, REF. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE CONSUMO - MAIO/2016	OUTROS/NÃO	/0	3.600,00	0,00	0,00
02.12.01.13.122.0028.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.12.01.13.122.0028.2109.33903999.011100000 - GERAL									
6844	22691/2016	200.148.248-50	14692 - ISABEL C. SOTERO DE C. ROMERO	, REF. ADIANTAMENTO PARA SERVIÇOS DE TERCEIROS - MAIO/2016	OUTROS/NÃO	/0	5.400,00	0,00	0,00
02.12.01.13.392 - Difusão Cultural 02.12.01.13.392.0029 - FOMENTO A CULTURA 02.12.01.13.392.0029.2072 - PROGRAMA DE ESTÍMULO A CULTURA 02.12.01.13.392.0029.2072.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.12.01.13.392.0029.2072.33903999.011100000 - GERAL									
1777	70132/2015	013.890.668/0001-01	14045 - ASSOCIAÇÃO WISE MADNESS	, REF. PROJETO DANÇA, MUSICA, CIRCO, HIP P GALPÃO COM ARTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	8.000,00	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 02.13.01.04.122.0031.2076.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 02.13.01.04.122.0031.2076.33903025.011100000 - GERAL									
4368	28126/2015	005.528.654/0001-06	13638 - MERCANTIL JOHANNSEN COM. DE MAQ E	, LAMINA DUAS PONTAS PARA ROCADREIRA LATERAL COM FURO 20 MM E MEDINDO 175 MM X 350 MM, LAMINA TRES PONTAS PARA ROCADREIRA LATERAL COM FURO DE 20 MM E MEDINDO 175 MM X 300 MM, FIO DE NYLON PARA ROCADREIRA LATERAL, 3MM QUADRADO, CARRETEL DE FIO DE NYLON PARA USO EM ROCADREIRA STIHL MODELO FS 220, VELA DE IGNICAO PARA ROCADREIRA, PRATO GIRATORIO PARA ROCADREIRA STIHL FS 220, PORCA ESTRELA PARA ROCADREIRA STIHL FS 220, FILTRO DE AR (TELINHA) PARA ROCADREIRA SIL FS 220, FILTRO DE AR (ESPUMA) PARA ROCADREIRA STIHL FS 220, FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA ROCADREIRA STIHL FS 220, OLEO 2 TEMPOS 1ª LINHA PARA ROCADREIRA (EM FRASCOS DE 500 ML), GRAXA PARA ROLAMENTOS OU ROCADREIRA - EDOC: 16003/2016	PREGÃO ELB06/2015		0,00	8.070,00	0,00
02.13.01.04.122.0031.2076.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 02.13.01.04.122.0031.2076.33903028.011100000 - GERAL									
4661	8563/2015	010.950.199/0001-72	12778 - EXTINORPI - EXTINTORES DO NORTE PION		PREGÃO ELB41/2015		0,00	104,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 02/05/2016 08:53:33

Sistema CECAM

(Página: 18 / 20)

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
				. SUPORTE PARA EXTINTOR DE CHAO TRIPE PARA EXTINTORES DE AGUA PRESSURIZADA, PQS E CO2 DENTRO DAS NORMAS ESPECIFICADAS PELA ABNT - NBR. - EDOC: 2877/2016					
02.13.01.04.122.0031.2076.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.13.01.04.122.0031.2076.33903099.011100000 - GERAL									
4660	8563/2015	010.950.199/0001-72	12778 - EXTINORPI - EXTINTORES DO NORTE PION	. PLACA DE SINALIZACAO DE EXTINTOR, NAS CORES PADRAO PARA OS TRES TIPOS DE EXTINTORES (AGUA PRESSURIZADA, PQS E CO2). - EDOC: 2877/2016	PREGÃO ELE	41/2015	0,00	40,00	0,00
02.13.01.04.122.0031.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA MUNICIPAL 02.13.01.04.122.0031.2109.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.13.01.04.122.0031.2109.33903099.011100000 - GERAL									
6074	22312/2016	170.609.188-50	12236 - JORGE LUIS DE SOUZA	. REF. ADIANTAMENTO DESPESAS DE CONSUMO - ABRIL/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.200,00
02.13.01.04.122.0031.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.13.01.04.122.0031.2109.33903999.011100000 - GERAL									
6073	22313/2016	170.609.188-50	12236 - JORGE LUIS DE SOUZA	. REF. ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - ABRIL/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.800,00
02.13.01.04.122.0031.2128 - CONTRATAÇÃO DE EQUIPES 02.13.01.04.122.0031.2128.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.13.01.04.122.0031.2128.33903999.011100000 - GERAL									
47	2554/2014	049.325.434/0001-50	14204 - FUNDACAO "PROF.DR. MANOEL PEDRO P	. REF.REMUNERAÇÃO DOS REEDUCANDO.	OUTROS/NÃO		0,00	29.500,84	0,00
02.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA 02.14.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS 02.14.01.20.000 - Agricultura 02.14.01.20.122 - 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 02.14.01.20.122.0033.2080.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.14.01.20.122.0033.2080.33903022.011100000 - GERAL									
3181	30932/2014	005.971.158/0001-22	13317 - INDUSTRIA E COM. DE PRODS DE LIMPE	. SACO DE CHAO BRANCO ALVEJADO, COM MEDIDAS MINIMAS DE 70X45CM, COM ETIQUETA COSTURADA NO SACO DE CHAO ONDE SERA POSSIVEL IDENTIFICAR A MARCA OU A PROCEDENCIA (100% ALGODAO),, PANO DE PRATO COM MEDIDAS MINIMAS DE 45X70CM, COM BAINHA E COM ETIQUETA COSTURADA NO PANO DE PRATO ONDE SERA POSSIVEL IDENTIFICAR A MARCA OU A PROCEDENCIA (100 % ALGODAO),, PRENDEDOR DE ROUPAS, EM PLASTICO, COM MEDIDA MINIMA DE 08CM, PACOTE COM 12 UNIDADES.E-DOC 3329/2016.	PREGÃO PRE	14/2015	0,00	129,40	0,00
02.14.01.20.605 - Abastecimento 02.14.01.20.605.0033 - GESTÃO AGRÍCOLA E RURAL 02.14.01.20.605.0033.2128 - CONTRATAÇÃO DE EQUIPES 02.14.01.20.605.0033.2128.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.14.01.20.605.0033.2128.33903999.011100000 - GERAL									
79	2554/2014	049.325.434/0001-50	14204 - FUNDACAO "PROF.DR. MANOEL PEDRO P		OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.390,82	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 02/05/2016 08:53:33

Sistema CECAM

(Página: 19 / 20)

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.REMUNERAÇÃO DOS REEDUCANDOS.									
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									
02.15.01.23.122.0034.2084.33903022 - 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, FISPO (FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS) E RELATÓRIO DE ENSAIO (LAUDO/CONCLUSÃO) CONFORME SUBITEM 7.9.1., LETRA "A". FRASCO DE NO MÍNIMO 500ML., 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 MÍN IMO DE 11,5. NA EMBALAGEM, DEVERÁ CONTER O NÚMERO DE REGISTRO JUNTO A ANVISA. DEVERÁ SER APRESENTADA A FISPO (FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS). GALÃO DE NO MÍNIMO 05 LITROS - EDOC: 18783/2016	PREGÃO PRE29/2015		0,00	32,20	0,00
02.15.01.23.122.0034.2084.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.15.01.23.122.0034.2084.33903615.011100000 - GERAL									
694	10565/2015	107.118.968-95	14754 - UBIRAJARA MAITINGER	, REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA VIRGILIO MALTA 17 -06 PARA ABRIGAR A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.	DISPENSA D		0,00	3.980,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							1.170.264,82	617.514,90	1.812.831,89
							-----	-----	-----
							1.170.264,82	617.514,90	1.812.831,89

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 08:53:33

Sistema CECAM

(Página: 20 / 20)

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

BAURU, 27 de Abril de 2016

Ricardo Alonso Senfuegos

CRC1SP209175/O-7