

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 12/04/2016 08:45:35

Sistema CECAM

(Página: 1 / 25)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 08 de Abril de 2016</b>									
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL</b> <b>02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO</b> <b>02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS DEPENDENCIAS</b> <b>02.01.01.04.000 - Administração</b> <b>02.01.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.01.01.04.122.0002 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO</b> <b>02.01.01.04.122.0002.2001 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO GABINETE DO PREFEITO</b> <b>02.01.01.04.122.0002.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> <b>02.01.01.04.122.0002.2001.31901302.011100000 - GERAL</b>									
5185	28/2016	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	, Folha de Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	25.127,49
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.01.01.04.122.0002.2001.33903999.011100000 - GERAL</b>									
48	19512/2009	000.703.157/0001-83	10981 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPI	, REF. GASTOS COM CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO	OUTROS/NÃO		0,00	2.290,00	2.290,00
<b>02.01.01.04.122.0002.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA MUNICIPAL</b> <b>02.01.01.04.122.0002.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.01.01.04.122.0002.2109.33903999.011100000 - GERAL</b>									
3439	11752/2016	322.353.278-18	10881 - LILIAN ABREU UEHARA	, REF. ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - MARÇO/2016	OUTROS/NÃO	/0	-822,93	-822,93	-822,93
<b>02.01.02 - FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS</b> <b>02.01.02.06.000 - Segurança Pública</b> <b>02.01.02.06.182 - Defesa Civil</b> <b>02.01.02.06.182.0047 - DEFESA CIVIL</b> <b>02.01.02.06.182.0047.2002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CORPO DE BOMBEIROS</b> <b>02.01.02.06.182.0047.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.01.02.06.182.0047.2002.33903999.031000001 - 2071-2194-2382 - FDO MUN. CORPO DE BOMBEIROS</b>									
5429	27/2016	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	, REF. JUROS E MULTAS INSS - PESSOA JURÍDICA	OUTROS/NÃO	/0	618,06	0,00	0,00
<b>02.01.02.06.182.0047.2002.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO</b> <b>02.01.02.06.182.0047.2002.44905191.031000001 - 2071-2194-2382 - FDO MUN. CORPO DE BOMBEIROS</b>									
1598	23895/2013	002.746.719/0001-00	9543 - WALP CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA	, REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 7528/2014 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DO 12º GRUPAMENTO DE BOMBEIROS	TOMADA DE	14/2014	0,00	156.041,40	0,00
<b>02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.02.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b> <b>02.02.01.04.000 - Administração</b> <b>02.02.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.02.01.04.122.0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA</b> <b>02.02.01.04.122.0003.2004 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.02.01.04.122.0003.2004.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> <b>02.02.01.04.122.0003.2004.31901302.011100000 - GERAL</b>									

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 12/04/2016 08:45:35

Sistema CECAM

(Página: 2 / 25)

## 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
5186	28/2016	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	, Folha de Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.752,78
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.31901399.011100000 - GERAL</b>									
5325	26/2016	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	, REF. INSS AUTÔNOMO - MARÇO/2016 - ADMINISTRAÇÃO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-1.913,72	0,00
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.33903016.011100000 - GERAL</b>									
4008	50406/2014	054.842.406/0001-40	11678 - TILIFORM INDUSTRIA GRAFICA LTDA	, CADERNOS DE "PROVAS PARA CONCURSO" - 8 PAGINAS, FORMATO A4 (210 X 297 MM.), PAPEL ALCALINO 75 G/M2K, IMPRESSAO DIGITAL (TONNER P/B), ACABAMENTO: GRAMPEADO, INTERCALADO AUTOMATICAMENTE, ARTE FINAL E DEMAIS EXIGENCIAS CONSTANTES NO EDITAL., CADERNOS DE "PROVAS PARA CONCURSO" - 10 PAGINAS, FORMATO A4 (210 X 297 MM.), PAPEL ALCALINO 75 G/M2K, IMPRESSAO DIGITAL (TONNER P/B), ACABAMENTO: GRAMPEADO, INTERCALADO AUTOMATICAMENTE, ARTE FINAL E DEMAIS EXIGENCIAS CONSTANTES NO EDITAL., CADERNOS DE "PROVAS PARA CONCURSO" - 12 PAGINAS, FORMATO A4 (210 X 297 MM.), PAPEL ALCALINO 75 G/M2K, IMPR DIGITAL (TONNER P/B), ACABAMENTO: GRAMPEADO, INTERCALADO AUTOMATICAMENTE, ARTE FINAL E DEMAIS EXIGENCIAS CONSTANTES NO EDITAL., CADERNOS DE "PROVAS PARA CONCURSO" - 15 PAGINAS, FORMATO A4 (210 X 297 MM.), PAPEL ALCALINO 75 G/M2K, IMPRESSAO DIGITAL (TONNER P/B), ACABAMENTO: GRAMPEADO, INTERCALADO AUTOMATICAMENTE, ARTE FINAL E DEMAIS EXIGENCIAS CONSTANTES NO EDITAL.E-DOC 6218/2016.	PREGÃO PRE45/2015		0,00	24.760,00	0,00
<b>02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.02 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.03.02.12.000 - Educação</b>									
<b>02.03.02.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004 - GESTÃO DO SISTEMA DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BASICO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.31901302.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
5285	16/2016	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	, REF.FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.954,25
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.33903016.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
1154	53314/2014	002.582.267/0003-21	14748 - NAYR CONFECÇOES LTDA	, KIT BERÇÁRIO Conforme especificações do edital, contendo: 01 Agenda Escolar Custo com Transporte e distribuição ponto a ponto, KIT BERÇÁRIO II - Conforme especificações do edital contendo: 01 Agenda Escolar 01 cjt giz de cera gde 12 cores (grosso) 01 cjt massa modelar a base de amido 12 cores 02 blocos de papel desenho A3 20fls (branco) 01 pasta corrugada A3 1 Embalagem de papelão individual (armazena gem do kit) Custo com Transporte e distribuição ponto a ponto, KIT MATERNAL I E II - Conforme especificações do edital contendo: 01 Agenda Escolar 01 cjt canet a hidrocor grossa 12 cores 01 caixa lápis de cor 12 cores grosso 01 cjt giz de cera grande 12 cores (grosso) 02 cjt massa modelar a base de amido 12 cores 02 cjt pintura a dedo 6 cores 03 blocos de papel desenho A3 20 fls (branco) 01 pasta corrugada A3 02 pct su lfite 100fls (branco) 02 cjt tinta guache 6 cores 1 Embalagem de papelão individual (armaz enagem do kit) Custo com Transporte e distribuição ponto a ponto, KIT JARDIM I - Conforme especificações do edital, contendo: 01 Agenda Escolar 01 Caderno desenho gde 96fls (branco) 01 cjt caneta hidrocor grossa 12 cores 01 caixa lápis de cor 12 cores grosso 0 1 cjt giz de cera curto 12 cores (grosso) 02 cjt massa modelar a base de amido 12 cores 02 cjt pintura a dedo 6 cores 01 bloco de papel desenho A3 20fls (branco) 01 pasta corru gada 35mm 02 pct sulfite 100fls (branco) 01 bloco papel 32fls 8 cores variadas 01 tesoura 02 cjt tinta guache 6 cores 02 colas 90gr 01 cx carvão c/ 5 unid 1 Embalagem de papelão individual (armazenagem do kit) Custo com Transporte e distribuição ponto a ponto, KIT JARDIM II - Conforme especificações do edital, contendo: 01 Agenda Escolar 01 cjt caneta hidrocor grossa 12 cores 01 caixa lápis de cor comum 12 cores 01 cjt giz de cera curto 12 cores (grosso) 02 cjt massa modelar a base de amido 12 cores 02 cjt p ntura a dedo 6 cores 02 bloco de papel desenho A3 20fls (branco) 01 pasta corrugada 35mm 01 avental 02 pct sulfite 100fls (branco) 01 bloco papel 32fls 8 cores variadas 01 tesoura 01 cjt tinta	PREGÃO EL221/2014		0,00	376.482,30	0,00

5430	53314/2014	002.582.267/0003-21	14748 - NAYR CONFECOES LTDA	plástica 6 cores 02 cjt tinta guache 6 cores 02 colas 90gr 01 c x carvão c/ 5 unid 01 caderno brochurão capa dura 48fls alcalino (branco) 01 caderno de senho gde 96fls alcalino (branco) 01 apontador 02 borrachas 05 lápis preto n.2 01 pct etiqueta autoadesiva 01 Estojo escolar 1 Embalagem de papelão individual (armazenagem do kit) Custo com Transporte e distribuição ponto a ponto - EDOC: 82976/2015 KIT BERÇÁRIO II - Conforme especificações do edital contendo: 01 Agenda Escolar 0 1 cjt giz de cera gde 12 cores (grosso) 01 cjt massa modelar a base de amido 12 cores 02 blocos de papel desenho A3 20fls (branco) 01 pasta corrugada A3 1 Embalagem de papelão individual (armazenagem do kit) Custo com Transporte e d istribuição ponto a ponto, KIT MATERNA I E II - Conforme especificações do edital contendo: 01 Agenda Escolar 01 cjt caneta hidrocor grossa 12 cores 01 caixa lápis de cor 12 cores grosso 01 cjt giz de cera grande 12 cores (grosso) 02 cjt massa modelar a b ase de amido 12 cores 02 cjt pintura a dedo 6 cores 03 blocos de papel desenho A3 20 fl s (branco) 01 pasta corrugada A3 02 pct sulfite 100fls (branco) 02 cjt tinta guache 6 cores 1 Embalagem de papelão individual (armazenagem do kit) Custo com Transporte e d istribuição ponto a ponto.E-DOC 21699/2016.	PREGÃO EL21/2014	4.300,40	0,00	0,00
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>								
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.33903917.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>								
5418	74776/2014	021.621.247/0001-03	15083 - R. A. M. PISTORIO - ME	. REF.MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO - CORRETIVA E PREVENTIVA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.	PREGÃO PRE09/2015	20.830,00	0,00	0,00
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>								
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.33903999.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>								
5431	27/2016	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	. REF. JUROS E MULTAS INSS - PESSOA JURÍDICA	OUTROS/NÃO /0	5.000,00	0,00	0,00
<b>02.03.02.12.365.0004.2117 - GESTÃO DE CONTRATOS</b>								
<b>02.03.02.12.365.0004.2117.33913999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>								
<b>02.03.02.12.365.0004.2117.33913999.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>								
368	44021/2014	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E	. REF.LIMPEZA PUBLICA.	DISPENSA D /0	0,00	26.748,27	0,00
<b>02.03.02.12.365.0007 - AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO</b>								
<b>02.03.02.12.365.0007.1035 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO OU REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES E ADMINISTRATIVAS</b>								
<b>02.03.02.12.365.0007.1035.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>								
<b>02.03.02.12.365.0007.1035.44905199.052000007 - 2501-FNDE CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS PRO INFANCIA - BURITIS</b>								
399	67618/2012	004.550.056/0001-70	14027 - CONSTRUTORA JORDÃO & BERGAMIN LT	. REF. CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA EMEII -FNDE-PRÓ INFÂNCIA MORADA DE BURITIS - PARQUE ROOSEVELT COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS.	CONCORRÊNC3/2013	0,00	35.477,43	0,00
<b>02.03.02.12.365.0007.1035.44905199.052000008 - 2501-FNDE CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS PRO INFANCIA - QUINTA RANIERI</b>								
386	67612/2012	004.550.056/0001-70	14027 - CONSTRUTORA JORDÃO & BERGAMIN LT	. REF. CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA EMEII -FNDE-PRÓ INFÂNCIA - QUINTA RANIERI COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE ORAS E EQUIPAMENTOS.	CONCORRÊNC2/2013	0,00	9.025,20	0,00
<b>02.03.03 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>								
<b>02.03.03.12.000 - Educação</b>								
<b>02.03.03.12.361 - Ensino Fundamental</b>								
<b>02.03.03.12.361.0004 - GESTÃO DO SISTEMA DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL</b>								
<b>02.03.03.12.361.0004.2008 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BASICO</b>								
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>								
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.31901302.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>								
5187	28/2016	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	3.170,70

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 12/04/2016 08:45:35

Sistema CECAM

(Página: 4 / 25)

## 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									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.31901399.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
5324	26/2016	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	, REF. INSSS AUTÔNOMO - MARÇO/2016 - INFANTIL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-382,74	0,00
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.31901399.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
5323	26/2016	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	, REF. INSS AUTONOMOS - MARÇO/2016 - FUNDAMENTAL.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-382,74	0,00
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.33903917.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
5419	74776/2014	021.621.247/0001-03	15083 - R. A. M. PISTORIO - ME	, REF.MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.	- CORRETIVA E PREVENTIVA,	PREGÃO PRE09/2015	0,00	0,00	0,00
5422	74776/2014	021.621.247/0001-03	15083 - R. A. M. PISTORIO - ME	, REF.MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.	- CORRETIVA E PREVENTIVA,	PREGÃO PRE09/2015	17.328,54	0,00	0,00
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.33903917.052000003 - 2142 - COTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO (QESE)</b>									
5426	74776/2014	021.621.247/0001-03	15083 - R. A. M. PISTORIO - ME	, REF.MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.	- CORRETIVA E PREVENTIVA,	PREGÃO PRE09/2015	3.501,46	3.501,46	3.501,46
<b>02.03.03.12.361.0004.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA MUNICIPAL</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2109.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2109.33903099.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
3305	11570/2016	267.702.388-10	13004 - ANA BEATRIZ CARDOSO DOMINGUES	, REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - MARÇO/2016	OUTROS/NÃO	/0	-3,12	-3,12	-3,12
5370	16889/2016	079.025.998-24	13445 - VALKIRIA LOPES MARTINS MARQUES DA S	, REF.ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO.ABRIL/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.250,00	0,00
<b>02.03.03.12.361.0004.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2109.33903999.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
3306	11560/2016	267.702.388-10	13004 - ANA BEATRIZ CARDOSO DOMINGUES	, REF. ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - MARÇO/2016	OUTROS/NÃO	/0	-360,00	-360,00	-360,00
5372	16888/2016	079.025.998-24	13445 - VALKIRIA LOPES MARTINS MARQUES DA S	, REF: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE TERCEIROS - ABRIL/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.250,00	0,00
<b>02.03.03.12.361.0004.2117 - GESTÃO DE CONTRATOS</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2117.33913999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2117.33913999.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
369	44021/2014	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E		DISPENSA D	/0	0,00	7.544,39	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 12/04/2016 08:45:35

Sistema CECAM

(Página: 5 / 25)

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.					
<b>02.03.06 - MERENDA ESCOLAR</b>									
<b>02.03.06.12.000 - Educação</b>									
<b>02.03.06.12.306 - Alimentação e nutrição</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006 - APOIO AOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2014 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2014.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2014.33903007.022200006 - 2411 - MERENDA ESCOLAR - CONV. ESTAD- FUNDAMENTAL-REGULAR</b>									
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	8.687,70	0,00
<b>02.03.06.12.306.0006.2014.33903007.052200009 - 2598 - PNAEF - MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL - FEDERAL</b>									
1147	73968/2014	021.405.081/0001-80	14913 - DODAVA MAX EIRELI ME	, REF.AQUISIÇÃO DE PAO TIPO HOT DOG.E -DOC 83261/2015.		PREGÃO PRE46/2015	0,00	1.866,90	0,00
1184	29462/2015	000.681.770/0001-47	15096 - DELTA DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	, NECTAR DE FRUTA SABOR UVA: O PRODUTO DEVERE ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 22 (DECRETO 12342/78). O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº12/2003. INGREDIENTES MINIMOS: AGUA, POLP A DE UVA, ACUCAR E DEMAIS INGREDIENTES, DESDE QUE PERMITIDOS POR LEGISLACAO E QUE NAO DESCARACTERIZE O PRODUTO. PODERA CONTER AROMA E/OU CORANTE NATURAL DE UVA. DEVERA SER ISENTO DE GORDURAS E CONTER NO MAXIMO 20 MG DE SÓDIO POR 200 ML. EMBALAGEM PRIMARIA: CAIXA TETRA PAK LONGA VIDA DE 200 ML COM CANUDO. EMBALAGEM SECUNDARIA: CAIXA CONTENDO ATÉ 27 UNIDADES., NECTAR DE FRUTA SABOR MARACUJA: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 22 (DECRETO 12342/78). O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº12/2003. INGREDIENTES MINIMOS: AGUA, POLPA DE MARACUJA, ACUCAR E DEMAIS INGREDIENTES, DESDE QUE PERMITIDOS POR LEGISLACAO E QUE NAO DESCARACTERIZE O PRODUTO. PODERÁ CONTER AROMA E/OU CORANTE NATURAL DE MARACUJA. DEVERA SER ISENTO DE GORDURAS E CONTER NO MAXIMO 20 MG DE SÓDIO POR 200 ML. EMBALAGEM PRIMARIA: CAIXA TETRA PAK LONGA VIDA DE 200 ML COM CANUDO. EMBALAGEM SECUNDARIA: CAIXA CONTENDO ATÉ 27 UNIDADES. - EDOC: 1499/2016		PREGÃO EL#24/2015	0,00	19.872,00	0,00
<b>02.03.06.12.306.0006.2016 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2016.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.03.06.12.306.0006.2016.33903007.052100004 - 2598 -PNAEP - MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLA - FEDERAL</b>									
4566	21949/2015	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COMERCIO FRUTA	, BATATA INGLESIA: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICACAO EXTRA OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITO, SUFICIENTEMENTE DESENVOLVIDA, FIRME E INTACTA, SEM BROTO, SEM DEFEITOS E LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA (RACHADURAS, PERFURACOES E CORTES), COM COLORACAO UNIFORME; DESPROVIDAS DE ODOR OU SABOR ESTRANHO; SEM MATERIAL TERROSO OU SUJIDADE. LIVRE DE SUBSTANCIAS TOXICAS OU NOCIVAS. DEVE RA ATENDER OS PADROES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12, DE 02/01/01 DA ANVISA, INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA SARC/ANVISA/INMETRO Nº 9, DE 12/11/02 , E DO CEAGESP, DECRETO Nº6268 DE 22/11/07 -MA E LEI Nº9972 DE 25/05/00 – ANVISA., BATATA DOCE: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 1 5 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICACAO EXTRA OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITO; SUFICIENTEMENTE DESENVOLVIDA, FIRME E INTACTA; SEM BROTO, SEM DEFEITOS E LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA (RACHADURAS, PERFURACOES E CORTES); POLPA CRUA CREME, E PELICULA ROSADA; TAMANHO E COLORACAO UNIFORME; DESPROVIDAS DE ODOR OU SABOR ESTRANHO; SEM MATERIAL TERROSO OU SUJIDADE; LIVRE DE SUBSTANCIAS TOXICAS OU NOCIVAS. DEVERA ATENDER OS PADROES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12, DE 02/01/01 DA ANVISA, INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA SARC/ANVISA/INMETRO Nº 9, DE 12/11/02, E DO CEA GESP, DECRETO Nº6268 DE 22/11/07 -MA E LEI Nº9972 DE 25/05/00 – ANVISA., REPOLHO LISO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 13 (DECRETO 12.48 6 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICACAO EXTRA: OTIMA QUALIDAD E; SEM DEFEITO; FOLHAS VERDES SEM TRACOS DE DESCOLORACAO; INTACTA; FIRME E BEM DESENVOLVIDA, FRESCO, APRESENTANDO TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; SEM DEFORMACOES, DANOS, SUBSTANCIAS ESTRANHAS OU PRESENCIA DE ORGANISMOS VIVOS, SEM LESOES FISICAS E/OU MECANICAS, NEM PERFURACOES, CORTES E FOLHAS INTERNAS MELADAS. DEVERA SER DO GRUPO VERDE, COM FORMATO DE CABECA REDONDO, DEVERA ATENDER OS PADROES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12, DE 02/01/01 DA ANVISA,		PREGÃO PRE86/2015	0,00	116,21	0,00

INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA SARC/ANVISA/INMETRO Nº 9, DE 12/11/02 , E DO CEAGESP, DECRETO Nº6268 DE 22/11/07-MA E LEI Nº9972 DE 25/05/00 – ANVISA. NO MOMENTO DA ENTREGA, DEVERAO SER RETIRADAS AS FOLHAS EXCEDENTES, RESTANDO APENAS AS FOLHAS QUE FORMAM A CABECA.. TOMATE SANTA CLARA: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICACAO EXTRA : OTIMA QUALIDADE, COM TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES. SUFICIENTEMENTE DESENVOLVIDO, COM POLPA INTACTA E LIMPA; SEM BROTOS, MANCHAS, BOLORES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARENCIA, LIVRE DE TERRA ADERENTE A CASCA E DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES; ISENTO DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL E ENFERMIDADES; SEM LESOES DE ORIGEM FISICA E/OU MECANICA (RACHADURAS, PERFURACOES E CORTES). PERTENCER AS CLASSES 50 OU 60 (COM CALIBRE ENTRE 50 E 70 MM), DEVERA ATENDER OS PADROES MICROBIOLOGICOS DA RDC Nº 12, DE 02/01/01 DA ANVISA, INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA SARC/ANVISA/INMETRO Nº 9, DE 12/11/02, E DO CEAGESP, DECRETO Nº6268 DE 22/11/07 -MA E LEI Nº9972 DE 25/05/00 – ANVISA., CHEIRO -VERDE: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 12 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICACAO EXTRA: OTIMA QUALIDADE; SEM DEFEITO; SUFICIENTEMENTE DESENVOLVIDA, FIRME E INTACTA; SEM BROTO, SEM DEFEITOS E LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA (PERFURACOES E CORTES); TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; DEVENDO SER GRAUDA; DESPROVIDAS DE ODOR OU SABOR ESTRANHO; SEM MATERIAL TERROSO OU SUJIDADE, LIVRE DE SUBSTANCIAS TOXICAS OU NOCIVAS. O MACO DEVERA PESAR 1 (+/-) 0,050 KG E SER COMPOSTO APROXIMADAMENTE POR DUAS PARTES DE CEBOLINHA E UMA DE SALSINHA. DEVERA ATENDER OS PADROES MICROBIOLOGICOS DA RDC Nº 12, DE 02/01/01 DA ANVISA, INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA SARC/ANVISA/INMETRO Nº 9, DE 12/11/02, E DO CEAGESP, DECRETO Nº6268 DE 22/11/07-MA E LEI Nº9972 DE 25/05/00 – ANVISA., OVO DE GALINHA BRANCO TIPO A: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A RIISPOA/M.A RESOLUCAO Nº 5 DE 05/07/91 CIPOA/M.A, A QUAL ESTABELECE: SER DE GALINHA; BRANCO; E PESANDO NO MINIMO 60 (SESSENTA) GRAMAS POR UNIDADE; ISENTO DE SUJIDADES, FUNGOS, SUBSTANCIAS TOXICAS, COR, ODOR E SABOR ANORMAIS. SER DO TIPO GRANDE, PROVENIENTE DE AVICULTOR COM INSPECAO OFICIAL, NAO APRESENTAR TRINCO E QUEBRADURAS NA CASCA, ESTAR ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PRIMARIA DE BANDEJAS DE PAPELAO FORTE, COM DIVISOES CELULARES PARA 30 UNIDADES PROTEGIDOS POR FILME DE PVC CONTENDO DATA DE EMBALAGEM E VALIDADE, CARIMBO DO SIF E NOME DO PRODUTOR, PODENDO SER TRANSPORTADO EM CAIXAS DE PAPELAO REFORCADAS CONTENDO 12 BANDEJAS; PRAZO MINIMO DE VALIDADE DE 15 (QUINZE) DIAS. DEVERA ATENDER OS PADROES MICROBIOLOGICOS DA RDC Nº 12, DE 02/01/01 DA ANVISA.E-DOC 15285/2016.

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

1186	29462/2015	000.681.770/0001-47	15096 - DELTA DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	, NECTAR DE FRUTA SABOR MARACUJA: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 22 (DECRETO 12342/78). O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUCAO NORMATIVA Nº12/2003. INGREDIENTES MINIMOS: AGUA, POLPA DE MARACUJA, ACUCAR E DEMAIS INGREDIENTES, DESDE QUE PERMITIDOS POR LEGISLACAO E QUE NAO DESCARACTERIZE O PRODUTO. PODERA CONTER AROMA E/OU CORANTE NATURAL DE MARACUJA. DEVERA SER ISENTO DE GORDURAS E CONTER NO MAXIMO 20 MG DE SODIO POR 200 ML. EMBALAGEM PRIMARIA: CAIXA TETRA PAK LONGA VIDA DE 200 ML COM CANUD O. EMBALAGEM SECUNDARIA: CAIXA CONTENDO ATÉ 27 UNIDADES. 1499/2016	PREGÃO ELB24/2015	0,00	19.872,00	0,00
------	------------	---------------------	--	---	-------------------	------	-----------	------

02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS  
 02.04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS  
 02.04.01.04.000 - Administração  
 02.04.01.04.122 - Administração Geral  
 02.04.01.04.122.0008 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA  
 02.04.01.04.122.0008.2020 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS  
 02.04.01.04.122.0008.2020.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS  
 02.04.01.04.122.0008.2020.31901302.011100000 - GERAL

5188	28/2016	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.002,45
------	---------	---------------------	---	--	------------	----	------	------	----------



(PONTOS POR POLEGADA). TSB/IPTU - NOVE PARCELAS 02 FOLHAS, CAPA E CONTRA CAPA (IMPRESSÃO FRENTE E VERSO); PAPEL COLORIDO, 90 GRAMAS COM IMPRESSÃO EM PRETO. 19 FOLHAS INTERMEDIÁRIAS (IMPRESSÃO SOMENTE FRENTE); PAPEL BRANCO, 75 GRAMAS COM IMPRESSÃO EM PRETO., TRIBUTOS IMOBILIÁRIOS - IPTU IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO CARNÊS MONTADOS, SERRILHADOS E GRAMPEADOS, NO FORMATO DE 98 X 210 MM, CÓDIGO DE BARRAS PADRÃO FEBRABAN E QUALIDADE DE IMPRESSÃO DE MÍNIMA DE 600DPI (PONTOS POR POLEGADA). IPTU - COTA ÚNICA 02 FOLHAS, CAPA E CONTRA CAPA (IMPRESSÃO FRENTE E VERSO); PAPEL COLORIDO, 90 GRAMAS COM IMPRESSÃO EM PRETO. 08 FOLHAS INTERMEDIÁRIAS (IMPRESSÃO SOMENTE FRENTE); PAPEL BRANCO, 75 GRAMAS COM IMPRESSÃO EM PRETO., TRIBUTOS IMOBILIÁRIOS - IPTU IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO CARNÊS MONTADOS, SERRILHADOS E GRAMPEADOS, NO FORMATO DE 98 X 210 MM, CÓDIGO DE BARRAS PADRÃO FEBRABAN E QUALIDADE DE IMPRESSÃO DE MÍNIMA DE 600DPI (PONTOS POR POLEGADA). IPTU - QUATRO PARCELAS 02 FOLHAS, CAPA E CONTRA CAPA (IMPRESSÃO FRENTE E VERSO); PAPEL COLORIDO, 90 GRAMAS COM IMPRESSÃO EM PRETO. 12 FOLHAS INTERMEDIÁRIAS (IMPRESSÃO SOMENTE FRENTE); PAPEL BRANCO, 75 GRAMAS COM IMPRESSÃO EM PRETO., TRIBUTOS IMOBILIÁRIOS - IPTU IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO CARNÊS MONTADOS, SERRILHADOS E GRAMPEADOS, NO FORMATO DE 98 X 210 MM, CÓDIGO DE BARRAS PADRÃO FEBRABAN E QUALIDADE DE IMPRESSÃO DE MÍNIMA DE 600DPI (PONTOS POR POLEGADA). IPTU - SETE PARCELAS 02 FOLHAS, CAPA E CONTRA CAPA (IMPRESSÃO FRENTE E VERSO); PAPEL COLORIDO, 90 GRAMAS COM IMPRESSÃO EM PRETO 15 FOLHAS INTERMEDIÁRIAS (IMPRESSÃO SOMENTE FRENTE); PAPEL BRANCO, 75 GRAMAS COM IMPRESSÃO EM PRETO., TRIBUTOS IMOBILIÁRIOS - IPTU IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO CARNÊS MONTADOS, SERRILHADOS E GRAMPEADOS, NO FORMATO DE 98 X 210 MM, CÓDIGO DE BARRAS PADRÃO FEBRABAN E QUALIDADE DE IMPRESSÃO DE MÍNIMA DE 600DPI (PONTOS POR POLEGADA). IPTU - NOVE PARCELAS 02 FOLHAS, CAPA E CONTRA CAPA (IMPRESSÃO FRENTE E VERSO); PAPEL COLORIDO, 90 GRAMAS COM IMPRESSÃO EM PRETO. 17 FOLHAS INTERMEDIÁRIAS (IMPRESSÃO SOMENTE FRENTE); PAPEL BRANCO, 75 GRAMAS COM IMPRESSÃO EM PRETO., TRIBUTOS IMOBILIÁRIOS - IPTU IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO CARNÊS MONTADOS, SERRILHADOS E GRAMPEADOS, NO FORMATO DE 98 X 210 MM, CÓDIGO DE BARRAS PADRÃO FEBRABAN E QUALIDADE DE IMPRESSÃO DE MÍNIMA DE 600DPI (PONTOS POR POLEGADA). CIP/TSB/IPTU - COTA ÚNICA 02 FOLHAS, CAPA E CONTRA CAPA (IMPRESSÃO FRENTE E VERSO); PAPEL COLORIDO, 90 GRAMAS COM IMPRESSÃO EM PRETO. 12 FOLHAS INTERMEDIÁRIAS (IMPRESSÃO SOMENTE FRENTE); PAPEL BRANCO, 75 GRAMAS COM IMPRESSÃO EM PRETO., TRIBUTOS IMOBILIÁRIOS - IPTU IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO CARNÊS MONTADOS, SERRILHADOS E GRAMPEADOS, NO FORMATO DE 98 X 210 MM, CÓDIGO DE BARRAS PADRÃO FEBRABAN E QUALIDADE DE IMPRESSÃO DE MÍNIMA DE 600DPI (PONTOS POR POLEGADA). CIP/TSB/IPTU - QUATRO PARCELAS 02 FOLHAS, CAPA E CONTRA CAPA (IMPRESSÃO FRENTE E VERSO); PAPEL COLORIDO, 90 GRAMAS COM IMPRESSÃO EM PRETO. 16 FOLHAS INTERMEDIÁRIAS (IMPRESSÃO SOMENTE FRENTE); PAPEL BRANCO, 75 GRAMAS COM IMPRESSÃO EM PRETO., TRIBUTOS IMOBILIÁRIOS - IPTU IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO CARNÊS MONTADOS, SERRILHADOS E GRAMPEADOS, NO FORMATO DE 98 X 210 MM, CÓDIGO DE BARRAS PADRÃO FEBRABAN E QUALIDADE DE IMPRESSÃO DE MÍNIMA DE 600DPI (PONTOS POR POLEGADA). CIP/TSB/IPTU - NOVE PARCELAS 02 FOLHAS, CAPA E CONTRA CAPA (IMPRESSÃO FRENTE E VERSO); PAPEL COLORIDO, 90 GRAMAS COM IMPRESSÃO EM PRETO. 21 FOLHAS INTERMEDIÁRIAS (IMPRESSÃO SOMENTE FRENTE); PA

02.04.01.04.122.0008.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA MUNICIPAL  
 02.04.01.04.122.0008.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
 02.04.01.04.122.0008.2109.33903999.011100000 - GERAL

4653	14419/2016	292.701.918-50	14185 - WELLINGTON FRANCISCO DA SILVA	, REF. ADIANTAMENTO VIAGEM 01 TÉCNICO PARA LANÇAMENTO DO SQL SERVE R NO DIA 06/04/2016 NA CIDADE DE SÃO PAULO - SP	OUTROS/NÃO	-154,11	-154,11	-154,11
------	------------	----------------	---------------------------------------	--	------------	---------	---------	---------

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  
 02.05.01.10.122.0009.2021.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS  
 02.05.01.10.122.0009.2021.31901302.013100000 - SAÚDE-GERAL

5189	28/2016	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	372,20
------	---------	---------------------	---	--	------------	------	------	--------

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 12/04/2016 08:45:35

Sistema CECAM

(Página: 9 / 25)

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									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022 - OPERAÇÃO, SUPRIMENTO, CUSTEIO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.33903016.053000049 - 2453- PAB - FIXO</b>									
1906	65005/2015	048.375.034/0001-97	2521 - JOARTE EDITORA E SERVIÇOS OFF-SET L	, ATESTADO MEDICO CID - BLOCO C/ 100 FLS BLOCOS COM 100 FOLHAS DE ATESTADO MEDICO CID, SULFITE 56 GRAMAS, 21X15, 1X0, (DUA), DECLARA CAO DE COMPARECIMENTO - BLOCO C/100 FLS BLOCOS COM 100 FOLHAS DE DECLARACAO DE COMPARECIMENTO, SULFITE 56 GRAMAS, 21X15, 1X0 (DUE), ENVELOPE DE OFICIO TIMBRADO 114X229MM PAPEL GRAM, 75GR. -PC UNIDADE DE ENVELOPE DE OFICIO, TIMBRADO 114 X 229 MM, SULFITE 75 GRAMAS, 1X0 (DA), FICHA DE CONTROLE DE MATERIAL - (ESTOQUE) - CENTO CENTO DE FICHA CONTROLE DE MATERIAL, SULFITE 180 GRAMAS, 21X15, 1X 1 (DUA), NOTIFICACAO DE RECEITA RECEITUARIO AZUL -TALAO C/100 FLS. NOTIFICACAO DE RECEITA (RECEITUARIO AZUL), SULFITE 56 GRAMAS, 21X10, 1X0, NUMERADO, AZUL, TALOES COM 100 FOLHAS, REQUISICAO DE EXAME CITOLOG IA ONCOLOGICA- BL C/ 100 FLS BLOCOS COM 100 FOLHAS DE REQUISICAO DE EXAME DE CITOLOGIA ONCOLOGICA, SULFITE 56 GRAMAS, 31X21, 1X1 (DUA) REQUISICAO DE EXAME SADT - BLOCO C/ 100 FLS BLOCOS COM 100 FOLHAS DE REQUISICAO DE EXAME SADT, SULFITE 56 GRAMAS, 21X15, 1X0 (DUA), CARTAO CONTROLE DE HIPERTENSAO - CENTO CENTO DE CARTAO CONTROLE DE HIPERTENSAO, SULFITE 180 GRAMAS, 21X15, 2X1 (DPAC), CA PA PARA PROCESSO / COR AMARELA - PECA UNIDADE DE CAPA PARA PROCESSO, SULFITE 180 GRAMAS, COR AMARELA, 47X31, 1X0, VINCADA (D A), RECEITUARIO DE CONTROLE ESPECIAL - BLC.C/100 FOLHAS BLOCOS COM 100 FOLHAS DE RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL, SULFITE 56 GRAMAS, 21 X15, 1X0 (DUA), CARTAO DE SAUDE CONTROLE DIABETES E HIPERTENSAO -CENTO CENTO DE CARTAO CONTROLE DE DIABETE E HIPERTENSAO, SULFITE 180 GRAMAS, 21X15, 3X1 (DPAC), CAPA PARA PROCESSO / COR AZUL - PECA UNIDADE DE CAPA PARA PROCESSO, SULFITE 180 GRAMAS, COR AZUL, 47X31 1X0, VINCADA (DSC), REQUISICAO DE EXAME SADT PSMC - BLOCO C/ 100 FLS BLOCOS COM 100 FOLHAS DE REQUISICAO DE EXAME SADT PSMC, SULFITE 56 GRAMAS, 21X15, 1X0 (PSMC)	PREGÃO EL276/2015	0,00	0,00	0,00	
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.33903016.053000052 - 2450 - MAC - CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS</b>									
1905	65005/2015	048.375.034/0001-97	2521 - JOARTE EDITORA E SERVIÇOS OFF-SET L	, RECEITUARIO MEDICO/ODONTOLOGICO - BLOCO C/ 100 FLS BLOCOS COM 100 FOLHAS DE RECEITUARIO MEDICO - ODONTOLOGICO, SULFITE 56 GRAMAS, 21X15, 1X0 (DUA)	PREGÃO EL276/2015	0,00	3.588,00	0,00	
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.33903019.053000049 - 2453- PAB - FIXO</b>									
4116	45524/2015	007.097.102/0001-16	15157 - OKPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EM	, SACO PLASTICO P/LIXO PRETO 75X105CM GRAM, 0,19 -CAP.100 LT -PC PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, SACO RESISTENTE, COR PRETO, CONFECCIONADO DE POLIETILENO DE BAIXA OU ALTA DENSIDADE, SOLDA CONTINUA, UNIFORME, HOMOGENEA E SEM DOBRAS NO INFERIOR E LATERAL DO SACO, SUPORTANDO 20 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 100 LITROS, TIPO COMUM, DEVENDO A EMBALAGEM EXTERNA DO PRODUTO CONTER IMPRESSAO INVIO LAVEL INFORMANDO IDENTIFICACAO DO FABRICANTE POR SE U CNPJ, NUMERO DE UNIDADES, DIMENS OES E CAPACIDADE DO SACO PARA LIXO E TIPO DE RESIDUO E OS DADOS DE IDENTIFICACAO COMO PROCEDENCIA, N° D O LOTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE ATENDENDO AOS REQUISITOS INDICADOS NA TABELA 1 (NBR 9191/2008). - EDOC: 15906/2016	PREGÃO EL224/2015	0,00	840,00	0,00	
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.33903021.053000033 - 2450 - MAC TETO - REDE SAÚDE MENTAL</b>									
4157	40905/2015	064.088.214/0001-44	9696 - TERRAO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES		PREGÃO EL38/2015	0,00	64,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 12/04/2016 08:45:35

Sistema CECAM

(Página: 10 / 25)

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
				. PAPEL ALUMINIO 30CM X 7,5M - ROLO PAPEL ALUMINIO 30CM X 7,5M - ROLO. - EDOC: 15899/2016					
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.33903699.053000049 - 2453- PAB - FIXO</b>									
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	1.814,10	0,00
<b>02.05.01.10.301 - Atenção Básica</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010 - ASSISTÊNCIA A SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027 - AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDIMENTO DA CLIENTELA SUS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903007.053000039 - 2450 - MAC - TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMP. AMBUL. E HOSPITALAR</b>									
5433	48272/2015	012.377.361/0001-30	12186 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA P	. PAO FRANCES - KG KG PAO FRANCES; COMPOSICAO MINIMA DA MASSA: 40G FARINHA DE TRIGO,0,8G DE SAL; 0,4G DE REFORCADOR,24ML DE AGUA, 0,2G DE ACUCAR; 1,2G DE FERMENTO BIOLOGICO,0,4G DE GORDURA VEGETAL; PESANDO 50 GRAMAS POR UNIDADE,VIDA UTIL 6 HORAS; EMBALAGEM APROPRIADA; E SUAS CONDICICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM O (DEC.3.029,DE 16/04/99) E (PORT.593,DE 25/08/99) - EDOC: 21070/2016	PREGÃO EL	89/2015	69.600,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903010.053000019 - 2455 - ASSIST. FARM. - PROG. ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA</b>									
5442	44945/2015	067.403.154/0001-03	10426 - A.M. MOLITERNO - EPP	. CLOREXIDINA 0,12% PARA REDUCAO DE PLACA BACTERIANA - FRASCO CLOREXIDINA 0,12% PARA REDUCAO DE PLACA BACTERIANA SOLUCAO ORAL EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E DATA DE VALIDADE. FRASCO COM 1.000 ML - EDOC: 21062/2016	PREGÃO EL	64/2015	1.740,60	0,00	0,00
5447	44945/2015	002.477.571/0001-47	10929 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOG	. FLUORETO DE SODIO 0,05% - FRASCO 500ML SOLUCAO DE FLUORETO DE SODIO A 0,05%. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E DATA DE VALIDADE. FRASCO CONTENDO 500 ML - EDOC: 21062/2016	PREGÃO EL	64/2015	163,50	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903010.053000049 - 2453- PAB - FIXO</b>									
5440	44945/2015	014.190.675/0002-36	15074 - DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOG	. LIQUIDO REVELADOR P/ RAIOS ODONTOLÓGICO - FRASCO 475 ML. LIQUIDO REVELADOR PARA RAIOS ODONTOLÓGICO. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA. FRASCOS COM 475 ML., LIQUIDO FIXADOR P/RAIOS ODONTOLÓGICO - FRASCO 475ML. LIQUIDO FIXADOR PARA RAIOS ODONTOLÓGICO. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA. FRASCOS COM 475 ML. - EDOC: 21062/2016	PREGÃO EL	64/2015	124,70	0,00	0,00
5441	44945/2015	014.190.675/0002-36	15074 - DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOG	. ACIDO FOSFORICO GEL A 35% EM SERINGA DE 2,5 ML - UNIDADE ACIDO FOSFORICO GEL A 35% EM SERINGA DE 2,5 ML PARA UTILIZACAO NA RESTAUACOES COM RESINA COMPOSTA. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E DATA DE VALIDADE., RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL COR A2 - SERINGA 4G - UNIDADE SERINGAS DE RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL CONTENDO 4G NA COR A2 - FILL MAGIC (MARCA VIGODENT) PARA REPOSICAO. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E DATA DE VALIDADE., RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL COR A3 - SERINGA 4G - UNIDADE SERINGAS DE RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL CONTENDO 4G NA COR A3 - FILL MAGIC (MARCA VIGODENT) PARA REPOSICAO. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E DATA DE VALIDADE., RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL COR A3,5 - SERINGA 4G - UNIDADE SERINGAS DE RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL CONTENDO 4G NA COR A3,5 - FILL MAGIC (MARCA VIGODENT) PARA REPOSICAO. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E DATA DE VALIDADE., RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL COR B2 - SERINGA 4G - UNIDADE SERINGAS DE RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL CONTENDO 4G NA COR B2 - FILL MAGIC (MARCA VIGODENT) PARA REPOSICAO. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E DATA DE VALIDADE., RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL COR C2 - SERINGA 4G - UNIDADE SERINGAS DE RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL CONTENDO 4G NA COR C2 - FILL MAGIC (MARCA	PREGÃO EL	64/2015	1.032,50	0,00	0,00

5443	44945/2015	002.477.571/0001-47	10929 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOG	VIGODENT) PARA REPOSICAO. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E DATA DE VALIDADE., ADESIVO 2 EM 1 PAR A RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL - FRASCO 4 ML FRASCOS CONTENDO 4 ML DE ADESIVO - AGENTE DE UNIAO COM CARGA, FOTOPOLIMERIZAVEL E MONOCOMPONENTE PARA ESMALTE E DENTINA - MAGIC BOND DE (MARCA VIGODENTE) PARA REPOSICAO. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E DATA DE VALIDADE. - EDOC: 21062/2016	PREGÃO ELB64/2015	16.945,00	0,00	0,00
5444	44945/2015	067.403.154/0001-03	10426 - A.M. MOLITERNO - EPP	. SOLUCAO BOCHECHO ANTISSEPTICO -FR200ML SOLUCAO ANTISSEPTICA PARA BOCHECHO CONTENDO: CLORETO DE CETILPERIDINO COM FLUORETO DE SODIO. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E DATA DE VALIDADE. FRASCO COM NO MINIMO 200ML., CREME DENTAL C/ FLU OR - BISNAGA 99 GR BISNAGA DE 90 GRAMAS DE CREME DENTAL COM FLU OR, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PRAZO DE VALIDADE, ESCOVA DENTAL ADULTO ESCOVA DENTAL ADULTO COM CERDAS MACIAS E PONTAS ARREDONDADAS, COM 04 FILEIRAS DE TUFOS, CABO ANATOMICO MEDINDO ENTRE 17 A 19 CM. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E DATA DE VALIDADE., FIO DENTAL - ROLO C/100 METROS FIO DENTAL - ROLO C/ 100 M. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E DATA DE VALIDADE., ESCOVA DENTAL INFANTIL ES COVA DENTAL INFANTIL COM CERDAS MACIAS E PONTAS ARREDONDADAS COM TRES FILEIRAS DE TUFOS, CABO ANATOMICO MEDINDO ENTRE 13 A 16 CM. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E DATA DE VALIDADE., KIT DE HIGIENE BUCAL ADULTO C/ESCOVA/CREME/FIO DENTAL - KIT KITS DE HIGIENE BUCAL CONTENDO: 01 ESCOVA DENTAL ADULTO; 01 DENTIFRICO FLUORETADO (CREME DENTAL FLUORETADO) DE 90 GRAMAS; 01 FIO DENTAL DE 25M; 01 EMBALAGEM (PARA ACONDICIONAR OS PRODUTOS), CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA E DATA DA VALIDADE, KIT DE HIGIENE BUCAL INFANTIL C/ESCOVA/CREME/FIO DENTAL -KIT KITS DE HIGIENE BUCAL CONTENDO: 01 ESCOVA DENTAL INFANTIL; 01 DENTIFRICO FLUORETADO (CREME DENTAL FLUORETADO) DE 90 GRAMAS; 01 FIO DENTAL D E 25M; 01 EMBALAGEM (PARA ACONDICIONAR OS PRODUTOS), CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA E DATA DA VALIDADE - EDOC: 21062/2016	PREGÃO ELB64/2015	193,92	0,00	0,00
5445	44945/2015	067.403.154/0001-03	10426 - A.M. MOLITERNO - EPP	. PONTA MONTADA PARA RESINA COMPOSTA - PECA PONTA MONTADA P/ RESINA COMPOSTA PARA CONTRA ANGULO. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E DATA DE VALIDADE., LIMA TIPO K 015 - 21MM, CX C/ 6 UNIDADES LIMA TIPO K 015 - 21MM . LIMA MANUAL, EM ACO ELETRO POLIDO, COM APROXIMADAMENTE 17% DE CROMO E 8% DE NIQUEL, FABRICADA POR USINAGEM. CABO FABRICADO EM MATERIAL PLASTICO DE POLIAMIDA, NUMERO 15, COM EXTREMIDADE PIRAMIDAL E SECCAO TRANSVERSAL QUADRANGULAR. DETEM DE 4 A 5 % DE CONICIDADE NOS PRIMEIROS 4MM A 5 MM DA PARTE ATIVA PROXIMA A EXTREMIDADE E O RESTANTE COM CONICIDADE E BAIXA DE 1%. TAMANHO 21 MM. CAIXA C/ 6 UNIDADES DE LIMAS, COM STOP S DE SILICONE INDIVIDUAIS. - EDOC: 21062/2016	PREGÃO ELB64/2015	36.468,38	0,00	0,00
				. BROCA P/ ACABAMENTO DE AMALGAMA - JOGO C/06 PECAS JOGO COM 06 PECAS DE BROCA P/ ACABAMENTO AMALGAMA. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E DATA DE VALIDADE., BROCA DE BAIXA ROTACAO Nº 12 - PECA BROCA DE BAIXA ROTACAO Nº 1/2, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E DATA DE VALIDADE., BROCA DE BAIXA ROTACAO Nº 2 - PECA BROCA DE BAIXA ROTACAO Nº 2. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E DATA DE VALIDADE., BROCA DE BAIXA ROTACAO Nº 6 - PECA BROCA DE BAIXA ROTACAO Nº 6. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E DATA DE VALIDADE., BROCA ZEKRYA -161 - PECA BROCA ZEKRYA -161 - PECA - CONFECCIONADA EM ACO CARBAIDE, PARA MOTORES DE ALTA ROTACAO, COM DESEMPENHO LIVRE DE VIBRACAO, COM PONTA ATIVA DE 11MM E COMPRIMENTO DE 23MM, SEM REBARBAS OU SINAIS DE OXIDACAO, ESTERELIZAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO OU POR AGENTES QUIMICOS SEM SOFRER OXIDACAO - EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E DATA DE VALIDADE., BROCA CARBAIDE Nº 245 - PECA BROCA CARBAIDE Nº 245 - FEITA DE CARBONETO DE TUNGSTENIO. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E DATA DE VALIDADE., BROCA CARBAIDE Nº 330 - PECA BROCA CARBAIDE Nº 330 - FEITA DE CARBONETO DE TUNGSTENIO. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E DATA DE VALIDADE., BROCA DIAMANTADA N 1011 - PECA BROCA DIAMANTADA Nº 1011, COM PONTA REVESTIDA POR PARTICULAS DIAMANTADAS DE ALTA QUALIDADE E PADRONIZACAO DE SUA GRANULACAO, HASTE DE ACO ESPECIAL COM MEDIDA PADRONIZADAS, PERMITINDO A COLOCACAO DE PONTA NA TURBINA, DE FORMA SUAVE E SEGURA. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E DATA DE VALIDADE., BROCA DIAMANTADA Nº 1013 - PECA BROCA DIAMANTADA Nº 1013, COM PONTA REVESTIDA POR PARTICULAS DIAMANTADAS DE ALTA QUALIDADE E PADRONIZACAO DE SUA GRANULACAO, HASTE DE ACO ESPECIAL COM MEDIDA PADRONIZADA, PERMITINDO A COLOCACAO DE PONTA NA TURBINA, DE FORMA SUAVE E SEGURA. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E DATA DE VALIDADE., BROCA DIAMANTADA Nº 1031 - PECA BROCA DIAMANTADA Nº 1031, COM PONTA REVESTIDA POR PARTICULAS DIAMANTADAS DE ALTA QUALIDADE E PADRONIZACAO DE SUA GRANULACAO, HASTE DE ACO ESPECIAL COM MEDIDA PADRONIZADA, PERMITINDO A COLOCACAO DE PONTA NA TURBINA, DE FORMA SUAVE E SEGURA. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E DATA DE VALIDADE., BROCA DIAMANTADA Nº 1033 - PECA BROCA DIAMANTADA Nº 1033, COM PONTA REVESTIDA POR PARTICULAS DIAMANTADAS DE ALTA QUALIDADE E PADRONIZACAO DE SUA GRANULACAO, HASTE DE ACO ESPECIAL COM MEDIDA PADRONIZADA, PERMITINDO A COLOCACAO DE PONTA NA TURBINA, DE FORMA SUAVE E SEGURA. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E DATA DE VALIDADE., BROCA DIAMANTADA N 1090 - PECA BROCA DIAMANTADA Nº 1090, COM PONTA REVESTIDA POR PARTICULAS DIAMANTADAS DE ALTA QUALIDADE E PADRONIZACAO DE SUA GRANULACAO, HASTE DE ACO ESPECIAL COM MEDIDA PADRONIZADA, PERMITINDO A COLOCACAO DE PONTA NA TURBINA, DE FORMA SUAVE E				

SEGURA. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO ,  
 PROCEDENCIA E DATA DE VALIDADE., BROCA DIAMANTADA DOURADA Nº 1190F -  
 PECA BROCA DIAMANTADA DOURADA Nº 1190 F , COM PONTA REVEST IDA  
 POR PARTICULAS DIAMANTADAS DE ALTA QUALIDADE E PADRONIZACAO DE SUA  
 GRANULACAO, HASTE DE ACO ESPECIAL COM MEDIDA PADRONIZADAS,  
 PERMITINDO A COLOCACAO DE PONTA NA TURBINA, DE FORMA SUAVE E  
 SEGURA. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO ,  
 PROCEDENCIA E DATA DE VALIDADE., BROCA DIAMANTADA Nº 1302. - PECA  
 BROCA DIAMANTADA Nº 1302, COM PONTA REVESTIDA POR PARTICULAS  
 DIAMANTADAS DE ALTA QUALIDADE E PADRONIZACAO DE SUA GRANULACAO,  
 HASTE DE ACO ESPECIAL COM MEDIDA PADRONIZADA, PERMITINDO A  
 COLOCACAO DE PONTA NA TURBINA, DE FORMA SUAVE E SEGURA. EMBALADAS  
 INDIVIDUALMENTE, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E  
 DATA DE VALIDADE., BROCA DIAMANTADA DOURADA Nº 2135 F - PECA  
 BROCA DIAMANTADA DOURADA Nº 2135 F , COM PONTA REVESTIDA POR  
 PARTICULAS DIAMANTADAS DE ALTA QUALIDADE E PADRONIZACAO DE SUA  
 GRANULACAO, HASTE DE ACO ESPECIAL COM MEDIDA PADRONIZADAS,  
 PERMITINDO A COLOCACAO DE PONTA NA TURBINA, DE FORMA SUAVE E  
 SEGURA. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO ,  
 PROCEDENCIA E DATA DE VALIDADE., COMPOSICAO DE HIDROXIDO DE CALCIO  
 RADIOPAO - ESTOJO ESTOJO DE COMPOSICAO DE HIDROXIDO DE CALCIO  
 RADIOPAO COM TUBOS DE 01 PASTA BASE E 01 PASTA CATALISADORA, 01  
 BLOCO DE MISTURA, TEMPO DE PRESA DE 3 A 6 MINUTOS. EMBALAGEM  
 CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E DATA DE VALIDADE.,  
 ESCOVA P/LIMPAR BROCA - PECA ESCOVA P/LIMPAR BROCA COM CABO DE  
 PLASTICO E CERDAS EM ACO. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE  
 IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E DATA DE VALIDADE., EVIDENCIADOR DE PL ACA  
 BACTERIANA - PASTILHA EVIDENCIADOR PLACA BACTERIANA - PASTILHA.  
 EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E DATA DE  
 VALIDADE., FIBRINA DO PLASMA DE SANGUE BOVINO -FRS. C/10 CUBOS DE 1CM³  
 FIBRINA DO PLASMA DE SANGUE BOVINO. FRASCO COM NO MINIMO 12 CUBOS DE  
 1 CM³. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E  
 DATA DE VALIDADE., FIO DE SEDA TRANÇADA 4 -0 C/AGULHA 1/2 CIRC.  
 2CM/CLIND-CX/24 - FIO DE SEDA TRANÇADA N° 4/0 COM AGULHA MR 1/2 CIRC.  
 2 CM/CLINDRICA E 45 CM ESTERIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL  
 ESTERIL. COM DA DOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E DATA DA VALIDADE.  
 NUMERO DE LOTE E REGISTRO MINISTERIO DA SAUDE. CAIXAS COM 24  
 ENVELOPES, FLUOR GEL P/APLICACAO TOPICA (PH 7) - FRASCO 120 ML  
 FLUOR GEL NEUTRO PARA APLICACAO TOPICA (1 MINUTO) ( PH 7 ). EMBALA GEM  
 CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E DATA DE VALIDADE.  
 FRASCO DE 120 ML., FORMOCRESOL - VIDRO 10ML FORMOCRESOL - FRASCO  
 DE 10 ML. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E  
 DATA DE VALIDADE., HIDROXIDO DE CALCIO PO - VIDRO 10 GR HIDROXIDO  
 DE CALCIO PO. FRASCO DE 10 GRAMAS. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE  
 IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E DATA DE VALIDADE., RESTAURADOR  
 PROVISORIO BASE OXIDO ZINCO E EUGENOL. RESTAURADOR PROVISORIO RIO A  
 BASE DE OXIDO DE ZINCO E EUGENOL MODIFICADO, CONJUNTO CONTENDO PO  
 E LIQUIDO DA MESMA MARCA. COM CONCHA DOSADORA PARA O PO E CONTA  
 GOTAS PARA O LIQUIDO DEVENDO CONTER 99,5% DE EUGENOL E 0,5% DE ACI DO  
 ACETICO. FRASCO DO PO COM 38 GRAMAS E DO LIQUIDO COM 15 ML.  
 EMBALAGEM CONTENDO DADOS D E IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E DATA DE  
 VALIDADE. - KIT COM FRASCO DE38 / PO G E FRASCO 15 ML / LIQUIDO., LIMA P/  
 CANAL 1ª SERIE Nº 15 - ESTOJO C/6 LIMA P/ CANAL 1º SERIE Nº 15, EM ACO  
 INOXIDAVEL DE ALTA RESISTENCIA, FLEXIBILIDADE E MALEABILIDADE E  
 DISTANCIA UNIFORME DE SUAS ESTRIAS. CABO ANATOMICO, DE PEGA  
 CONFORTAVEL E ESTERILIZAVEL. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE  
 IDENTIFICACAO, PROCEDE

02.05.01.10.301.0010.2027.33903010.053000052 - 2450 - MAC - CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS

NUMERO DE EMPENHO	ANEXO	NUMERO DE EMPENHO	NUMERO DE EMPENHO	NUMERO DE EMPENHO	NUMERO DE EMPENHO	NUMERO DE EMPENHO	NUMERO DE EMPENHO	NUMERO DE EMPENHO	NUMERO DE EMPENHO
5434	28663/2015	019.231.616/0001-00	14320 - R. DE F. TORRES - EPP	. DESSENSIBILIZANTE DENTINARIO EM GEL, SERINGA DE 2,5 OU 3,0ML DESENSIBILIZANTE DENTINARIO COM OXALATO DE POTASSIO PARA USO NAS AREAS CERVICAIS E RAIZES EXPOSTAS EM GEL, SERINGA ENTRE 2,5 OU 3,0 ML. - EDOC: 21064/2016	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2015	146,16	0,00	0,00	
5435	28663/2015	019.231.616/0001-00	14320 - R. DE F. TORRES - EPP	. AMALGAMA EM CAPSULA DE 1 PORCAO, CX C/50 AMALGAMA EM CAPSULA DE UMA PORCAO (LIGA + MERCURIO), CAIXA C/50 CAPSULAS. - EDOC: 21064/2016	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2015	1.253,76	0,00	0,00	
5436	28663/2015	019.231.616/0001-00	14320 - R. DE F. TORRES - EPP	. BROCA DIAMANTADA Nº 4138 - PECA BROCA DIAMANTADA Nº 4138, COM PONTA REVESTIDA POR PARTICULAS DIAMANTADAS DE ALTA QUALIDADE E PADRONIZACAO DE SUA GRANULACAO, HASTE DE ACO ESPECIAL COM MEDIDA PADRONIZADAS, PERMITINDO A COLOCACAO DE PONTA NA TURBINA, DE FORMA SUAVE E SEGURA. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E DATA DE VALIDADE., BROCA DIAMANTADA Nº 1343 - PECA BROCA DIAMANTADA Nº 1343, COM PONTA REVESTIDA POR PARTICULAS DIAMANTADAS DE ALTA QUALIDADE E PADRONIZACAO DE SUA GRANULACAO, HASTE DE ACO ESPECIAL COM MEDIDA PADRONIZADAS, PERMITINDO A COLOCACAO DE PONTA NA TURBINA, DE FORMA SUAVE E SEGURA. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO , PROCEDENCIA E DATA DE VALIDADE., BROCA DIAMANTADA Nº 1064 - PECA BROCA DIAMANTADA Nº 1064, COM PONTA REVESTIDA POR PARTICULAS DIAMANTADAS DE ALTA QUALIDADE E PADRONIZACAO DE SUA GRANULACAO, HASTE DE ACO ESPECIAL COM MEDIDA PADRONIZADAS, PERMITINDO A COLOCACAO DE PONTA NA TURBINA, DE FORMA SUAVE E SEGURA. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E DATA DE VALIDADE., BROCA DIAMANTADA Nº 3216 - PECA BROCA DIAMANTADA Nº 3216, COM PONTA REVESTIDA POR PARTICULAS DIAMANTADAS DE ALTA QUALIDADE E PADRONIZACAO DE SUA GRANULACAO, HASTE DE ACO ESPECIAL COM MEDIDA PADRONIZADAS, PERMITINDO A COLOCACAO DE PONTA NA TURBINA, DE FORMA SUAVE E SEGURA. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E DATA DE VALIDADE., BROCA DIAMANTADA Nº 2200 - PECA BROCA DIAMANTADA Nº 2200, COM PONTA REVESTIDA POR PARTICULAS DIAMANTADAS DE ALTA QUALIDADE E	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2015	1.858,60	0,00	0,00	

5437	10786/2015	067.403.154/0001-03	10426 - A.M. MOLITERNO - EPP	PADRONIZACAO DE SUA GRANULACAO, HASTE DE ACO ESPECIAL COM MEDIDA PADRONIZADAS, PERMITINDO A COLOCACAO DE PONTA NA TURBINA, DE FORMA SUAVE E SEGURA. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E DATA DE VALIDADE., BROCA DIAMANTADA N° 2134 - PECA BROCA DIAMANTADA N° 2134, COM PONTA REVESTIDA POR PARTICULAS DIAMANTADAS DE ALTA QUALIDADE E PADRONIZACAO DE SUA GRANULACAO, HASTE DE ACO ESPECIAL COM MEDIDA PADRONIZADAS, PERMITINDO A COLOCACAO DE PONTA NA TURBINA, DE FORMA SUAVE E SEGURA. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E DATA DE VALIDADE., BROCA DIAMANTADA N° 1012 HL - PECA DIAMANTADA N° 1012 HL, COM PONTA REVESTIDA POR PARTICULAS DIAMANTADAS DE ALTA QUALIDADE E PADRONIZACAO DE SUA GRANULACAO, HASTE DE ACO ESPECIAL COM MEDIDA PADRONIZADAS, PERMITINDO A COLOCACAO DE PONTA NA TURBINA, DE FORMA SUAVE E SEGURA. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E DATA DE VALIDADE., BROCA DIAMANTADA N° 1014 HL - PECA BROCA DIAMANTADA N° 1014 HL, COM PONTA REVESTIDA POR PARTICULAS DIAMANTADAS DE ALTA QUALIDADE E PADRONIZACAO DE SUA GRANULACAO, HASTE DE ACO ESPECIAL COM MEDIDA PADRONIZADAS, PERMITINDO A COLOCACAO DE PONTA NA TURBINA, DE FORMA SUAVE E SEGURA. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E DATA DE VALIDADE., BROCA DIAMANTADA N° 1015 HL - PECA BROCA DIAMANTADA N° 1015 HL, COM PONTA REVESTIDA POR PARTICULAS DIAMANTADAS DE ALTA QUALIDADE E PADRONIZACAO DE SUA GRANULACAO, HASTE DE ACO ESPECIAL COM MEDIDA PADRONIZADAS, PERMITINDO A COLOCACAO DE PONTA NA TURBINA, DE FORMA SUAVE E SEGURA. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E DATA DE VALIDADE., BROCA CIRURGICA 4C - PECA BROCA CARBIDE ESFERICA CIRURGICA PARA ALTA ROTACAO 4C COM HASTE LONGA, COMPRIMENTO TOTAL DE 25MM, USADAS EM CIRURGIAS DE TERCEIROS MOLARES IMPACTADOS PARA OSSO E DENTE - PECA., BROCA CIRURGICA ZEKRYA DE 28 MM - PECA BROCA DE CARBONETO DE TUNGSTENIO, COM COMPRIMENTO TOTAL DE 28MM, PARA SECCIONAMENTO DE MOLARES IMPACTADOS. CORTE NOS DENTES EM NIVEL DE RAIZ, DE SEPARACAO E AMPUTACAO DE QUEBRAS NAS RAIZES, COM SUPERFICIE DE CORTE DE 11 MM, DE FORMATO TRONCO CONICO E COM PONTA ATIVA, BROCA CARBAIDE 1/4 HC - PECA BROCA CARBIDE 1/4 HC - SAO CONSTITUIDAS DE HASTE DE ACO INOXIDAVEL E PARTE ATIVA MULTILAMINAR DE CARBURETO DE TUNGSTENIO SINTERIZADO, INDICADAS PARA O PREPARO DE CHANFROS, BISEIS, REGULARIZACAO DE MARGENS, ETC. - PECA., BROCA CARBAIDE 2 HC - PECA BROCA CARBIDE 2 HC - SAO CONSTITUIDAS DE HASTE DE ACO INOXIDAVEL E PARTE ATIVA MULTILAMINAR DE CARBURETO DE TUNGSTENIO SINTERIZADO, INDICADAS PARA O PREPARO DE CHANFROS, BISEIS, REGULARIZACAO DE MARGENS, ETC. - PECA., CARBONO DENTAL, BLOCO C/12 FOLHAS PAPEL CARBONO PARA REGISTRO OCLUSAL, BLOCO C/12 FOLHAS, CLOREXIDINA 2%, FRASCO C/100ML FRASCO COM 100 ML DE CLOREXIDINA 2% PARA REDUCAO DE PLACA BACTERIANA SOLUCAO ORAL EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E DATA DE VALIDADE, FILME PERIAPICAL INFANTIL, CX C/100 CAIXA DE FILME DENTAL INFANTIL PARA COMPLEMENTO DE ESTRUTURAS DENTARIAS E AREAS ADJACENTES, CAIXA C/100 FILMES, FIO DE SEDA TRANCADA 3.0 - CX C/24 ENVELOPES CAIXA DE FIO DE SUTURA AGULHADO DE SEDA TRANCADA 3.0, NAO ABSORVIVEL, ESTERIL, AGULHA DE 1,7 CM, CAIXA C/24 ENVELOPES, BROCA DIAMANTADA N° 1 332, COM PONTA REVESTIDA POR PARTICULAS DIAMANTADAS DE ALTA QUALIDADE E PADRONIZACAO DE SUA GRANULACAO, HASTE DE ACO ESPECIAL COM MEDIDA PADRONIZADAS, PERMITINDO A COLOCACAO DE PONTA NA TURBINA, DE FORMA SUAVE E SEGURA. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E DATA DE VALIDADE., FIO DE SEDA TRANCA DA 5.0 - CX C/24 ENVELOPES CAIXA DE FIO DE SUTURA AGULHADO DE SEDA TRANCADA 5.0, NAO ABSORVIVEL, ESTERIL, AGULHA DE 1,7 CM, CAIXA C/24 ENVELOPES, AGULHA GENGIVAL DESCARTAVEL EXTRA CURTA 30G, PARA ANESTESIA EM PACIENTES ODONTOPEDIATRICO E ESPECIAIS -30 G X 15,0MM, CAIXA COM 100. - EDOC: 21064/2016	PREGÃO ELE19/2015	174,00	0,00	0,00
5438	48619/2015	067.403.154/0001-03	10426 - A.M. MOLITERNO - EPP	. CABO P/ ESPELHO CLINICO SEXTAVADO EM ACO INOXIDAVEL - PECA - EDOC: 21068/2016 . BROCA CARBIDE N° 702-PECA BROCA CARBAIDE CONICA DENTADA N° 702 - BROCA EM CARBURETO DE TUNGSTENIO SOBRE HASTES DE ACO INOXIDAVEL. ALTA PRECISAO DO CORTE, PERFEITA TOLERANCIA DA HASTE, ALTA DURABILIDADE. BROCA DIAMANTADA N° 2214 - PECA BROCA DIAMANTADA N° 2214, PRODUZIDA COM DIAMANTE NATURAL E ACO INOXIDAVEL. ALTA PRECISAO DO CORTE, PERFEITA TOLERANCIA DA HASTE, ALTA DURABILIDADE. BROCA DIAMANTADA N° 2215- PECA BROCA DIAMANTADA N° 2215, PRODUZIDA COM DIAMANTE NATURAL E ACO INOXIDAVEL. ALTA PRECISAO DO CORTE, PERFEITA TOLERANCIA DA HASTE, ALTA DURABILIDADE. BROCA DIAMANTADA N° 3168 - PECA BROCA DIAMANTADA N° 3168, PRODUZIDA COM DIAMANTE NATURAL E ACO INOXIDAVEL. ALTA PRECISAO DO CORTE, PERFEITA TOLERANCIA DA HASTE, ALTA DURABILIDADE. BROCA DIAMANTADA N° 3198 - PECA BROCA DIAMANTADA N° 3198, PRODUZIDA COM DIAMANTE NATURAL E ACO INOXIDAVEL. ALTA PRECISAO DO CORTE, PERFEITA TOLERANCIA DA HASTE, ALTA DURABILIDADE. BROCA DE CARBONETO DE TUNGSTENIO N° 1503 - PECA BROCA P/PECA DE MAO EM CARBONETO DE TUNGSTENIO N° 1503, BROCA DE CARBONETO DE TUNGSTENIO N° 1507 - PECA BROCA P/PECA DE MAO EM CARBONETO DE TUNGSTENIO N° 1507, BROCA DE CARBONETO DE TUNGSTENIO N° 1508- PECA BROCA P/PECA DE MAO EM CARBONETO DE TUNGSTENIO N° 1508, BROCA DE CARBONETO DE TUNGSTENIO N° 1509 - PECA BROCA P/PECA DE MAO EM CARBONETO DE TUNGSTENIO N° 1509, BROCA DE CARBONETO DE TUNGSTENIO N° 1510 - PECA BROCA P/PECA DE MAO EM CARBONETO DE TUNGSTENIO N° 1510. - EDOC: 21066/2016	PREGÃO ELE245/2015	3.271,00	0,00	0,00
5446	44945/2015	067.403.154/0001-03	10426 - A.M. MOLITERNO - EPP		PREGÃO ELE164/2015	304,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 12/04/2016 08:45:35

Sistema CECAM

(Página: 14 / 25)

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
, ESPELHO CLINICO PLANO Nº 5, EM ACO INOXIDAVEL- PECA - EDOC: 21062/2016									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903036.053000039 - 2450 - MAC - TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMP. AMBUL. E HOSPITALAR</b>									
2096	54416/2015	013.046.855/0001-03	14525 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMEN	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 10 - PECA UNIDADE DE SONDA ESTOMACAL (NASOGASTRICA) N.º 10, DESCARTAVEL LONGA CONFECCIONADA EM POLIVINIL ATOXICO FLEXIVEL, TRANSPARENTE E SILICONIZADA. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZACAO E TEMPO DE VALIDADE, NUMERO DE LOTE E REGISTRO MINISTERIO DA SAUDE, SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 14 - PECA UNIDADE DE SONDA ESTOMACAL (NASOGASTRICA) N.º 14, DESCARTAVEL LONGA CONFECCIONADA EM POLIVINIL ATOXICO FLEXIVEL, TRANSPARENTE E SILICONIZADA. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZACAO E TEMPO DE VALIDADE, NUMERO DE LOTE E REGISTRO MINISTERIO DA SAUDE, SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 20 - PECA UNIDADE DE SONDA ESTOMACAL (NASOGASTRICA) N.º 20, DESCARTAVEL LONGA CONFECCIONADA EM POLIVINIL ATOXICO FLEXIVEL, TRANSPARENTE E SILICONIZADA. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZACAO E TEMPO DE VALIDADE, NUMERO DE LOTE E REGISTRO MINISTERIO DA SAUDE, SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 22 - PECA UNIDADE DE SONDA ESTOMACAL (NASOGASTRICA) N.º 22, DESCARTAVEL LONGA CONFECCIONADA EM POLIVINIL ATOXICO FLEXIVEL, TRANSPARENTE E SILICONIZADA. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZACAO E TEMPO DE VALIDADE, NUMERO DE LOTE E REGISTRO MINISTERIO DA SAUDE - EDOC: 9621/2016	PREGÃO PRE37/2015	0,00	54,72	0,00	
2443	55179/2015	052.202.744/0001-92	9094 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	. DISPOSITIVO URINARIO DE LATEX Nº 04 (P) - PECA UNIDADE DE DISPOSITIVO PARA INCONTINENCIA URINARIA CALIBRE P, DESCARTAVEL, CONFECCIONADO EM LATEX HIPOALERGENICO, COM FORMATO TUBULAR, SEM EMENDAS OU DEFEITOS QUE PREJUDIQUEM O FLUXO URINARIO. EXTREMIDADE PROXIMAL COM BORDAREFORCADA COM BAINHA, FACILITANDO A COLOCACAO E AJUSTE. EXTREMIDADE DISTAL REFORCADA EM FORMA DE FUNIL QUE PERMITA AJUSTE PERFEITO AO COLETOR DE URINA. EMBALADO CONFORME A PRAXE DO FABRICANTE, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. DISPOSITIVO URINARIO D E LATEX Nº 05 (M) - PECA UNIDADE DE DISPOSITIVO PARA INCONTINENCIA URINARIA CALIBRE M, DESCARTAVEL CONFECCIONADO EM LATEX HIPOALERGENICO, COM FORMATO TUBULAR, SEM EMENDAS OU DEFEITOS QUE PREJUDIQUEM O FLUXO URINARIO. EXTREMIDADE PROXIMAL COM BORDAREFORCADA COM BAINHA, FACILITANDO A COLOCACAO E AJUSTE. EXTREMIDADE DISTAL REFORCADA EM FORMA DE FUNIL QUE PERMITA AJUSTE PERFEITO AO COLETOR DE URINA. EMBALADO CONFORME A PRAXE DO FABRICANTE, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. DISPOSITIVO URINARIO D E LATEX Nº 06 (G) - PECA UNIDADE DE DISPOSITIVO PARA INCONTINENCIA URINARIA CALIBRE G, DESCARTAVEL CONFECCIONADO EM LATEX HIPOALERGENICO, COM FORMATO TUBULAR, SEM EMENDAS OU DEFEITOS QUE PREJUDIQUEM O FLUXO URINARIO. EXTREMIDADE PROXIMAL COM BORDAREFORCADA COM BAINHA, FACILITANDO A COLOCACAO E AJUSTE. EXTREMIDADE DISTAL REFORCADA EM FORMA DE FUNIL QUE PERMITA AJUSTE PERFEITO AO COLETOR DE URINA. EMBALADO CONFORME A PRAXE DO FABRICANTE, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. E-DIC 10688/2016.	PREGÃO PRE40/2015	0,00	1.180,08	0,00	
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903036.053000106 - 2454 - PROG DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG. EM SAUDE</b>									
2439	55179/2015	013.046.855/0001-03	14525 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMEN		PREGÃO PRE40/2015	0,00	684,86	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 12/04/2016 08:45:35

Sistema CECAM

(Página: 15 / 25)

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	
				. COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE/PAPELÃO 07 LT - PC UNIDADE DE COLETOR PARA MATERIAL PERFUROCORTANTE CONTAMINADO, CONFECCIONADO EM CAIXA IMPERMEÁVEL DE PAPELÃO RÍGIDO, CAPACIDADE 07 LITROS, COM ALÇA PARA TRANSPORTE, COM SISTEMA DE ABERTURA E FECHAMENTO PRÁTICO E SEGURO AO MANUSEIO, CONFORME NORMA DA ABNT NBR 13853. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE/PAPELÃO 13 LT -PC UNIDADE DE COLETOR PARA MATERIAL PERFUROCORTANTE CONTAMINADO, CONFECCIONADO EM PAPELÃO RÍGIDO, CAPACIDADE 13 LITROS, COM ALÇA PARA TRANSPORTE, COM SISTEMA DE ABERTURA E FECHAMENTO PRÁTICO E SEGURO AO MANUSEIO, CONFORME NORMA DA ABNT NBR 13853. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, E PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.E-DOC 10688/2016						
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>										
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903200.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>										
2487	54416/2015	048.939.276/0001-66	11023 - MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD. CIRU	. FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO G - UNIDADE FRALDA GERIÁTRICA, TAMANHO G, RETA (BASIC), ACIMA DE 70 KG, COM GEL, BARREIRA ANTI VAZAMENTO, FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO P - UNIDADE FRALDA GERIÁTRICA, TAMANHO P, RETA (BASIC), ATE 40 KG, COM GEL, BARREIRA ANTI VAZAMENTO, FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO EG - UNIDADE FRALDA GERIÁTRICA, TAMANHO EG, RETA (BASIC), ACIMA DE 90 KG, COM GEL, BARREIRA ANTI VAZAMENTO.E-DOC 10986/2016.	PREGÃO PRE37/2015		0,00	31.200,00	0,00	
2942	39420/2015	026.921.908/0002-02	14741 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITALAR	. MANIDIPINO+CLORIDRATO DE DELAPRIL 10+30MG - COMP COMPRIMIDOS CONTENDO MANIDIPINO + CLORIDRATO DE DELAPRIL 10/30 MG, COM Nº DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO BLISTER. TELMISARTAM 80MG - COMPRIMIDO COMPRIMIDOS CONTENDO 80MG DE TELMISARTAM, COM Nº DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO BLISTER.E-DOC 10983/2016.	PREGÃO ELE29/2015		0,00	567,39	0,00	
3993	27519/2015	009.192.829/0001-08	13962 - ATONS DO BRASIL DISTRIB.PRODS. HOSP	. VENLAFAXINA 150 MG - COMPRIMIDO COMPRIMIDOS CONTENDO 150 MG DE VENLAFAXINA, COM Nº DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO BLISTER.E-DOC 15118/2016.	PREGÃO ELE83/2015		0,00	131,40	0,00	
4094	74556/2014	010.586.940/0001-68	14701 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	. FORMOTEROL+BUDESONIDA 12 + 400 MCG - COMPRIMIDO COMPRIMIDOS CONTENDO 12+400MCG DE FUMARATO DE FORMOTEROL + BUDESONIDA COM N.º DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE. EDOC; 15140/2016	PREGÃO ELE230/2014		0,00	105,00	0,00	
4182	9138/2016	000.546.899/0001-42	15248 - QUALYLAB PRODUTOS HOSPITALARES E	. TIRAS PARA GLICEMIA CAPILAR ACCU -CHEK - PEÇA TIRAS REAGENTES PARA GLICEMIA CAPILAR, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 18 MESES. COMPATÍVEIS COM APARELHO ACCU -CHEK ACTIVE. TIRAS ACCU - CHEK PERFORMA - PEÇA UNIDADE DE TIRAS DE TESTE PARA MEDIR QUANTITATIVAMENTE OS NÍVEIS DE GLICOSE EM AMOSTRA CAPILAR, VENOSA, ARTERIAL E NEO NATAL, COM VOLUME DE AMOSTRA DE NO MÁXIMO 0,6 MICROLITROS, TEMPO DE MEDIÇÃO DE 5 SEGUNDOS. CONTENDO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE ( REF. ACCU - CHECK PERFORMA - CX C/50 ) - PEÇA.	DISPENSA D	/0	0,00	2.751,00	0,00	
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903200.053000033 - 2450 - MAC TETO - REDE SAÚDE MENTAL</b>										
1883	47310/2015	094.516.671/0002-34	14462 - CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO DE	. CARBONATO DE LÍTRIO 300 MG - COMPRIMIDO COMPRIMIDO CONTENDO 300MG DE CARBONATO DE LÍTRIO, ENVELOPADOS COM Nº DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO BLISTER.E-DOC 8501/2016.	PREGÃO ELE78/2015		0,00	19.746,00	0,00	
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903200.053000049 - 2453- PAB - FIXO</b>										
1996	27519/2015	006.081.203/0001-36	10337 - HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HO		PREGÃO ELE83/2015		0,00	128.700,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 12/04/2016 08:45:35

Sistema CECAM

(Página: 16 / 25)

## 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
				. METOPROLOL, SUCCINATO 25 MG - COMP. LIBERACAO CONTROLADA COMPRIMIDOS CONTENDO 25 MG DE METOPROLOL, SUCCINATO COMPRIMIDO DE LIBERACAO CONTROLADA, COM N.º DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO BLISTE R., METOPROLOL, SUCCINATO 50 MG - COMP. LIBERACAO CONTROLADA COMPRIMIDOS CONTENDO 50 MG DE METOPROLOL, SUCCINATO COMPRIMIDO DE LIBERACAO CONTROLADA, COM N.º DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO BLISTER.E-DOC 8451/2016.					
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903912.053000053 - 2554 - MAC - SAUDE DO TRABALHADOR</b>									
1834	63201/2015	045.026.705/0001-16	214 - CASA OMNIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA.	. Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1122/2016, COPIA EXCEDENTE MULTIFUNCIONAL A LASER, Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1122/2016, COPIA EXCEDENTE IMPRESSORA A LASER	DISPENSA D	/0	0,00	12.408,26	0,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903917.053000074 - 2450 - MAC - TETO MUN REDE DE URG.UPA B.VISTA</b>									
5376	9391/2016	004.606.691/0001-22	12073 - BRU COMPRESSORES LTDA - EPP	. MANUTENCAO DE COMPRESSOR, CONFORME ORCAMENTO APRESENTADO PELO FORNECEDOR.	DISPENSA D	/0	0,00	2.180,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903950.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1833	13335/2015	016.791.050/0001-74	14926 - 2S SOLUCOES EM TELEATENDIMENTO E	. HMG - HEMOGRAMA COMPLETO (COM PLAQUETAS), TGO - (AST) (ASPARTATO AMINOTRANSFERASE), TGP - (ALT) (ALAMINA AMINOTRANSFERASE), ACETILCOLINESTERASE - EDOC 64833/2015	PREGÃO PRE83/2015		0,00	610,40	0,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2031 - CONTRATOS COMPLEMENTARES DE ASSISTÊNCIA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2031.33503900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2031.33503900.053000039 - 2450 - MAC - TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMP. AMBUL. E HOSPITALAR</b>									
9	30040/2014	059.995.621/0001-03	3608 - FUNDACAO VERITAS -cod iden: 2201	. REF. A SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS EM LABORATÓRIO CLINICO NA ÁREA AMBULATORIAL	OUTROS/NÃO		0,00	42.627,59	0,00
2500	10655/2013	059.995.621/0001-03	3608 - FUNDACAO VERITAS -cod iden: 2201	. REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 7333/2014 - EXAMES LABORATORIAIS	DISPENSA D		0,00	259.397,82	0,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2031.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2031.33504300.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
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	0,00
<b>02.05.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
<b>02.05.01.10.302.0010 - ASSISTÊNCIA A SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.302.0010.2117 - GESTÃO DE CONTRATOS</b>									
<b>02.05.01.10.302.0010.2117.33913999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.05.01.10.302.0010.2117.33913999.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
367	44021/2014	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E		DISPENSA D	/0	0,00	28.310,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 12/04/2016 08:45:35

Sistema CECAM

(Página: 17 / 25)

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.									
<b>02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.06.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.06.01.03.000 - Essencial à Justiça</b>									
<b>02.06.01.03.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012 - GESTÃO JURÍDICA</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2035 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.33903022.011100000 - GERAL</b>									
3430	30932/2014	005.971.158/0001-22	13317 - INDUSTRIA E COM. DE PRODS DE LIMPE	, DESINFETANTE DE USO DOMESTICO, COM ACAA BACTERICIDA, CONTENDO OLEO DE PINHO, EUCALIPTO, LAVANDA OU FLORAL, ODOR NAO TOXICO, EMB. MINIMA DE 500ML. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA, DESINFETANTE US O GERAL ACAA ANTIMICROBIANA EFETIVA CONTRA STAPHYLOCOCCUS AUREUS E SALMONELLA CHOLERAESUIS, ACAA DETERGENTE, PRINCIPIO ATIVO CLORETO DE AQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO : 5:10 P/P MINIMO DE 1%, GALAO PLAS TICO RESISTENTE COM 5 LITROS, DE OTIMA QUALIDADE COM DILUICAO 1/50, APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA, PURIFICADOR DE AR EM SPRAY (DESODORIZADOR) VOL. MIN. 360ML APRESENTAR NOTIFICACAO NA ANVIS A EDOC 4421/2016	PREGÃO PRE32/2015		0,00	510,00	0,00
<b>02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>									
<b>02.07.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.07.01.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.07.01.15.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013 - GESTÃO DE INFRAESTRUTURA</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2030 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE OBRAS</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2030.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2030.31901302.011100000 - GERAL</b>									
5190	28/2016	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	, Folha de Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.391,94
<b>02.07.01.15.122.0013.2030.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2030.33903016.011100000 - GERAL</b>									
2618	8306/2015	018.308.425/0001-28	14723 - MARIA APARECIDA BERNARDES DE LIMA -	, ENVELOPE BRANCO COM TIMBRE TIPO OFÍCIO 23 CM X 11,5 CM, 1 X 0 COR, 75 G., TALÃO DE PEDIDO DE MATERIAL (SECRETARIA DE OBRAS), TAMANHO 145X220MM, COM 50 JOGOS EM 3 VIAS, SENDO: (1ª BRANCA, 2ª ROSA E A 3ª FIXA AMARELA), EM PAPEL AUTOCOPIATIVO 56G, IMPRESSÃO 1X0 COR, TINTA PRE TA, COM NUMERAÇÃO, SERRILHA E GRAMPO. DEVERÁ SER UTILIZADO PAPEL COM ALTA QUALIDADE DE TRANSFERÊNCIA PARA QUE TODAS AS VIAS SEJAM VISUALIZADAS., TALÕES DE REQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES (SECRETARIA D E OBRAS), TAMANHO 115 X 150 MM, COLADO NA LATERAL ESQUERDA, 50 X 2 E M PAPEL AUTOCOPIATIVO, SENDO A 1ª VIA BRANCA CB 56 GR E A 2ª VIA CF 56 NA COR VERDE, IMPRESSÃO 1 X 0 PRETO, COM SEQUÊNCIA DE NUMERAÇÃO NA COR VERMELHA E SERRILHA NA LATERAL ESQUERDA, CAPA E CONTRA -CAPA PAPEL CAPA AG, 90G/M2. OBS.: A SECRETARIA SOLICITANTE INFORMARÁ A NUMERAÇÃO A SER SEGUIDA.E-DOC 61/2016.	PREGÃO PRE76/2015		0,00	0,00	0,00
<b>02.07.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b>									
<b>02.07.01.15.451.0014 - DRENAGEM</b>									
<b>02.07.01.15.451.0014.2039 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM</b>									
<b>02.07.01.15.451.0014.2039.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.07.01.15.451.0014.2039.33903024.011100000 - GERAL</b>									
4013	9123/2016	004.095.679/0001-09	15233 - COLUMBUS MCKINNON DO BRASIL LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	2.798,15	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 12/04/2016 08:45:35

Sistema CECAM

(Página: 18 / 25)

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
				. 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 -					
<b>02.07.01.15.452 - Serviços Urbanos</b> <b>02.07.01.15.452.0013 - GESTÃO DE INFRAESTRUTURA</b> <b>02.07.01.15.452.0013.2128 - CONTRATAÇÃO DE EQUIPES</b> <b>02.07.01.15.452.0013.2128.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.07.01.15.452.0013.2128.33903999.011100000 - GERAL</b>									
515	31764/2015	049.325.434/0001-50	14204 - FUNDACAO "PROF.DR. MANOEL PEDRO P	. REF.CONTRATAÇÃO DE REEDUCANDOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	6.592,84	6.592,84
<b>02.07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA</b> <b>02.07.02.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.07.02.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b> <b>02.07.02.15.451.0015 - INFRAESTRUTURA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA</b> <b>02.07.02.15.451.0015.1061 - INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA</b> <b>02.07.02.15.451.0015.1061.33909302 - RESTITUIÇÕES</b> <b>02.07.02.15.451.0015.1061.33909302.021000109 - 2572 - PAV ASF GUIAS/SARJ E RAMPAS ACESSO V.INDUSTRIAL</b>									
5432	18470/2016	046.379.400/0001-50	14743 - SP GOV GABINETE DO GOVERNADOR	. REF.DEVOLUÇÃO DE SALDO RESTANTE DO CONVÊNIO 874-14.	OUTROS/NÃO	/0	16.735,54	16.735,54	0,00
<b>02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b> <b>02.08.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b> <b>02.08.01.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.08.01.15.122 - Administração Geral</b> <b>02.08.01.15.122.0019 - GESTÃO DE PLANEJAMENTO URBANO</b> <b>02.08.01.15.122.0019.2050 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b> <b>02.08.01.15.122.0019.2050.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> <b>02.08.01.15.122.0019.2050.31901302.011100000 - GERAL</b>									
5191	28/2016	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	. Folha de Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.490,35
<b>02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL</b> <b>02.09.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b> <b>02.09.01.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.09.01.08.122 - Administração Geral</b> <b>02.09.01.08.122.0020 - GESTÃO DOS SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS</b> <b>02.09.01.08.122.0020.2052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL</b> <b>02.09.01.08.122.0020.2052.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> <b>02.09.01.08.122.0020.2052.31901302.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
5192	28/2016	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.634,26

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 12/04/2016 08:45:35

Sistema CECAM

(Página: 19 / 25)

## 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
5231	16/2016	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	. Folha de Pagamento . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	-71,48	0,00
<b>02.09.01.08.244 - Assistência Comunitária</b> <b>02.09.01.08.244.0020 - GESTÃO DOS SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS</b> <b>02.09.01.08.244.0020.2117 - GESTÃO DE CONTRATOS</b> <b>02.09.01.08.244.0020.2117.33913999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b> <b>02.09.01.08.244.0020.2117.33913999.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
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	58.625,37	0,00
<b>02.09.02 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b> <b>02.09.02.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.09.02.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b> <b>02.09.02.08.243.0021 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b> <b>02.09.02.08.243.0021.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA MUNICIPAL</b> <b>02.09.02.08.243.0021.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.09.02.08.243.0021.2109.33903999.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
5388	18477/2016	093.913.538-86	10769 - SANDRA REGINA FIOCCO	. REF.ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS.ABRIL/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	900,00	0,00
<b>02.09.03 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.09.03.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.09.03.08.244 - Assistência Comunitária</b> <b>02.09.03.08.244.0021 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b> <b>02.09.03.08.244.0021.2053 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b> <b>02.09.03.08.244.0021.2053.33503900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.09.03.08.244.0021.2053.33503900.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
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	6.500,00	6.500,00
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.09.03.08.244.0021.2053.33903007.035100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
5439	40855/2015	019.685.191/0001-09	14562 - NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA -EPP	. BARRA DE CEREAL SABOR AVELA COM CHOCOLATE: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 33 (DECRETO 12.846/78), RESOLUCAO - RDC Nº 12 DE 02/01/01 - ANVISA E RESOLUCAO/CD/FNDE Nº 26 DE 17/06/2013. INGREDIENTES MINIMOS: GLICOSE OU XAROPE DE GLICOSE, FLOCOS DE CEREAIS, AVEIA, AVELA, ACUCAR, GORDURA DE PALMA E ESTABILIZANTE LECITINA DE SOJA. SEM GORDURA TRANS. PODERA CONTER OUTROS INGREDIENTES DESDE QUE APROVADOS PELA LEGISLACAO VIGENTE E QUE NAO DESCARACTERIZEM O PRODUTO. DEVERA CONTER, NO MINIMO, 0,7G DE FIBRA ALIMENTAR NA PORCAO. EMBALAGEM PRIMARIA INDIVIDUAL DE FILME DE POLIESTER METALIZADO, PESANDO NO MINIMO 20 GRAMAS, RESISTENTE E ATOXICA, COM PRAZO DE VALIDADE E LOTE INDELEVEIS. EMBALAGEM SECUNDARIA DE CAIXA DE PAPELÃO REFORCADO, LACRADA, CONTENDO NO MAXIMO 360 UNIDADES. BARRA DE CEREAL SABOR BANANA, AVEIA E MEL: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 33 (DECRETO 12.846/78), RESOLUCAO RDC Nº 12 DE 02/01/01 - ANVISA E RESOLUCAO/CD/FNDE Nº 26 DE 17/06/2013. INGREDIENTES MINIMOS: GLICOSE OU XAROPE DE GLICOSE, AVEIA, FLOCOS DE CEREAIS, BANANA OU BANANA -PASSA, MEL, GORDURA DE PALMA E ESTABILIZANTE LECITINA DE SOJA. SEM GORDURA TRANS E SEM LEITE. POD ERA CONTER OUTROS INGREDIENTES DESDE QUE APROVADOS PELA LEGISLACAO VIGENTE E QUE NAO DESCARACTERIZEM O PRODUTO. EMBALAGEM PRIMARIA INDIVIDUAL DE FILME DE POLIESTER METALIZADO, PESANDO NO MINIMO 20 GRAMAS, RESISTENTE E ATOXICA, COM PRAZO DE VALIDADE E LOTE INDELEVEIS. EMBALAGEM SECUNDARIA DE CAIXA DE PAPELÃO REFORCADO, LACRADA, CONTENDO NO MAXIMO 360 UNIDADES.E-DOC 17769/2016.	PREGÃO EL20/2015		745,20	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 12/04/2016 08:45:35

Sistema CECAM

(Página: 20 / 25)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.33903007.055000030 - 2612 - GBF - GESTAO BOLSA FAMILIA</b>									
2412	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. CARACTERISTICA S ORGANOLEPTICAS: COR, ODO, SABOR E CONSISTENCIA CARACTERISTICA. EMBALAGEM PRIMARIA: POUCH, ATOXICA, RESISTENTE, HERMETICAMENTE SELADA, PESANDO DE 01 A 02 KG. EMBALAGEM SECUNDARIA: CAIXAS DE PAPELÃO, LACRADA, PESANDO ATE 14 KG. - EDOC: 1312/2016	PREGÃO ELE33/2015		0,00	180,00	0,00
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.33903022.055000008 - 2617 - ACESSUAS TRABALHO - FNAS</b>									
4313	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 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 MÍNIM. O 1:30. NA EMBALAGEM, DEVERÁ CONTER O NÚMERO DE REGISTRO JUNTO À ANVISA. DEVERÁ SER APRESENTADA A FISPO (FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS). GALÃO DE 05 LITROS., SAPÓLIO (SAPONÁCEO) LÍQUIDO, CREMOSO. APRESENTAR NOTIFICAÇÃO NA ANVISA. FRASCO DE 300M L EDOC 7485/2016	PREGÃO PRE29/2015		0,00	430,20	0,00
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.33903022.055000030 - 2612 - GBF - GESTAO BOLSA FAMILIA</b>									
4301	30932/2014	005.971.158/0001-22	13317 - INDUSTRIA E COM. DE PRODS DE LIMPE	, DESINFETANTE USO GERAL AÇAO ANTIMICROBIANA EFETIVA CONTRA STAPHYLOCOCCUS AUREUS E SALMONELLA CHOLERAESUIS. AÇAO DETERGENTE. PRINCIPIO ATIVO CLORETO DE AQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO : 5:10 P/P MÍNIMO DE 1%, GALAO PLASTICO RESISTENTE COM 5 LITROS. DE OTIMA QUALIDADE COM DILUICAO 1/50, APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA EDOC 7590/2016	PREGÃO PRE32/2015		0,00	459,00	0,00
4314	30932/2014	005.971.158/0001-22	13317 - INDUSTRIA E COM. DE PRODS DE LIMPE	, 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 À ANVISA. DEVERÁ SER APRESENTADA A FISPO (FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS). GALÃO DE NO MÍNIMO 05 LITROS, SAPÓLIO (SAPONÁCEO) LÍQUIDO, CREMOSO. APRESENTAR NOTIFICAÇÃO NA ANVISA. FRASCO DE 300ML EDOC 8130/2016.	PREGÃO PRE29/2015		0,00	86,04	0,00
<b>02.09.03.08.244.0021.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA MUNICIPAL</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2109.33903999.055000030 - 2612 - GBF - GESTAO BOLSA FAMILIA</b>									
5395	18705/2016	153.319.968-09	9705 - PRISCILA MEDINA PITTA DE SOUZA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.520,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 12/04/2016 08:45:35

Sistema CECAM

(Página: 21 / 25)

## 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 VIAGEM PARA A CAPACITAÇÃO DAS FUNCIONÁRIAS PRISCILA MEDINA PITTA DE SOUZA E LILIAN FELIPE MOREIRA, NETRE OS D IAS 24 E 29/04/2016, NA CIDADE DEAVARÉ -SP, INTITULADA - CURSO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA					
<b>02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b> <b>02.10.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b> <b>02.10.01.18.000 - Gestão Ambiental</b> <b>02.10.01.18.122 - Administração Geral</b> <b>02.10.01.18.122.0032 - GESTÃO DO MEIO AMBIENTE</b> <b>02.10.01.18.122.0032.2055 - ADMINSTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE</b> <b>02.10.01.18.122.0032.2055.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> <b>02.10.01.18.122.0032.2055.31901302.011100000 - GERAL</b>									
5193	28/2016	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	. Folha de Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.956,11
<b>02.10.01.18.122.0032.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA MUNICIPAL</b> <b>02.10.01.18.122.0032.2109.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>02.10.01.18.122.0032.2109.33903099.011100000 - GERAL</b>									
3436	11136/2016	185.492.548-27	10836 - CARLOS RENATO SCAREL	. REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - MARÇO/2016	OUTROS/NÃO	/0	-0,23	-0,23	-0,23
<b>02.10.01.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental</b> <b>02.10.01.18.541.0032 - GESTÃO DO MEIO AMBIENTE</b> <b>02.10.01.18.541.0032.2162 - MANUT E OPER DE AREAS VERDES E VIVEIRO MUNICIPAL</b> <b>02.10.01.18.541.0032.2162.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b> <b>02.10.01.18.541.0032.2162.33903022.011100000 - GERAL</b>									
2173	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 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 MÍNIM O 1:30. NA EMBALAGEM, DEVERÁ CONTER O NÚMERO DE REGISTRO JUNTO À ANVISA, DEVERÁ SER APRESENTADA A FISPO (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 À ANVISA. DEVERÁ SER APRESENTADA À FISPO (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., SAPÓLIO (SAPONÁCEO) LÍQUIDO, CREMOSO. APRESENTAR NOTIFICAÇÃO NA ANVISA. FRASCO DE 300M L, HIPOCLORITO DE CÁLCIO GRANULADO PARA USO EM PISCINA. DEVERÁ CONTER NA EMBALAGEM DO PRODUTO OU EM FICHA TÉCNICA OFICIAL DO FABRICANTE DO PRODUTO, AS SEGUINTE INFORMAÇÕES: 65% DE CLORO ATIVO OU HIPOCLORITO DE CÁLCIO. NA EMBALAGEM, DEVERÁ CONTER O NÚMERO DE REGISTRO JUNTO À ANVISA. EMBALAGENS DE 10KG.E -DOC 535/2016.	PREGÃO PRE29/2015		0,00	430,20	0,00
<b>02.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER</b> <b>02.11.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b> <b>02.11.01.27.000 - Desporto e Lazer</b> <b>02.11.01.27.122 - Administração Geral</b> <b>02.11.01.27.122.0027 - GESTÃO DO ESPORTE E LAZER</b> <b>02.11.01.27.122.0027.2063 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER</b>									

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 12/04/2016 08:45:35

Sistema CECAM

(Página: 22 / 25)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.11.01.27.122.0027.2063.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.11.01.27.122.0027.2063.31901302.011100000 - GERAL</b>									
5194	28/2016	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	, Folha de Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.243,03
<b>02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>									
<b>02.12.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.12.01.13.000 - Cultura</b>									
<b>02.12.01.13.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.12.01.13.122.0028 - GESTÃO CULTURAL</b>									
<b>02.12.01.13.122.0028.2068 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE CULTURA</b>									
<b>02.12.01.13.122.0028.2068.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.12.01.13.122.0028.2068.31901302.011100000 - GERAL</b>									
5195	28/2016	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	, Folha de Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.501,10
<b>02.12.01.13.122.0028.2068.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
<b>02.12.01.13.122.0028.2068.31901399.011100000 - GERAL</b>									
5320	26/2016	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	, REF.INSS AUTONOMOS -MARÇO/2016 CULTURA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-2.400,00	0,00
<b>02.12.01.13.122.0028.2068.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.12.01.13.122.0028.2068.33903007.011100000 - GERAL</b>									
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 ACUCAR (ACUCAR E ADOCANTE); -REFRIGERANTE (NORMAL E DIET). -AGUA MINERAL (COPO) 200ML -SUCO DE FRUTA EMBALAGEM DE 01 LITRO (CAJU, MARACUJA, LARANJA), COFFEE -BREAK -TIPO III -LANCHE EM SACOS INDIVIDUAIS (PAO FRANCES, QUEIJO, PRESUNTO, MAIONESE E ALFACE) -SUCO INDIVIDUAL DE 200ML.EDOC 7063/2016	PREGÃO ELB19/2015		0,00	1.359,15	0,00
<b>02.12.01.13.122.0028.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA MUNICIPAL</b>									
<b>02.12.01.13.122.0028.2109.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.12.01.13.122.0028.2109.33903099.011100000 - GERAL</b>									
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	0,00	3.600,00	0,00
<b>02.12.01.13.392 - Difusão Cultural</b>									
<b>02.12.01.13.392.0028 - GESTÃO CULTURAL</b>									
<b>02.12.01.13.392.0028.2113 - FORMAÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL</b>									
<b>02.12.01.13.392.0028.2113.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.12.01.13.392.0028.2113.33903912.011100000 - GERAL</b>									
1453	44317/2014	067.606.541/0001-39	14527 - O.G. DIAS - ME		PREGÃO PR25/2014		0,00	2.945,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 12/04/2016 08:45:35

Sistema CECAM

(Página: 23 / 25)

## 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
2455	44317/2014	019.383.680/0001-06	14765 - PAULO EDUARDO ESTEVES ME	. LOCAÇÃO DE PALCO MENOR: MEDIDAS MÍNIMAS- 12M X 8M X 8M DE ALTURA; DO CHÃO AO PISO - 2M; TODO EM ESTRUTURA METÁLICA EM BOAS CONDIÇÕES DE PINTURA; COBERTURA EM LONIL; SOMBRITIS NAS LATERAIS E FUNDO EM MATERIAL ANTI -CHAMA PREFERENCIALMENTE NA COR PRETA OU BRANCA,, LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO MEDIO PORTE - EDOC 4738/2016 - 1.TÉCNICA: 1.1 - LOCAÇÃO DE 01 GERADOR DE 260 KVAS - GERADOR SILENCIADO COM MOTOR SCANIA (GERADOR WEG) COM 01 DIJUNTOR DE SAIDA DE 400 AMPERES - VOLTAGEM 127 E 220 E 01 CABO DE 120MM DE 25 MTS POR FASE + TERRA - 01 GERADOR DE 180 KVAS EM REGIME DE STAND BY. - AS DESPESAS DE COMBUSTÍVEL PARA O FUNCIONAMENTO DURANTE O TEMPO NECESSÁRIO; TRANSPORTE, MONTAGEM, OPERAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DA EQUIPE DO MESMO, SERÁ DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO. - O REFERIDO EQUIPAMENTO DEVERÁ TER TODA A DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DE SEGURANÇA DEVIDAMENTE VALIDADA (ART). - EM CASO DE PARALISAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO, DEVERÁ IMEDIATAMENTE SER COLOCADA EM PRÁTICA UMA ALTERNATIVA QUE NÃO INTERROMPA O REFERIDO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA OS EVENTOS. EDOC 10479/2016	PREGÃO PR	25/2014	0,00	1.740,00	0,00
<b>02.12.02 - FUNDO ESPECIAL DE PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS</b> <b>02.12.02.13.000 - Cultura</b> <b>02.12.02.13.392 - Difusão Cultural</b> <b>02.12.02.13.392.0029 - FOMENTO A CULTURA</b> <b>02.12.02.13.392.0029.2070 - MANUTENÇÃO DO TEATRO E BIBLIOTECAS MUNICIPAIS</b> <b>02.12.02.13.392.0029.2070.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b> <b>02.12.02.13.392.0029.2070.33903026.031000007 - 2197 - FDO MUN.ESP.PROM.ATIV.CULTURAIS-FEPAC</b>									
4007	37852/2015	003.294.656/0001-52	15079 - POLAMP COMERCIAL LTDA EPP	. LAMPADA T19 - 1000W/220V, LAMPADA PAR 64 FOCO 5 - 1000W/120V, LAMPADA PAR 64 FOCO 5 - 1000W/220V, LAMPADA PAR 64 FOCO 1 - 1000W/220V, LAMPADA FCM P2/20, LAMPADA HALOGENA PALITO 189 MM -1000W/220V, LAMPADA FEP - 1000W/220V	PREGÃO ELB	48/2015	0,00	11.339,98	0,00
<b>02.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS</b> <b>02.13.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b> <b>02.13.01.04.000 - Administração</b> <b>02.13.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.13.01.04.122.0031 - GESTÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS</b> <b>02.13.01.04.122.0031.2076 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS</b> <b>02.13.01.04.122.0031.2076.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> <b>02.13.01.04.122.0031.2076.31901302.011100000 - GERAL</b>									
5196	28/2016	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	. Folha de Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.569,74
<b>02.13.01.04.122.0031.2128 - CONTRATAÇÃO DE EQUIPES</b> <b>02.13.01.04.122.0031.2128.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.13.01.04.122.0031.2128.33903999.011100000 - GERAL</b>									
422	31764/2015	049.325.434/0001-50	14204 - FUNDACAO "PROF.DR. MANOEL PEDRO P		OUTROS/NÃO	/0	0,00	10.098,74	10.098,74

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 12/04/2016 08:45:35

Sistema CECAM

(Página: 24 / 25)

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 REEDUCANDOS.									
<b>02.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA</b> <b>02.14.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b> <b>02.14.01.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.14.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b> <b>02.14.01.15.451.0033 - GESTÃO AGRÍCOLA E RURAL</b> <b>02.14.01.15.451.0033.2043 - MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS</b> <b>02.14.01.15.451.0033.2043.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>02.14.01.15.451.0033.2043.33903024.011100000 - GERAL</b>									
2622	44505/2015	046.082.624/0002-87	5677 - PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA	, DECOMPOSICAO DE BASALTO, PEDRA BRITADA Nº 02, PEDRA BRITADA Nº 0 PEDRA RACHAO - EDOC 6105/2016	4,	PREGÃO PRE31/2015	0,00	4.183,20	0,00
<b>02.14.01.20.000 - Agricultura</b> <b>02.14.01.20.122 - Administração Geral</b> <b>02.14.01.20.122.0033 - GESTÃO AGRÍCOLA E RURAL</b> <b>02.14.01.20.122.0033.2080 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA</b> <b>02.14.01.20.122.0033.2080.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> <b>02.14.01.20.122.0033.2080.31901302.011100000 - GERAL</b>									
5197	28/2016	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	, Folha de Pagamento		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	3.918,71
<b>02.14.01.20.122.0033.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA MUNICIPAL</b> <b>02.14.01.20.122.0033.2109.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>02.14.01.20.122.0033.2109.33903099.011100000 - GERAL</b>									
4649	14917/2016	215.199.168-76	14678 - CRISTIANI RENATA LIMEIRA	, REF. ADIANTAMENTO MATEIAL DE CONSUMO - MARÇO/2016		OUTROS/NÃO /0	-10,30	-10,30	-10,30
<b>02.14.01.20.122.0033.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.14.01.20.122.0033.2109.33903999.011100000 - GERAL</b>									
4648	14919/2016	215.199.168-76	14678 - CRISTIANI RENATA LIMEIRA	, REF. ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - MARÇO/2016		OUTROS/NÃO /0	-19,56	-19,56	-19,56
<b>02.14.01.20.606 - Extensão Rural</b> <b>02.14.01.20.606.0033 - GESTÃO AGRÍCOLA E RURAL</b> <b>02.14.01.20.606.0033.2147 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL</b> <b>02.14.01.20.606.0033.2147.33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS</b> <b>02.14.01.20.606.0033.2147.33903914.011100000 - GERAL</b>									
5448	44507/2015	000.635.970/0001-63	15263 - BOSS BAURU LOCACOES E SERVICOS LT			PREGÃO EL83/2015	27.849,80	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 12/04/2016 08:45:35

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

Sistema CECAM

(Página: 25 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CABINAS SANITARIAS - MODELO STANDART - EDOC: 17459/2016									
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									
02.15.01.23.122.0034.2084.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.15.01.23.122.0034.2084.31901302.011100000 - GERAL									
5198	28/2016	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	, Folha de Pagamento		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	4.013,28
SUBTOTAL							229.186,87	1.446.761,97	111.711,18
TOTAL							229.186,87	1.446.761,97	111.711,18

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

BAURU, 08 de Abril de 2016

Ricardo Alonso Senfuegos

CRC1SP209175/O-7