

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 13/04/2016 08:02:39

Sistema CECAM

(Página: 1 / 53)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
Movimentação do dia 11 de Abril de 2016										
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL										
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO										
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS DEPENDENCIAS										
02.01.01.04.000 - Administração										
02.01.01.04.122 - Administração Geral										
02.01.01.04.122.0002 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO										
02.01.01.04.122.0002.2001 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO GABINETE DO PREFEITO										
02.01.01.04.122.0002.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
02.01.01.04.122.0002.2001.31901101.011100000 - GERAL										
5120	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00	
02.01.01.04.122.0002.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL										
02.01.01.04.122.0002.2001.31901145.011100000 - GERAL										
5121	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00	
02.01.01.04.122.0002.2001.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO										
02.01.01.04.122.0002.2001.31911341.011100000 - GERAL										
5203	21/2016	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	-92.626,64	
02.01.01.04.122.0002.2001.33503900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA										
02.01.01.04.122.0002.2001.33503900.011100000 - GERAL										
835	30532/2011	045.029.964/0001-09	333 - LEGIAO MIRIM DE BAURU	, REF.PAGAMENTO MENOR APRENDIZ.		OUTROS/NÃO	0,00	5.266,48	0,00	
02.01.01.04.122.0002.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS										
02.01.01.04.122.0002.2001.33903001.011100000 - GERAL										
1210	31116/2015	033.337.122/0022-51	11810 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	, GASOLINA C, PRODUTO CONFORME ESPECIFICACAO CONTIDA NA MP 1409 DE 17/04/96 - ONU/CLASSE: 1203/3 - COMBUSTIVEL AUTO MOTOR, GR, EMBALAGEM II., ALCOOL HIDRATADO - AEHC, ONU/CLASSE: 1170/3 - ETANOL OU SOLUCAO DE ETANOL, GR EMBALAGEM: II. ANIDRO, OLEO DIESEL B - ONU/CLASSE: 1203/3 - GR, EMBALAGEM III. EDOC 76/2016		PREGÃO PRE80/2015	0,00	0,00	229,23	
2390	31116/2015	033.337.122/0022-51	11810 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	, GASOLINA C, PRODUTO CONFORME ESPECIFICACAO CONTIDA NA MP 1409 DE 17/04/96 - ONU/CLASSE: 1203/3 - COMBUSTIVEL AUTO MOTOR, GR, EMBALAGEM II., ALCOOL HIDRATADO - AEHC, ONU/CLASSE: 1170/3 - ETANOL OU SOLUCAO DE ETANOL, GR EMBALAGEM: II. ANIDRO, OLEO DIESEL B - ONU/CLASSE: 1203/3 - GR, EMBALAGEM III.EDOC 10568/2016		PREGÃO PRE80/2015	0,00	0,00	1.183,44	
02.01.01.04.122.0002.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS										
02.01.01.04.122.0002.2001.33903615.011100000 - GERAL										
693	4567/2004	601.336.278-53	320 - AKL MOURAD			OUTROS/NÃO	/0	0,00	132,70	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 13/04/2016 08:02:39

Sistema CECAM

(Página: 2 / 53)

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
				. LOCAÇÃO IMÓVEL À RUA MONSENHOR CLARO Nº 6 -60 COM FINALIDADE DA PRESENTE LOCAÇÃO SERA PARA USO DE ATIVIDADE NÃO RESIDENCIAL VISANDO ÚNICA EXCLUSIVAMENTE A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA 1ª DEL. SERV. MILITAR 6º CSM.					
02.01.01.04.122.0002.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.01.04.122.0002.2001.33903905.011100000 - GERAL									
1668	10556/2015	007.153.326/0001-06	15184 - ULTRAWAVE TELECOM EIRELI	. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE LINK S COMUM DE INTERNET COM NO MINIMO 4 MB DE VELOCIDADE COM ACESSO DE RADIO COM GARANTIA DE 30%.		PREGÃO PRE38/2015	0,00	295,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2001.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.01.01.04.122.0002.2001.33903972.011100000 - GERAL									
126	2856/2014	005.208.850/0001-01	7983 - TRANSURB ASSOCIAÇÃO EMPRESAS TRA	. REF. TERMO ADITIVO CONTRATO 7196/2014 - REF. VALE TRANSPORTE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL		INEXIGÍVEL /0	0,00	12.684,80	0,00
02.01.02 - FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.06.000 - Segurança Pública									
02.01.02.06.182 - Defesa Civil									
02.01.02.06.182.0047 - DEFESA CIVIL									
02.01.02.06.182.0047.2002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.06.182.0047.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.01.02.06.182.0047.2002.33903001.031000001 - 2071-2194-2382 - FDO MUN. CORPO DE BOMBEIROS									
1213	31116/2015	033.337.122/0022-51	11810 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	. GASOLINA C, PRODUTO CONFORME ESPECIFICACAO CONTIDA NA MP 1409 DE 17/04/96 - ONU/CLASSE: 1203/3 - COMBUSTIVEL AUTO MOTOR, GR, EMBALAGEM II,, ALCOOL HIDRATADO - AEHC, ONU/CLASSE: 1170/3 - ETANOL OU SOLUCAO DE ETANOL, GR EMBALAGEM: II. ANIDRO, OLEO DIESEL B - ONU/CLASSE: 1203/3 - GR, EMBALAGEM III.EDOC 76/2016		PREGÃO PRE80/2015	0,00	0,00	1.986,66
2388	31116/2015	033.337.122/0022-51	11810 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	. GASOLINA C, PRODUTO CONFORME ESPECIFICACAO CONTIDA NA MP 1409 DE 17/04/96 - ONU/CLASSE: 1203/3 - COMBUSTIVEL AUTO MOTOR, GR, EMBALAGEM II,, ALCOOL HIDRATADO - AEHC, ONU/CLASSE: 1170/3 - ETANOL OU SOLUCAO DE ETANOL, GR EMBALAGEM: II. ANIDRO, OLEO DIESEL B - ONU/CLASSE: 1203/3 - GR, EMBALAGEM III. EDOC 10568/2016		PREGÃO PRE80/2015	0,00	0,00	3.788,23
02.01.02.06.182.0047.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.02.06.182.0047.2002.33903039.031000001 - 2071-2194-2382 - FDO MUN. CORPO DE BOMBEIROS									
2306	44849/2014	009.089.975/0001-02	12932 - SARDINHA - IMPLEMENTOS RODOVIARIO	. PECAS ORIGINAIS LOTE 01.VIATURA AT-12104 PLACA EGI 9050.E-DOC 1412/2016.		PREGÃO PR205/2014	0,00	7.043,51	0,00
2340	44849/2014	009.089.975/0001-02	12932 - SARDINHA - IMPLEMENTOS RODOVIARIO	. PECAS ORIGINAIS LOTE 07 - VIATURA - UR - 12102 - PLACA CDV 6254 - EDOC: 5666/16		PREGÃO PR205/2014	0,00	380,36	0,00
2676	44849/2014	014.486.210/0001-46	13484 - V.M.C. LUCIANO PEÇAS - ME	. AQUISIÇÃO DE PECAS GENUINAS PARA A AVIATURA MO -12101 - PLACA DJL-7472 - EDOC: 9150/2016		PREGÃO PR205/2014	0,00	625,14	0,00
2701	44849/2014	014.486.210/0001-46	13484 - V.M.C. LUCIANO PEÇAS - ME			PREGÃO PR205/2014	0,00	331,20	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 13/04/2016 08:02:39

Sistema CECAM

(Página: 3 / 53)

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
3410	44849/2014	014.486.210/0001-46	13484 - V.M.C. LUCIANO PEÇAS - ME	, AQUISIÇÃO DE PECAS GENUINAS LOTE 14 PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA T P-12102 - PLACA DJP-2687 - EDOC: 9155/2016 , PECAS GENUINAS LOTE 15 - VIATURA VO 12102 - EDOC 9142/2016	PREGÃO	PR05/2014	0,00	455,94	0,00
02.01.02.06.182.0047.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.02.06.182.0047.2002.33903905.031000001 - 2071-2194-2382 - FDO MUN. CORPO DE BOMBEIROS									
1667	10556/2015	007.153.326/0001-06	15184 - ULTRAWAVE TELECOM EIRELI	, FORNECIMENTO E INSTALACAO DE LINK S COMUM DE INTERNET COM NO MÍNIMO 4 MB DE VELOCIDADE COM ACESSO DE RADIO COM GARANTIA DE 30%.	PREGÃO	PRE38/2015	0,00	85,00	0,00
02.01.02.06.182.0047.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.02.06.182.0047.2002.33903919.031000001 - 2071-2194-2382 - FDO MUN. CORPO DE BOMBEIROS									
2308	44849/2014	009.089.975/0001-02	12932 - SARDINHA - IMPLEMENTOS RODOVIARIO	, HORA DE MAO DE OBRA LOTE 01.VIATURA AT -12104 PLACA EGI 9050.E -DOC 1412/2016.	PREGÃO	PR05/2014	0,00	1.059,10	0,00
2342	44849/2014	009.089.975/0001-02	12932 - SARDINHA - IMPLEMENTOS RODOVIARIO	, HORA DE MAO DE OBRA LOTE 07 - VIATURA - UR - 12102 - PLACA CDV 6254 - EDOC: 5666/16	PREGÃO	PR05/2014	0,00	497,00	0,00
2677	44849/2014	014.486.210/0001-46	13484 - V.M.C. LUCIANO PEÇAS - ME	, HORA DE MAO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA MO -12101 - PLACA DJL-7472 - EDOC: 9150/2016	PREGÃO	PR05/2014	0,00	171,00	0,00
2700	44849/2014	014.486.210/0001-46	13484 - V.M.C. LUCIANO PEÇAS - ME	, HORA DE MAO DE OBRA LOTE 14 PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA TP -12102 - PLACA DJP-2687 - EDOC: 9155/2016	PREGÃO	PR05/2014	0,00	146,06	0,00
3409	44849/2014	014.486.210/0001-46	13484 - V.M.C. LUCIANO PEÇAS - ME	, HORA DE MAO DE OBRA LOTE 15 - VIATURA VO 12102 - EDOC 9142/2016	PREGÃO	PR05/2014	0,00	146,16	0,00
02.01.02.06.182.0047.2002.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
02.01.02.06.182.0047.2002.33903978.031000001 - 2071-2194-2382 - FDO MUN. CORPO DE BOMBEIROS									
2505	36045/2015	016.851.319/0001-60	13784 - BUMP IMPERMEABILIZACAO E DEDETIZAC	, SERVICO DE DESINSETIZACAO, SERVICO DE DESRATIZACAO.E -DOC 9989/2016.	PREGÃO	EL210/2015	0,00	458,79	0,00
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO									
02.02.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.02.01.04.000 - Administração									
02.02.01.04.122 - Administração Geral									
02.02.01.04.122.0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA									
02.02.01.04.122.0003.2004 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO									
02.02.01.04.122.0003.2004.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.02.01.04.122.0003.2004.31901101.011100000 - GERAL									
5122	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
5172	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento - Indenização por acidente	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
5226	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 03/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
5232	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
5234	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
02.02.01.04.122.0003.2004.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
02.02.01.04.122.0003.2004.31901142.011100000 - GERAL									
5233	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 13/04/2016 08:02:39

Sistema CECAM

(Página: 4 / 53)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.					
02.02.01.04.122.0003.2004.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.02.01.04.122.0003.2004.31901145.011100000 - GERAL									
5123	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00
02.02.01.04.122.0003.2004.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS									
02.02.01.04.122.0003.2004.31901146.011100000 - GERAL									
5124	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00
02.02.01.04.122.0003.2004.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.02.01.04.122.0003.2004.31911341.011100000 - GERAL									
5204	21/2016	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	-67.710,16
02.02.01.04.122.0003.2004.33503900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.04.122.0003.2004.33503900.011100000 - GERAL									
4020	30532/2011	045.029.964/0001-09	333 - LEGIAO MIRIM DE BAURU	, REF. PAGAMENTO MENOR APRENDIZ		OUTROS/NÃO /0	0,00	1.595,70	0,00
02.02.01.04.122.0003.2004.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.02.01.04.122.0003.2004.33903001.011100000 - GERAL									
1208	31116/2015	033.337.122/0022-51	11810 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	, GASOLINA C, PRODUTO CONFORME ESPECIFICACAO CONTIDA NA MP 1409 DE 17/04/96 - ONU/CLASSE: 1203/3 - COMBUSTIVEL AUTO MOTOR, GR, EMBALAGEM II., ALCOOL HIDRATADO - AEHC, ONU/CLASSE: 1170/3 - ETANOL OU SOLUCAO DE ETANOL, GR EMBALAGEM: II, ANIDRO, OLEO DIESEL B - ONU/CLASSE: 1203/3 - GR, EMBALAGEM III.EDOC 76/2016		PREGÃO PRE80/2015	0,00	0,00	152,82
2402	31116/2015	033.337.122/0022-51	11810 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	, GASOLINA C, PRODUTO CONFORME ESPECIFICACAO CONTIDA NA MP 1409 DE 17/04/96 - ONU/CLASSE: 1203/3 - COMBUSTIVEL AUTO MOTOR, GR, EMBALAGEM II., ALCOOL HIDRATADO - AEHC, ONU/CLASSE: 1170/3 - ETANOL OU SOLUCAO DE ETANOL, GR EMBALAGEM: II, ANIDRO, OLEO DIESEL B - ONU/CLASSE: 1203/3 - GR, EMBALAGEM III.EDOC 10568/2016		PREGÃO PRE80/2015	0,00	0,00	428,77
02.02.01.04.122.0003.2004.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.02.01.04.122.0003.2004.33903016.011100000 - GERAL									
5462	14679/2016	011.975.761/0001-85	15255 - TILIFORM CONSULTORIA GRAFICA LIMITA	, IMPRESSAO DE FORMULARIO OPTICO "CARTAO DE RESPOSTA" COM DADOS VARIÁVEIS, FORMATO 210 X 148 MM, 2 X 0 CORES, PAPEL OFF SET 90 G/M2		DISPENSA D /0	1.250,00	0,00	0,00
02.02.01.04.122.0003.2004.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.02.01.04.122.0003.2004.33903972.011100000 - GERAL									
134	2856/2014	005.208.850/0001-01	7983 - TRANSURB ASSOCIAÇÃO EMPRESAS TRA			INEXIGÍVEL /0	0,00	7.206,40	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 13/04/2016 08:02:39

Sistema CECAM

(Página: 5 / 53)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, REF. TERMO ADITIVO CONTRATO 7196/2014 - REF. VALE TRANSPORTE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL						
02.02.01.04.122.0003.2004.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
02.02.01.04.122.0003.2004.33903999.011100000 - GERAL										
580	4544/2014	000.626.646/0001-89	8002 - CECAM - CONSULT.ECON.CONTAB.ADMIN.	, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO, CONVERSÃO, IMPLANTAÇÃO, LICENCIAMENTO, CAPACITAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL E SUPORTE TÉCNICO MENSAL	PREGÃO PRE29/2014		0,00	2.406,95	0,00	
02.02.01.04.122.0003.2004.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS										
02.02.01.04.122.0003.2004.44905235.011100000 - GERAL										
5468	9207/2016	003.267.631/0001-60	10171 - MAURICIO SGAVIOLI ROCCHI- ME	, SCANNER DE MESA.	DISPENSA D	/0	1.079,00	0,00	0,00	
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO										
02.03.02 - EDUCAÇÃO INFANTIL										
02.03.02.12.000 - Educação										
02.03.02.12.365 - Educação Infantil										
02.03.02.12.365.0004 - GESTÃO DO SISTEMA DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL										
02.03.02.12.365.0004.2008 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO										
02.03.02.12.365.0004.2008.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
02.03.02.12.365.0004.2008.31901101.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL										
5127	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00	
5134	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00	
5227	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00	
5228	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00	
5238	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00	
02.03.02.12.365.0004.2008.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO										
02.03.02.12.365.0004.2008.31901131.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL										
5115	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00	
02.03.02.12.365.0004.2008.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO										
02.03.02.12.365.0004.2008.31901137.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL										
5116	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00	
5241	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00	
02.03.02.12.365.0004.2008.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS										
02.03.02.12.365.0004.2008.31901142.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL										
5243	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 13/04/2016 08:02:39

Sistema CECAM

(Página: 6 / 53)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.									
02.03.02.12.365.0004.2008.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.03.02.12.365.0004.2008.31901143.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
5117	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00
5239	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00
5242	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00
02.03.02.12.365.0004.2008.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.03.02.12.365.0004.2008.31901145.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
5128	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00
5135	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00
02.03.02.12.365.0004.2008.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS									
02.03.02.12.365.0004.2008.31901146.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
5129	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00
02.03.02.12.365.0004.2008.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.03.02.12.365.0004.2008.31911341.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
5205	21/2016	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	-1.318.059,51
5208	21/2016	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	-1.168,35
02.03.02.12.365.0004.2008.33503900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA									
02.03.02.12.365.0004.2008.33503900.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
1130	30532/2011	045.029.964/0001-09	333 - LEGIAO MIRIM DE BAURU	, REF. ESTAGIÁRIOS MENOR APRENDIZ		OUTROS/NÃO /0	0,00	2.114,47	0,00
02.03.02.12.365.0004.2008.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.03.02.12.365.0004.2008.33903001.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
1228	31116/2015	033.337.122/0022-51	11810 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	, GASOLINA C. PRODUTO CONFORME ESPECIFICACAO CONTIDA NA MP 1409 DE 17/04/96 - ONU/CLASSE: 1203/3 - COMBUSTIVEL AUTO MOTOR, GR. EMBALAGEM II., ALC00L HIDRATADO - AEHC, ONU/CLASSE: 1170/3 - ETANOL OU SOLUCAO DE ETANOL, GR EMBALAGEM: II, ANDRO, OLEO DIESEL B - ONU/CLASSE: 1203/3 - GR, EMBALAGEM III, EDOC 76/2016		PREGÃO PRE80/2015	0,00	0,00	114,60
2398	31116/2015	033.337.122/0022-51	11810 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A			PREGÃO PRE80/2015	0,00	0,00	1.139,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 13/04/2016 08:02:39

Sistema CECAM

(Página: 7 / 53)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. GASOLINA C, PRODUTO CONFORME ESPECIFICACAO CONTIDA NA MP 1409 DE 17/04/96 - ONU/CLASSE: 1203/3 - COMBUSTIVEL AUTO MOTOR, GR, EMBALAGEM II., ALCOL HIDRATADO - AEHC, ONU/CLASSE: 1170/3 - ETANOL OU SOLUCAO DE ETANOL, GR EMBALAGEM: II, ANIDRO, OLEO DIESEL B - ONU/CLASSE: 1203/3 - GR, EMBALAGEM III.EDOC 10568/2016					
02.03.02.12.365.0004.2008.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.02.12.365.0004.2008.33903016.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
1154	53314/2014	002.582.267/0003-21	14748 - NAYR CONFECOES 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 (armazenagem 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 (armazenagem 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 corrugada 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 pintura a dedo 6 cores 02 bloco de papel desenho A3 20fls (branco) 01 pasta corrugada 35mm 01 avental 02 pct sulfite 100fls (branco) 01 bloco papel 32fls 8 cores variadas 01 tesoura 01 cjt tinta plástica 6 cores 02 cjt tinta guache 6 cores 02 colas 90gr 01 cx carvão c/ 5 unid 01 caderno brochurão capa dura 48fls alcalino (branco) 01 caderno de senho gde 96fls alcalino (branco) 01 apontador 02 borrachas 05 lápis preto n.2 01 pct etiqueta autoadesiva 01 Estojo escolar 1 Embalagem de papelão individual (armazenagem do kit) Custo com Transporte e distribuição ponto a ponto - EDOC: 82976/2015	PREGÃO EL21/2014		0,00	363.547,56	0,00
4690	17611/2015	051.920.700/0001-35	15240 - PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE IN	. PAPEL SULFITE A4 BRANCO (210MM X 297MM), 75GR/M2. EMBALAGEM COM 500 FOLHAS. DE PRIMEIRA QUALIDADE.E-DOC 12981/2016.	PREGÃO EL213/2015		0,00	17.280,00	0,00
02.03.02.12.365.0004.2008.33903016.052000003 - 2142 - COTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO (QESE)									
2083	70831/2014	018.308.425/0001-28	14723 - MARIA APARECIDA BERNARDES DE LIMA -	. LIVRO DE CHAMADA EDUCACAO INFANTIL - FORMATO FECHADO: 215X310MM, FORMATO ABERTO: 430X310MM, CAPA TRIPLEX 350G, COR 1X0, MIOLO OFF S ET 90G, 52 LAMINAS, 104 PAGINAS (COM NUMERAÇÃO DE 01 A 50). 1X1 COR P - RETA. ACABAMENTO COSTURADO (INCLUIDO ARTE, FOTOLITO OU CTF),E -DOC 695/2016.	PREGÃO PRE21/2015		0,00	1.558,00	0,00
02.03.02.12.365.0004.2008.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.03.02.12.365.0004.2008.33903022.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
1262	30899/2014	017.357.402/0001-40	14512 - CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM		PREGÃO PRE42/2015		0,00	632,91	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 13/04/2016 08:02:39

Sistema CECAM

(Página: 8 / 53)

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
2080	30932/2014	005.971.158/0001-22	13317 - INDUSTRIA E COM. DE PRODS DE LIMPE	. AMACIANTE DE ROUPA CONCENTRADO SOLUVEL EM AGUA, ASPECTO FISICO LIQUIDO VISCOSO. COMPOSICAO: SAL DE AMONIO, COADJUVANTE, FRAGRANCIA CORANTE E AGUA. EMBALAGEM DE 2 LITROS, COM TAMP.ABRE E FECHA DE ROSQUEAR. NA EMBALAGEM DEVERA CONTER OS DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, VALIDADE, MODO DE USAR, ADVERTENCIAS E NUMERO DE REGISTRO JUNTO A ANVISA., SABAO EM PO, EMBALAGEM DE 01 KG. COMPOSICAO: TENSOATIVO ANIONICO, COADJUVANTES, BRANQUEADOR OPTICO, CORANTES, FRAGRANCIA, CARGA E AGUA. NA EMBALAGEM DEVERA CONTER O NUMERO DE REGISTRO JUNTO A ANVISA.E -DOC 2348/2016.					
				. DESENTUPIDOR PARA PIA COM BOCAL DE BORRACHA E CABO DE POLIETILEN O., DESENTUPIDOR PARA VASO SANITARIO COM BOCAL DE BORRACHA E CABO DE PLASTICO., PANO MULTIUSO (TIPO PERFEX) EM ROLO DE 30 METROS, FURAD O E PICOTADO A CADA 50 CENTIMETROS. COMPOSICAO: 70% DE VISCOSE E 30% POLIESTER.E-DOC 3366/2016.	PREGÃO PRE14/2015		0,00	1.584,18	0,00
2994	30899/2014	005.675.138/0001-04	10880 - S.Y. YUHARA - EPP	. SABÃO EM BARRA COM COCO, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, ASPECTO FÍSICO SÓLIDO, COMPOSTO A PARTIR DE ÁCIDOS GRAXOS DE SEBO E/OU ÁCIDOS GRAXOS DE COCO/BABAÇU, ÁGUA E GLICERINA. EMBALAGEM COM 05 BARRAS DE 200G CADA. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONTER O NÚMERO DE REGISTRO JUNTO À ANVISA - EDOC: 2351/2016					
				. DE DETERGENTE BIODEGRADÁVEL LÍQUIDO NEUTRO OU CLEAR. DEVERÁ CONTER NA EMBALAGEM DO PRODUTO OU EM FICHA TÉCNICA OFICIAL DO FABRICANTE DO PRODUTO, A SEGUINTE INFORMAÇÃO: PH ENTRE 5,5 A 8. APRESENTAR NOTIFICAÇÃO NA ANVISA, FISPO (FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS) E RELATÓRIO DE ENSAIO (LAUDO/CONCLUSÃO) CONFORME SUBITEM 7.9.1., LETRA "A". FRASCO DE NO MÍNIMO 500ML., SAPÓLIO (SAPONÁCEO) LÍQUIDO, CREMOSO. APRESENTAR NOTIFICAÇÃO NA ANVISA. FRASCO DE 300ML - EDOC: 2356/2016	PREGÃO PRE93/2015		0,00	2.268,00	0,00
2997	30932/2014	005.971.158/0001-22	13317 - INDUSTRIA E COM. DE PRODS DE LIMPE	. DE DETERGENTE BIODEGRADÁVEL LÍQUIDO NEUTRO OU CLEAR. DEVERÁ CONTER NA EMBALAGEM DO PRODUTO OU EM FICHA TÉCNICA OFICIAL DO FABRICANTE DO PRODUTO, A SEGUINTE INFORMAÇÃO: PH ENTRE 5,5 A 8. APRESENTAR NOTIFICAÇÃO NA ANVISA, FISPO (FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS) E RELATÓRIO DE ENSAIO (LAUDO/CONCLUSÃO) CONFORME SUBITEM 7.9.1., LETRA "A". FRASCO DE NO MÍNIMO 500ML., SAPÓLIO (SAPONÁCEO) LÍQUIDO, CREMOSO. APRESENTAR NOTIFICAÇÃO NA ANVISA. FRASCO DE 300ML - EDOC: 2356/2016					
				. FLANELA AMARELA PARA LIMPEZA COM MEDIDAS MINIMAS DE 57X26 CM, CO ETIQUETA COSTURADA NA FLANELA ONDE SERA POSSIVEL IDENTIFICAR A MARCA OU A PROCEDENCIA (100% ALGODAO)., SACO DE CHAO BRANCO ALVEJADO, COM MEDIDAS MINIMAS DE 70X45CM, COM ETIQUETA COSTURADA NO SACO DE CHAO ONDE SERA POSSIVEL IDENTIFICAR A MARCA OU A PROCEDENCIA (100% ALGODAO)., PANO DE PRATO COM MEDIDAS MINIMAS DE 45X70CM, COM BAINHA E COM ETIQUETA COSTURADA NO PANO DE PRATO ONDE SERA POSSIVEL IDENTIFICAR A MARCA OU A PROCEDENCIA (100% ALGODAO)., PANO DE LIMPEZA PARA PIA COM MEDIDAS MINIMAS DE 40X38 CM, COM ETIQUETA COSTURADA NO PANO DE PIA ONDE SERA POSSIVEL IDENTIFICAR A MARCA OU A PROCEDENCIA., DESENTUPIDOR PARA VASO SANITARIO COM BOCAL DE BORRACHA E CABO DE PLASTICO., PANO MULTIUSO (TIPO PERFEX) EM ROLO DE 30 METROS, FURADO E PICOTADO A CADA 50 CENTIMETROS. COMPOSICAO: 70% DE VISCOSE E 30% POLIESTER.E-DOC 2343/2016.	PREGÃO PRE29/2015		0,00	444,36	0,00
3183	30932/2014	005.971.158/0001-22	13317 - INDUSTRIA E COM. DE PRODS DE LIMPE	. ESPONJA PARA LAVAR LOUCA, DUPLA FACE, SENDO UM LADO EM FIBRA SINTETICA ABRASIVA E OUTRO DE POLIURENATO, ANTI -BACTERICIDA. - EDOC: 18166/2016					
				. REF. TERMO ADITIVO CONTRATO 7196/2014 - REF. VALE TRANSPORTE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	PREGÃO PRE14/2015		0,00	1.432,20	0,00
4843	30932/2014	005.971.158/0001-22	13317 - INDUSTRIA E COM. DE PRODS DE LIMPE	. REF. TERMO ADITIVO CONTRATO 7196/2014 - REF. VALE TRANSPORTE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL					
				. REF. TERMO ADITIVO CONTRATO 7196/2014 - REF. VALE TRANSPORTE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	PREGÃO PRE23/2015		0,00	960,00	0,00
02.03.02.12.365.0004.2008.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.03.02.12.365.0004.2008.33903972.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
151	2856/2014	005.208.850/0001-01	7983 - TRANSURB ASSOCIAÇÃO EMPRESAS TRA	. REF. TERMO ADITIVO CONTRATO 7196/2014 - REF. VALE TRANSPORTE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	INEXIGÍVEL	/0	0,00	43.232,71	0,00
02.03.03 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.03.12.000 - Educação									
02.03.03.12.361 - Ensino Fundamental									
02.03.03.12.361.0004 - GESTÃO DO SISTEMA DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL									
02.03.03.12.361.0004.2008 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BASICO									
02.03.03.12.361.0004.2008.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.03.03.12.361.0004.2008.31901101.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
5132	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 13/04/2016 08:02:39

Sistema CECAM

(Página: 9 / 53)

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
5158	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00
02.03.03.12.361.0004.2008.31901101.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5125	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00
5235	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00
02.03.03.12.361.0004.2008.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.03.03.12.361.0004.2008.31901131.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5113	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00
02.03.03.12.361.0004.2008.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.03.03.12.361.0004.2008.31901133.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5114	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00
02.03.03.12.361.0004.2008.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.03.03.12.361.0004.2008.31901137.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5236	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00
02.03.03.12.361.0004.2008.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.03.03.12.361.0004.2008.31901143.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5237	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00
02.03.03.12.361.0004.2008.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.03.03.12.361.0004.2008.31901145.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
5133	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00
02.03.03.12.361.0004.2008.31901145.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5126	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00
02.03.03.12.361.0004.2008.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.03.03.12.361.0004.2008.31901160.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
5159	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 13/04/2016 08:02:39

Sistema CECAM

(Página: 10 / 53)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.									
02.03.03.12.361.0004.2008.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.03.03.12.361.0004.2008.31911341.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5206	21/2016	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	-200.939,42
5207	21/2016	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	-128,19
02.03.03.12.361.0004.2008.33503900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA									
02.03.03.12.361.0004.2008.33503900.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1131	30532/2011	045.029.964/0001-09	333 - LEGIAO MIRIM DE BAURU	, REF. ESTAGIÁRIOS MENOR APRENDIZ		OUTROS/NÃO /0	0,00	2.114,47	0,00
02.03.03.12.361.0004.2008.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.03.03.12.361.0004.2008.33903001.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1230	31116/2015	033.337.122/0022-51	11810 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	, GASOLINA C, PRODUTO CONFORME ESPECIFICACAO CONTIDA NA MP 1409 DE 17/04/96 - ONU/CLASSE: 1203/3 - COMBUSTIVEL AUTO MOTOR, GR, EMBALAGEM II., ALCOOL HIDRATADO - AEHC, ONU/CLASSE: 1170/3 - ETANOL OU SOLUCAO DE ETANOL, GR EMBALAGEM: II. ANIDRO, OLEO DIESEL B - ONU/CLASSE: 1203/3 - GR, EMBALAGEM III. EDOC 76/2016		PREGÃO PRE80/2015	0,00	0,00	114,62
2397	31116/2015	033.337.122/0022-51	11810 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	, GASOLINA C, PRODUTO CONFORME ESPECIFICACAO CONTIDA NA MP 1409 DE 17/04/96 - ONU/CLASSE: 1203/3 - COMBUSTIVEL AUTO MOTOR, GR, EMBALAGEM II., ALCOOL HIDRATADO - AEHC, ONU/CLASSE: 1170/3 - ETANOL OU SOLUCAO DE ETANOL, GR EMBALAGEM: II. ANIDRO, OLEO DIESEL B - ONU/CLASSE: 1203/3 - GR, EMBALAGEM III.EDOC 10568/2016		PREGÃO PRE80/2015	0,00	0,00	1.139,66
02.03.03.12.361.0004.2008.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
02.03.03.12.361.0004.2008.33903004.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2475	36125/2015	011.816.336/0001-43	15055 - SELTOM COMERCIO DE GAS LTDA EPP	, RECARGA DE GAS DE COZINHA - BOTIJAO 45 KG GLP. RECARGA DE GAS DE COZINHA - BOTIJAO 13 KG GLP., RECARGA DE GAS DE COZINHA - CILINDRO 45 KG GLP. E-DOC 1503/2016.		PREGÃO PRE12/2015	0,00	2.513,89	0,00
02.03.03.12.361.0004.2008.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.03.12.361.0004.2008.33903016.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5458	14679/2016	011.975.761/0001-85	15255 - TILIFORM CONSULTORIA GRAFICA LIMITA	, IMPRESSAO DE FORMULARIO OPTICO "CARTAO DE RESPOSTA" COM DADOS VARIÁVEIS, FORMATO 210 X 148 MM, 2 X 0 CORES, PAPEL OFF SET 90 G/M2		DISPENSA D /0	1.250,00	0,00	0,00
02.03.03.12.361.0004.2008.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.03.03.12.361.0004.2008.33903022.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2985	30932/2014	005.971.158/0001-22	13317 - INDUSTRIA E COM. DE PRODS DE LIMPE			PREGÃO PRE30/2015	0,00	2.485,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 13/04/2016 08:02:39

Sistema CECAM

(Página: 11 / 53)

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
2993	30899/2014	005.675.138/0001-04	10880 - S.Y. YUHARA - EPP	, FRASCO DE NO MÍNIMO 500ML DE LIMPA VIDRO COM BICO PARA APLICAÇÃO APRESENTAR NOTIFICAÇÃO NA ANVISA., FRASCO DE NO MÍNIMO 500ML DE LIMPADOR INSTANTÂNEO MULTUSO. NA EMBALAGEM DO PRODUTO, DEVERÁ CONSTAR A INFORMAÇÃO DE QUE O LIMPADOR É "INSTANTÂNEO". APRESENTAR NOTIFICAÇÃO NA ANVISA., GALÃO DE NO MÍNIMO 5 LITROS DE ÁGUA SANITÁRIA. NA EMBALAGEM, DEVERÁ CONTER O NÚMERO DE REGISTRO JUNTO À ANVISA., FRASCO DE NO MÍNIMO 500 ML DE ÁLCOOL GEL 70% PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS. O PRODUTO DEVERÁ CONTER AÇÃO DE DESINFECÇÃO OU AÇÃO BACTERICIDA OU AÇÃO VIROCIDA. NA EMBALAGEM, DEVERÁ CONTER O NÚMERO DE REGISTRO JUNTO À ANVISA. DEVERÁ SER APRESENTADO LAUDO COMPROVANDO A EFICÁCIA BACTERICIDA DO PRODUTO. - EDOC: 2352/2016	PREGÃO PRE93/2015		0,00	2.268,00	0,00
2998	30932/2014	005.971.158/0001-22	13317 - INDUSTRIA E COM. DE PRODS DE LIMPE	, SABÃO EM BARRA COM COCO, TESTADO DERMATOLÓGICAMENTE, ASPECTO FÍSICO SÓLIDO, COMPOSTO A PARTIR DE ÁCIDOS GRAXOS DE SEBO E/OU ÁCIDOS GRAXOS DE COCO/BABAÇU, ÁGUA E GLICERINA. EMBALAGEM COM 05 BARRAS DE 200G CADA. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONTER O NÚMERO DE REGISTRO JUNTO À ANVISA - 2351/2016	PREGÃO PRE29/2015		0,00	4.578,84	0,00
3182	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., SAPÓLIO (SAPONÁCEO) LÍQUIDO, CREMOSO. APRESENTAR NOTIFICAÇÃO NA ANVISA. FRASCO DE 300ML - EDOC: 2356/2016	PREGÃO PRE14/2015		0,00	3.668,70	0,00
4844	30932/2014	005.971.158/0001-22	13317 - INDUSTRIA E COM. DE PRODS DE LIMPE	, FLANELA AMARELA PARA LIMPEZA COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 57X26 CM, COM ETIQUETA COSTURADA NA FLANELA ONDE SERÁ POSSÍVEL IDENTIFICAR A MARCA OU A PROCEDÊNCIA (100% ALGODÃO), SACO DE CHÃO BRANCO ALVEJADO, COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 70X45CM, COM ETIQUETA COSTURADA NO SACO DE CHÃO ONDE SERÁ POSSÍVEL IDENTIFICAR A MARCA OU A PROCEDÊNCIA (100% ALGODÃO), PANO DE PRATO COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 45X70CM, COM BAINHA E COM ETIQUETA COSTURADA NO PANO DE PRATO ONDE SERÁ POSSÍVEL IDENTIFICAR A MARCA OU A PROCEDÊNCIA (100% ALGODÃO), PANO DE LIMPEZA PARA PIA COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 40X38 CM, COM ETIQUETA COSTURADA NO PANO DE PIA ONDE SERÁ POSSÍVEL IDENTIFICAR A MARCA OU A PROCEDÊNCIA., DESENTUPIDOR PARA VASO SANITÁRIO COM BOCAL DE BORRACHA E CABO DE PLÁSTICO., PANO MULTIUSO (TIPO PERFEX) EM ROLO DE 30 METROS, FURADO E PICOTADO À CADA 50 CENTÍMETROS. COMPOSIÇÃO: 70% DE VISCOSE E 30% POLIÉSTER. E-DOC 2343/2016.	PREGÃO PRE23/2015		0,00	960,00	0,00
02.03.03.12.361.0004.2008.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
02.03.03.12.361.0004.2008.33903911.052000003 - 2142 - COTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO (QESE)									
4888	37529/2015	012.719.004/0001-03	13184 - CST DESENVOLV. DE SOFTWARE E CAPT	, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, ABRANGENDO O GERENCIAMENTO, MEDIÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE ROTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR, COMPREENDENDO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE PARA CADASTRAMENTO DE TODOS OS DADOS LEVANTADOS E QUE PERMITA ATUALIZAÇÕES E MANUTENÇÕES DAS ROTAS, LICENÇA DE USO, SUPORTE TÉCNICO, UPGRADE E TREINAMENTO QUE ENTRE S I CELEBRAM O MUNICÍPIO DE BAURU	PREGÃO EL294/2015		0,00	9.820,00	0,00
02.03.03.12.361.0004.2008.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.03.03.12.361.0004.2008.33903972.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
147	2856/2014	005.208.850/0001-01	7983 - TRANSURB ASSOCIAÇÃO EMPRESAS TRA		INEXIGÍVEL	/0	0,00	35.129,60	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 13/04/2016 08:02:39

Sistema CECAM

(Página: 12 / 53)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. TERMO ADITIVO CONTRATO 7196/2014 - REF. VALE TRANSPORTE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL					
02.03.03.12.361.0004.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA MUNICIPAL 02.03.03.12.361.0004.2109.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.03.03.12.361.0004.2109.33903099.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5467	19958/2016	267.702.388-10	13004 - ANA BEATRIZ CARDOSO DOMINGUES	, REF.ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO.ABRIL/2016.		OUTROS/NÃO /0	2.500,00	2.500,00	0,00
02.03.03.12.366 - Educação de Jovens e Adultos 02.03.03.12.366.0004 - GESTÃO DO SISTEMA DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 02.03.03.12.366.0004.2008 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BASICO 02.03.03.12.366.0004.2008.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.03.03.12.366.0004.2008.31901101.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5118	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00
5130	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00
5240	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00
02.03.03.12.366.0004.2008.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 02.03.03.12.366.0004.2008.31901133.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5171	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	0,00
02.03.03.12.366.0004.2008.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.03.03.12.366.0004.2008.31901137.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5119	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00
02.03.03.12.366.0004.2008.31901143 - 13º SALÁRIO 02.03.03.12.366.0004.2008.31901143.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5112	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00
02.03.03.12.367 - Educação Especial 02.03.03.12.367.0004 - GESTÃO DO SISTEMA DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 02.03.03.12.367.0004.2008 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BASICO 02.03.03.12.367.0004.2008.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.03.03.12.367.0004.2008.31901101.012400000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL									
5131	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 13/04/2016 08:02:39

Sistema CECAM

(Página: 13 / 53)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.									
02.03.04 - FUNDEB MAGISTERIO									
02.03.04.12.000 - Educação									
02.03.04.12.366 - Educação de Jovens e Adultos									
02.03.04.12.366.0004 - GESTÃO DO SISTEMA DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL									
02.03.04.12.366.0004.2008 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BASICO									
02.03.04.12.366.0004.2008.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.03.04.12.366.0004.2008.31901133.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
5170	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
02.03.06 - MERENDA ESCOLAR									
02.03.06.12.000 - Educação									
02.03.06.12.306 - Alimentação e nutrição									
02.03.06.12.306.0006 - APOIO AOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS									
02.03.06.12.306.0006.2014 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.06.12.306.0006.2014.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.06.12.306.0006.2014.33903007.022200006 - 2411 - MERENDA ESCOLAR - CONV. ESTAD- FUNDAMENTAL-REGULAR									
1638 2009	36414/2015 29456/2015	002.916.265/0011-31 017.418.422/0001-84	11364 - JBS S/A 14420 - JGZANA ALIMENTOS LTDA - EPP	, REF.AQUISIÇÃO DE FILE DE SASSAMI CONGELADO.E-DOC 4320/2016. , PATINHO EM CUBOS GONGELADO, PATINHO EXTRA LIMPO EM ISCAS CONGELADO, PATINHO EXTRA LIMPO MOIDO CONGELADO - EDOC: 7197/16	PREGÃO EL242/2015 PREGÃO PRE92/2015		0,00 0,00	5.616,00 20.710,66	0,00 0,00
2074	7203/2015	001.109.148/0001-21	14846 - RENATO GOMES MORENO - ME	, ALHO DESCASCADO: PRODUTO REFRIGERADO, DEVERA ATENDER A RESOLUCAO ANVISA Nº 23/2000, E PORTARIA 242/1992 DO MINISTERIO DA AGRICULTURA. SER DE CLASSIFICACAO EXTRA: OTIMA QUALIDADE SEM DEFEITO,FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDO, FIRME E INTACTO, SEM BROTO, DEFEITOS E LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA (RACHADURAS,PERFURACOES E CORTES); TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; DEVENDO SER GRAUDO; SEM MATERIAL TERROSO OU SUJIDADE, LIVRE DE SUBSTANCIAS TOXICAS OU NOCIAS. COR BRANCA; COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO; SEM PONTOS DE BOLORES, PARASITAS, LARVAS. DEVERA ATENDER OS PADROES MICROBIOLOGICOS DA RDC Nº 12, DE 02/01/01 DA ANVISA, INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA SARC/ANVISA/INMET Nº 9, DE 12/11/02, E DO CEAGESP, DECRETO Nº6.268 DE 22/11/07 -MA E LEI Nº9.972 DE 25/05/00 – ANVISA. EMBALAGEM PRIMARIA: SACO DE POLIETILENO, PES ANDO 1 KG.E-DOC 7189/2016.	PREGÃO PRE68/2015	0,00	2.509,20	0,00	
2626	21950/2015	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO - EP	, ABACAXI PEROLA: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICACAO EXTRA OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS SERIOS, APRESENTANDO TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, COM COROA, POLPA E CASCA FIRMES E INTACTAS SEM MANCHAS OU DEFEITOS, NEM DANOS FISICOS E/OU MECANICOS; SER ORIGINARIO DE PLANTAS SADIAS, DESTINADO AO CONSUMO "IN NATURA"; ES TAR FRESCA. PERTENCER À CLASSE 2 OU 3 (PESO ENTRE 1,5 E 2,1 KG) TER AT INGI DO O GRAU MÁXIMO DE SABOR, AROMA E COR CARACTERÍSTICOS DA VARIEDADE, COM GRAU DE MATURACAO QUE PERMITA SUPORTAR MANIPULACAO, TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, PERMANECENDO ADEQUADO PARA O CONSUMO. DEVERA ATENDER OS PADROES MICROBIOLOGICOS DA RDC Nº 12, DE 02/01/01 DA ANVISA, INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA SARC/ANVISA/INMETRO Nº 9, DE 12/11/02, E DO CEAGESP, DECRETO Nº626 8 DE 22/11/07-MA E LEI Nº9972 DE 25/05/00 – ANVISA., BANANA NANICA: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICACAO EXTRA: OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS SERIOS, APRESENTANDO TAMANHO E COLORACAO UNIFORME, EM PENCAS, COM POLPA E CASCA FIRMES E INTACTAS SEM MANCHAS MARRONS OU DEFEITOS, NEM DANOS FISICOS E/OU MECANICOS, SER ORIGINARIO DE PLANTAS SADIAS DESTINADA AO CONSUMO "IN NATURA", ESTAR FRESCA. PERTENCER À CLASSE 12 OU 15 (TAMANHO VARIANDO ENTRE 12 E 18 CM) DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, MADURA, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E MATERIAIS ESTRANHOS. DEVERA ATENDER OS PADROES MICROBIOLOGICOS DA RDC Nº 12, DE 02/01/01 DA ANVISA, INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA SARC/ANVISA/INMETRO Nº 9, DE 12/11/02, E DO CEAGESP, DECRETO Nº626 8 DE 22/11/07-MA E LEI Nº9972 DE 25/05/00 – ANVISA., GOIABA VERMELHA: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICACAO EXTRA: OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS SERIOS, APRESENTANDO TAMANHO E COLORACAO UNIFORME, COM POLPA E CASCA FIRMES E INTACTAS, SEM MANCHAS OU DEFEITOS, NEM DANOS FISICO S E/OU MECANICOS; SER ORIGINARIO DE PLANTAS SADIAS, DESTINADO AO	PREGÃO PRE84/2015	0,00	42.999,57	0,00	

CONSUMO "IN NATURA", ESTAR FRESCA. PERTENCER À CLASSE 6 OU 7 (CALIBRE ENTRE 6 E 8 CM), DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA; ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL; ISENTA DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERA ATENDER OS PADROES MICROBIOLOGICOS DA RDC Nº 12, DE 02/01/01 DA ANVISA, INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA SARC/ANVISA/INMETRO Nº 9, DE 12/11/02, E DO CEA GESP, DECRETO Nº6268 DE 22/11/07 -MA E LEI Nº9972 DE 25/05/00 - ANVISA, LARANJA PERA; O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICACAO EXTRA: OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS SERIOS. APRESENTANDO TAMANHO E COLORACAO UNIFORME, COM POLPA E CASCA FIRMES E INTACTAS, SEM MANCHAS OU DEFEITOS, NEM DANOS FISICOS E/OU MECANICOS; SER ORIGINARIO DE PLANTAS SADIAS, DESTINADO AO CONSUMO "IN NATURA", ESTAR FRESCA. PERTENCER À CLASSE 68 A 72 (CALIBRE ENTRE 68 E 75 MM), BEM DESENVOLVIDA E MADURA, COM SUCO. DEVERA ATENDER OS PADROES MICROBIOLOGICOS DA RDC Nº 12, DE 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., LIMA O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICACAO EXTRA: OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS SERIOS, APRESENTANDO TAMANHO E COLORACAO UNIFORME, COM POLPA E CASCA FIRMES E INTACTAS, SEM MANCHAS OU DEFEITOS, NEM DANOS FISICOS E/OU MECANICOS; SER ORIGINARIO DE PLANTAS SADIAS, DESTINADO AO CONSUMO "IN NATURA", ESTAR FRESCA. PERTENCER À CLASSE 50 OU 53 (CALIBRE ENTRE 50 E 56 MM), BEM DESENVOLVIDO E MADURO, COM SUCO. DEVERA ATENDER OS PADROES MICROBIOLOGICOS DA RDC Nº 12, DE 02/01/01 DA ANVISA, INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA SARC/ANVISA/INMETRO Nº 9, DE 12/11/02, E DO CEA GESP, DECRETO Nº6268 DE 22/11/07 -MA E LEI Nº9972 DE 25/05/00 - ANVISA., MACA NACIONAL: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICACAO EXTRA: OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS SERIOS, APRESENTANDO TAMANHO E COLORACAO UNIFORME, COM POLPA E CASCA FIRMES E INTACTAS, SEM MANCHAS OU DEFEITOS, NEM DANOS FISICOS E/OU MECANICOS; SER ORIGINARIO DE PLANTAS SADIAS, DESTINADO AO CONSUMO "IN NATURA", ESTAR FRESCA. SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA, COM PESO VARIANDO ENTRE 1,5 E 2 KG; LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERA ATENDER OS PADROES MICROBIOLOGICOS DA RDC Nº 12, DE 02/01/01 DA ANVISA, INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA SARC/ANVISA/INMETRO Nº 9, DE 12/11/02, E DO CEAGESP, DECRETO Nº6268 DE 22/11/07 -MA E LEI Nº9972 DE 25/05/00 - ANVISA., MAMA O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICACAO EXTRA: OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS SERIOS, APRESENTANDO TAMANHO E COLORACAO UNIFORME, COM POLPA E CASCA FIRMES E INTACTAS, SEM MANCHAS OU DEFEITOS, NEM DANOS FISICOS E/OU MECANICOS. SER ORIGINARIO DE PLANTAS SADIAS, DESTINADO AO CONSUMO "IN NATURA", ESTAR FRESCA. SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA, COM PESO ENTRE 130 E 170G. DEVERA ATENDER OS PADROES MICROBIOLOGICOS DA RDC Nº 12, DE 02/01/01 DA ANVISA, INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA SARC/ANVISA/INMETRO Nº 9, DE 12/11/02, E DO CEAGESP, DECRETO Nº6268 DE 22/11/07 -MA E LEI Nº9972 DE 25/05/00 - ANVISA., PERA WILLIAMS: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICACAO EXTRA: OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS SERIOS, APRESENTANDO TAMANHO E COLORACAO UNIFORME, COM POLPA E CASCA FIRMES E INTACTAS, SEM MANCHAS OU DEFEITOS, NEM DANOS FISICOS E/OU MECANICOS. SER ORIGINARIO DE PLANTAS SADIAS, DESTINADO AO CONSUMO "IN NATURA", ESTAR FRESCA. SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO, LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERA ATENDER OS PADROES MICROBIOLOGICOS DA RDC Nº 12, DE 02/01/01 DA ANVISA, INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA SARC/ANVISA/INMETRO Nº 9, DE 12/11/02, E DO CEAGESP, DECRETO Nº6268 DE 22/11/07 -MA E LEI Nº9972 DE 25/05/00 - ANVISA., MELAO AMARELO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICACAO EXTRA: OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS SERIOS, APRESENTANDO TAMANHO E COLORACAO UNIFORME, COM POLPA DE COR BRANCA ESVERDEADA A CREME E CASCA AMARELA, FIRMES E INTACTAS, SEM MANCHA

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				<p>, ABOBRINHA BRASILEIRA: 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 DESENVOLVIDA, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO OU DEFEITOS QUE ALTEREM A CONFORMACAO E APARENCIA; SEM LESOES DE ORIGEM FISICA E MECANICA (RACHADURAS, PERFURACOES E CORTES). DEVERA ATENDER OS PADROES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12, D E 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., ACELGA: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 13 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICACAO EXTRA: OTIMA QUALIDADE; FOLHAS VERDES; SEM DEFEITO, SEM TRACOS DE DESCOLORACAO; INTACTA, FIRME E BEM DESENVOLVIDA, FRESCA, APRESENTANDO TAMANHO E COLORACAO UNIFORME; SEM DEFORMACOES, DANOS, SUBSTANCIAS ESTRANHAS OU PRESENCA DE ORGANISMOS VIVOS; SEM LESOES FISICAS E/OU MECANICAS, NEM PERFURACOES, CORTES E FOLHAS INTERNAS MELADAS. DEVERA ATENDER OS PADROES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12, DE 02/01/01 DA ANVISA, INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA SARC/ANVISA/INMETRO Nº 9, DE 12/11/02, E DO CEAGESP, DECRETO Nº6268 DE 22/11/07 -MA E LEI Nº9972 DE 25/05/00 – ANVISA, NO MOMENTO DA ENTREGA, DEVERAO SER RETIRADAS AS FOLHAS EXCEDENTES. BATATA INGLESA: 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. 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., BATATA DOCE: 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); 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., BETERRABA: 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); TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; DESPROVIDAS DE ODOR OU SABOR ESTRANHO; SEM MATERIAL TERROSO OU SUJIDADE, LIVRE DE SUBSTANCIAS TOXICAS OU NOCIVAS; APRESENTAR FORMATO ESFERICO OU ACHATADO, COM CALIBRE ENTRE 50 E 90 MM; FRESCA ; COM POLPA VERMELHA. DEVERA ATENDER OS PADROES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12, DE 02/01/01 DA ANVISA, INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA SARC/ANVISA/INMETRO Nº 9, DE 12/11/02, E DO CEAGESP, DECRETO Nº6268 DE 22/11/07-MA E LEI Nº9972 DE 25/05/00 – ANVISA., BERINJELA: 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 DESENVOLVIDA; ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO, DEFEITOS QUE ALTEREM A CONFORMACAO E APARENCIA; SEM LESOES DE ORIGEM FISICA E MECANICA (RACHADURAS, PERFURACOES E CORTES). PERTENCER À CLASSE 17 OU 20 (COM COMPRIMENTO ENTRE 17 E 23 CM); SEM APRESENTAR -SE MURCHA, AMASSADA OU DEFORMADA. 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., COUVE MANTEIGA: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 13 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICACAO EXTRA: OTIMA QUALIDADE; SEM DEFEITO; FOLHAS VERDES -ESCURAS SEM TRACOS DE DESCOLORACAO; INTACTA, FIRME E BEM DESENVOLVIDA, FRESCA, APRESENTANDO TAMANHO E COLORACAO UNIFORME; SEM DEFORMACOES, DANOS, SUBSTANCIAS ESTRANHAS OU PRESENCA DE ORGANISMOS VIVOS; SEM LESOES FISICAS E/OU MECANICAS, NEM PERFURACOES, CORTES E FOLHAS INTERNAS MELADAS. DEVERA ATENDER OS PADROES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12, DE 02/01/01 DA ANVISA, INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA SARC/ANVISA/INMETRO Nº 9, DE 12/11/02, E DO CEAGESP, DECRETO Nº6268 DE 22/11/07-MA E LEI Nº9972 DE 25/05/00 – ANVISA., CENOURA EXTRA: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICACAO EXTRA: OTIMA QUALIDADE, COM TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; SUFICIENTEMENTE DESENVOLVIDA; ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO, DEFEITOS QUE ALTEREM A CONFORMACAO E APARENCIA; SEM LESOES DE ORIGEM FISICA E/OU MECANICA</p>					

				(RACHADURAS, PERFURACOES E CORTES). PERTENCER À CLASSE 14 OU 18 (COMPRIMENTO MEDINDO ENTRE 14 E 22 CM); SEM APRESENTAR -SE MURCHA OU DEFORMADA; SEM RAMA; FRESCA, COMPACTA, INTEIRA E FIRME. DEVERA ATENDER OS PADROES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12, DE 02/01/01 DA ANVISA, INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA SARC/ANVISA/INMETRO Nº 9, DE 12/11/02 , E DO CEAGESP, DECRETO Nº6268 DE 22/11/07 -MA E LEI Nº9972 DE 25/05/00 – ANVISA. REPOLHO LISO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 13 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICAÇÃO EXTRA : ÓTIMA QUALIDADE; SEM DEFEITO; FOLHAS VERDES SEM TRACOS DE DESCOLORAÇÃO; INTACTA; FIRME E BEM DESENVOLVIDA, FRESCO, APRESENTANDO TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; SEM DEFORMAÇÕES, DANOS, SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS OU PRESENÇA DE ORGANISMOS VIVOS, SEM LESÕES FÍSICAS E/OU MECÂNICAS, 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, INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA SARC/ANVISA/INMETRO Nº 9, DE 12/11/02, E DO CEAGESP, DECRETO Nº626 8 DE 22/11/07-MA E LEI Nº9972 DE 25/05/00 – ANVISA. NO MOMENTO DA ENTREGA, DEVERAO SER RETIRADAS AS FOLHAS EXCEDENTES, RESTANDO APENAS AS FOLHAS QUE FORMAM A CABECA., CHUCHU: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICAÇÃO EXTRA : ÓTIMA QUALIDADE; SEM DEFEITO; COM TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; SUFICIENTEMENTE DESENVOLVIDO; COM POLPA INTACTA E LIMPA ; SEM BROTOS, MANCHAS, BOLORS OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARENCIA; LIVRE DE TERRA ADERENTE À CASCA E DE RESÍDU OS DE FERTILIZANTES; ISENTA DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL E ENFERMIDADES ; SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICA E/OU MECÂNICA (RACHADURAS, PERFU				
02.03.06.12.306.0006.2014.33903007.052200009 - 2598 - PNAEF - MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL - FEDERAL								
1166	70704/2014	013.009.421/0001-25	14843 - M ZAMBONI COMERCIO E REPRESENTAC	, MOLHO DE TOMATE: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 (DECRETO 12.846/78) E RESOLUÇÃO/CD/FNDE Nº 26, DE 17 DE JUNHO DE 2 013. INGREDIENTES: TOMATE, CEBOLA, ACUCAR, AMIDO, SAL, OLEO VEGETAL, SA LSA, ALHO E ESPECIARIAS, EXCETO PIMENTA E OUTROS INGREDIENTES DESDE QUE PERMITIDOS PELA LEGISLAÇÃO. O PRODUTO DEVERA SER ISENTO DE FERMENTAÇÃO, PELE, SEMENTE E CORANTES ARTIFICIAIS. SEM GORDURA TRANS E COLESTEROL. DEVERÁ CONTER FIBRA ALIMENTAR. CARACTERÍSTICA S ORGANOLEPTICAS: COR, ODO, SABOR E CONSISTE NCIA CARACTERÍSTICA. EMBALAGEM PRIMARIA: POUCH, ATOXICA, RESISTENTE, HERMETICAMENTE SELADA, PESANDO DE 01 A 02 KG. EMBALAGEM SECUNDARIA: CAIXAS DE PAPELÃO, LACRADA, PESANDO ATE 14 KG. - EDOC: 1462/2016	PREGÃO ELE33/2015	0,00	4.212,00	0,00
1171	25852/2015	008.808.811/0001-25	14577 - PONTTO ONLINE COMERCIAL LTDA	, COOKIES INTEGRAIS COM AVEIA: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO CO M A NTA 02 E 48 (DECRETO 12.486/78). INGREDIENTES MÍNIMOS: FARINHA D E TRIGO FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FOLICO, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL E/ OU FIBRA DE TRIGO, OLEOS VEGETAIS, AMIDO DE MILHO, ACUCAR MASCAVO, AV EIA EM FLOCOS, CONSERVANTES, CORANTES E ESTABILIZANTES, DESDE QUE PERMITIDOS POR LEGISLAÇÃO; AROMAS E ESPECIARIAS SERAO ACEITOS DESD E QUE NAO DESCARACTERIZEM O SABOR DO PRODUTO, SEM GORDURA TRANS E NAO PODERA CONTER LEITE E NEM TRA COS DO MESMO. PODERA CONTER OUTROS INGREDIENTES DESDE QUE APROVADOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE E QUE NAO DESCARACTERIZEM O PRODUTO, OS QUAIS DEVERAO SER DECLARADOS. PODERA CONTER EDULCORANTES NATURAIS. DEVERA CONTER FIBRA ALIMENTAR. EMBALAGEM PRIMARIA DE PACOTES METALIZADOS, ATOXICO, RESISTENTE, LACRADO, CONTENDO DE 150 A 500 GRAMAS. EMBALAGEM SECUNDARIA DE CAIXAS DE PAPELÃO ONDULADO, LACRADO, PESANDO ATE 10 KG. - EDOC: 1468/2016	PREGÃO ELB25/2015	0,00	17.250,00	0,00
1633	36414/2015	002.916.265/0011-31	11364 - JBS S/A	, REF.AQUISIÇÃO DE FILE DE SASSAMI CONGELADO.	PREGÃO ELB42/2015	0,00	11.280,00	0,00
02.03.06.12.306.0006.2016 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL								
02.03.06.12.306.0006.2016.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								
02.03.06.12.306.0006.2016.33903007.052100004 - 2598 -PNAEP - MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLA - FEDERAL								
1570	21950/2015	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO - EP	, MACA NACIONAL: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICAÇÃO EXTRA : ÓTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS SERIOS, APRESENTANDO TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME, COM POLPA E CASCA FIRMES E INTACTAS, SEM MANCHAS OU DEFEITOS, NEM DANOS FÍSICOS E/OU MECÂNICOS; SER ORIGINARIO DE PLANTAS SADIAS, DESTINADO AO CONSUMO "IN NATURA", ES TAR FRESCA. PERTENCER À CLASSE 120 OU 165 (PESO ENTRE 105 E 158G), BEM DESENVOLVIDA E MADURA. DEVERA ATENDER OS PADROES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12, DE 02/01/01 DA ANVISA, INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA SARC/ANVISA/INMETRO Nº 9, DE 12/11/02, E DO CEAGESP, DECRETO Nº626 8 DE 22/11/07-MA E LEI Nº9972 DE 25/05/00 – ANVISA., MAMÃO FORMOSA: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICAÇÃO EXTRA: ÓTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS SERIOS, APRESENTANDO TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME, COM POLPA E CASCA FIRMES E INTACTAS, SEM MANCHAS OU DEFEITOS, NEM DANOS FÍSICO S E/OU MECÂNICOS, SER ORIGINARIO DE PLANTAS SADIAS, DESTINADO AO CONSUMO "IN NATURA", ESTAR FRESCA. SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA, COM PESO VARIANDO ENTRE 1,5 E 2 KG; LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERA ATENDER OS PADROES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12, DE 02/01/01 DA ANVISA, INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA SARC/ANVISA/INMET RO Nº 9, DE 12/11/02, E DO CEAGESP, DECRETO Nº6268 DE 22/11/07 -MA E LEI Nº9972 DE 25/05/00 – ANVISA., PERA WILLIANS: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE AC ORDO COM A NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICAÇÃO EXTRA: ÓTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS SERIOS, APRESENTANDO TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME, COM POLPA E CASCA	PREGÃO PRE84/2015	0,00	1.637,80	0,00

FIRMES E INTACTAS, SEM MANCHAS OU DEFEITOS, NEM DANOS FISICOS E/OU MECANICOS, SER ORIGINARIO DE PLANTAS SADIAS, DESTINADO AO CONSUMO "IN NATURA", ESTAR FRESCA. SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA, COM PESO ENTRE 130 E 170G. DEVERA ATENDER OS PADROES MICROBIOLOGICOS DA RDC Nº 12, DE 02/01/01 DA ANVISA, INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA SARC/ANVISA/INMETRO Nº 9, DE 12/11/02, E DO CEAGESP, DECRETO Nº626 8 DE 22/11/07-MA E LEI Nº9972 DE 25/05/00 – ANVISA., MELAO AMARELO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICACAO EXTRA: OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS SERIOS, APRESENTANDO TAMANHO E COLORACAO UNIFORME, COM POLPA DE COR BRANCA ESVERDEADA A CREME E CASCA AMARELA, FIRMES E INTACTAS, SEM MANCHAS OU DEFEITOS, NEM DANOS FISICOS E/OU MECANICOS, SER ORIGINARIO DE PLANTAS SADIAS, DESTINADO AO CONSUMO "IN NATURA", ES TAR FRESCA. SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA, LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERA ATENDER OS PADROES MICROBIOLOGICOS DA RDC Nº 12, DE 02/01/01 DA ANVISA, INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA SARC/ANVISA/INMETRO Nº 9, DE 12/11/02, E DO CEAGESP, DECRETO Nº626 8 DE 22/11/07-MA E LEI Nº9972 DE 25/05/00 – ANVISA., PESSEGO NACIONAL: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICACAO EXTRA: OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS SERIOS, APRESENTANDO TAMANHO E COLORACAO UNIFORME, COM POLPA E CASCA FIRMES E INTACTAS, SEM MANCHAS OU DEFEITOS, NEM DANOS FISICO S E/OU MECANICOS, SER ORIGINARIO DE PLANTAS SADIAS, DESTINADO AO CONSUMO "IN NATURA", ESTAR FRESCA. SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA, LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERA ATENDER OS PADROES MICROBIOLOGICOS DA RDC Nº 12, DE 02/01/01 DA ANVISA, INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA SARC/ANVISA/INMETRO Nº 9, DE 12/11/02, E DO CEA GESP, DECRETO Nº6268 DE 22/11/07 -MA E LEI Nº9972 DE 25/05/00 – ANVISA. - EDOC: 83244/2015

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

1568	21950/2015	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO - EP	, ABACAXI PEROLA: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICACAO EXTRA OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS SERIOS, APRESENTANDO TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, COM COROA, POLPA E CASCA FIRMES E INTACTAS SEM MANCHAS OU DEFEITOS, NEM DANOS FISICOS E/OU MECANICOS; SER ORIGINARIO DE PLANTAS SADIAS, DESTINADO AO CONSUMO "IN NATURA"; ES TAR FRESCA. PERTENCER À CLASSE 2 OU 3 (PESO ENTRE 1,5 E 2,1 KG) TER AT INGIDO O GRAU MÁXIMO DE SABOR, AROMA E COR CARACTERISTICOS DA VARIEDADE, COM GRAU DE MATURACAO QUE PERMITA SUPORTAR MANIPULACAO TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, PERMANECENDO ADEQUADO PARA O CONSUMO. DEVERA ATENDER OS PADROES MICROBIOLOGICOS DA RDC Nº 12, DE 02/01/01 DA ANVISA, INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA SARC/ANVISA/INMETRO Nº 9, DE 12/11/02, E DO CEAGESP, DECRETO Nº626 8 DE 22/11/07-MA E LEI Nº9972 DE 25/05/00 – ANVISA., BANANA NANICA: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICACAO EXTRA: OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS SERIOS, APRESENTANDO TAMANHO E COLORACAO UNIFORME, EM PENCAS, COM POLPA E CASCA FIRMES E INTACTAS SEM MANCHAS MARRONS OU DEFEITOS, NEM DANOS FISICOS E/OU MECANICOS, SER ORIGINARIO DE PLANTAS SADIAS DESTINADA AO CONSUMO "IN NATURA", ESTAR FRESCA. PERTENCER À CLASSE 12 OU 15 (TAMANHO VARIANDO ENTRE 12 E 18 CM) DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, MADURA, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E MATERIAIS ESTRANHOS. DEVERA ATENDER OS PADROES MICROBIOLOGICOS DA RDC Nº 12, DE 02/01/01 DA ANVISA, INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA SARC/ANVISA/INMETRO Nº 9, DE 12/11/02, E DO CEAGESP, DECRETO Nº626 8 DE 22/11/07-MA E LEI Nº9972 DE 25/05/00 – ANVISA., GOIABA VERMELHA: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICACAO EXTRA: OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS SERIOS, APRESENTANDO TAMANHO E COLORACAO UNIFORME, COM POLPA E CASCA FIRMES E INTACTAS, SEM MANCHAS OU DEFEITOS, NEM DANOS FISICO S E/OU MECANICOS; SER ORIGINARIO DE PLANTAS SADIAS, DESTINADO AO CONSUMO "IN NATURA", ESTAR FRESCA. PERTENCER À CLASSE 6 OU 7 (CALI BRE ENTRE 6 E 8 CM), DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA; ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL; ISENTA DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS; DEVERA ATENDER OS PADROES MICROBIOLOGICOS DA RDC Nº 12, DE 02/01/01 DA ANVISA, INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA SARC/ANVISA/INMETRO Nº 9, DE 12/11/02, E DO CEA GESP, DECRETO Nº6268 DE 22/11/07 -MA E LEI Nº9972 DE 25/05/00 – ANVISA., LARANJA PERA: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICACAO EXTRA: OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS SERIOS, APRESENTANDO TAMANHO E COLORACAO UNIFORME, COM POLPA E CASCA FIRMES E INTACTAS, SEM MANCHAS OU DEFEITOS, NEM DANOS FISICOS E/OU MECANICOS; SER ORIGINARIO DE PLANTAS SADIAS, DESTINADO AO CONSUMO "IN NATURA", ESTAR FRESCA. PERTENCER À CLASSE 68 A 72 (CALIBRE ENTRE 68 E 75 MM), BEM DESENVOLVIDA E MADURA, COM SUCO. DEVERA ATENDER OS PADROES MICROBIOLOGICOS DA RDC Nº 12, DE 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., LIMAO TAHITI: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICACAO EXTRA: OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS SERIOS, APRESENTANDO TAMANHO E COLORACAO UNIFORME, COM POLPA E CASCA FIRMES E INTACTAS, SEM MANCHAS OU DEFEITOS, NEM DANOS FISICOS E/OU MECANICOS; SER ORIGINARIO DE PLANTAS SADIAS, DESTINADO AO CONSUMO "IN NATURA", ESTAR FRESCA. PERTENCER À CLASSE 50 OU 53 (CALIBRE ENTRE 50 E 56 MM), BEM DESENVOLVIDO E MADURO, COM SUCO. DEVERA ATENDER OS	PREGÃO PRE84/2015	0,00	3.694,99	0,00
------	------------	---------------------	---	--	-------------------	------	----------	------

1636	36414/2015	002.916.265/0011-31	11364 - JBS S/A	PADROES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12, DE 02/01/01 DA ANVISA, INSTR. UCAO NORMATIVA CONJUNTA SARC/ANVISA/INMETRO Nº 9, DE 12/11/02, E DO CEA GESP, DECRETO Nº6268 DE 22/11/07 -MA E LEI Nº9972 DE 25/05/00 - ANVISA., MACA NACIONAL: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICACAO EXTRA: OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS SERIOS, APRESENTANDO TAMANHO E COLORACAO UNIFORME, COM POLPA E CASCA FIRMES E INTACTAS, SEM MANCHAS OU DEFEITOS, NEM DANOS FISICOS E/OU MECANICOS; SER ORIGINARIO DE PLANTAS SADIAS, DESTINADO AO CONSUMO "IN NATURA", ESTAR FRESCA, PERTENCER A CLASSE 120 OU 165 (PESO ENTRE 105 E 158G), BEM DESENVOLVIDA E MADURA, DEVERA ATENDER OS PADROES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12, DE 02/01/01 DA ANVISA, INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA SARC/ANVISA/INMETRO Nº 9, DE 12/11/02, E DO CEAGESP, DECRETO Nº6268 DE 22/11/07 -MA E LEI Nº9972 DE 25/05/00 - ANVISA., PERA WILLIAMS: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICACAO EXTRA: OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS SERIOS, APRESENTANDO TAMANHO E COLORACAO UNIFORME, COM POLPA E CASCA FIRMES E INTACTAS, SEM MANCHAS OU DEFEITOS, NEM DANOS FISICOS E/OU MECANICOS; SER ORIGINARIO DE PLANTAS SADIAS, DESTINADO AO CONSUMO "IN NATURA", ESTAR FRESCA, PERTENCER A CLASSE 120 OU 165 (PESO ENTRE 105 E 158G), BEM DESENVOLVIDA E MADURA, DEVERA ATENDER OS PADROES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12, DE 02/01/01 DA ANVISA, INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA SARC/ANVISA/INMETRO Nº 9, DE 12/11/02, E DO CEAGESP, DECRETO Nº6268 DE 22/11/07 -MA E LEI Nº9972 DE 25/05/00 - ANVISA., ABACATE: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICACAO EXTRA: OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS SERIOS, APRESENTANDO TAMANHO E COLORACAO UNIFORME, COM POLPA AMARELA E CASCA VERDE, FIRMES E INTACTAS, SEM MANCHAS OU DEFEITOS, NEM DANOS FISICOS E/OU MECANICOS; SER ORIGINARIO DE PLANTAS SADIAS DESTINADO AO CONSUMO "IN NATURA", ESTAR FRESCA, SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO, LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERA ATENDER OS PADROES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12, DE 02/01/01 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. - EDOC: 832442015	REF. AQUISIÇÃO DE FILE DE SASSAMI CONGELADO COM TECNOLOGIA E	-DOC	PREGÃO EL242/2015	0,00	23.904,00	0,00
------	------------	---------------------	-----------------	--	--	------	-------------------	------	-----------	------

02.03.06.12.306.0006.2019 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO
02.03.06.12.306.0006.2019.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.03.06.12.306.0006.2019.33903007.022300003 - 2411 - MERENDA -ENS. MEDIO REGULAR - ESTADUAL

2008	29456/2015	017.418.422/0001-84	14420 - JGZANA ALIMENTOS LTDA - EPP	PATINHO EM CUBOS GONGELADO, PATINHO EXTRA LIMPO EM ISCAS CONGELADO, PATINHO EXTRA LIMPO MOIDO CONGELADO - EDOC: 7197/16		PREGÃO PRE92/2015	0,00	19.303,98	0,00
2625	21950/2015	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO - EP	ABACAXI PEROLA: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICACAO EXTRA OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS SERIOS, APRESENTANDO TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, COM COROA, POLPA E CASCA FIRMES E INTACTAS SEM MANCHAS OU DEFEITOS, NEM DANOS FISICOS E/OU MECANICOS; SER ORIGINARIO DE PLANTAS SADIAS, DESTINADO AO CONSUMO "IN NATURA", ESTAR FRESCA, PERTENCER A CLASSE 2, OU 3 (PESO ENTRE 1,6 E 2,1 KG) TER AT INGIDO O GRAU MAXIMO DE SABOR, AROMA E COR CARACTERISTICOS DA VARIEDADE, COM GRAU DE MATURACAO QUE PERMITA SUPORTAR MANIPULACAO, TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, PERMANECENDO ADEQUADO PARA O CONSUMO. DEVERA ATENDER OS PADROES 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., BANANA NANICA: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICACAO EXTRA: OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS SERIOS, APRESENTANDO TAMANHO E COLORACAO UNIFORME, EM PENCAS, COM POLPA E CASCA FIRMES E INTACTAS SEM MANCHAS MARRONS OU DEFEITOS, NEM DANOS FISICOS E/OU MECANICOS; SER ORIGINARIO DE PLANTAS SADIAS, DESTINADA AO CONSUMO "IN NATURA", ESTAR FRESCA, PERTENCER A CLASSE 12 OU 15 (TAMANHO VARIANDO ENTRE 12 E 18 CM) DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, MADURA, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E MATERIAIS ESTRANHOS. DEVERA ATENDER OS PADROES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12, DE 02/01/01 DA ANVISA, INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA SARC/ANVISA/INMETRO Nº 9, DE 12/11/02, E DO CEAGESP, DECRETO Nº6268 DE 22/11/07-MA E LEI Nº9972 DE 25/05/00 - ANVISA., GOIABA VERMELHA: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICACAO EXTRA: OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS SERIOS, APRESENTANDO TAMANHO E COLORACAO UNIFORME, COM POLPA E CASCA FIRMES E INTACTAS, SEM MANCHAS OU DEFEITOS, NEM DANOS FISICO E/OU MECANICOS; SER ORIGINARIO DE PLANTAS SADIAS, DESTINADO AO CONSUMO "IN NATURA", ESTAR FRESCA, PERTENCER A CLASSE 6 OU 7 (CALIBRE ENTRE 6 E 8 CM), DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA MADURA; ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL; ISENTA DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERA ATENDER OS PADROES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12, DE 02/01/01 DA ANVISA, INSTR. UCAO NORMATIVA CONJUNTA SARC/ANVISA/INMETRO Nº 9, DE 12/11/02, E DO CEA GESP, DECRETO Nº6268 DE 22/11/07 -MA E LEI Nº9972 DE 25/05/00 - ANVISA., LARANJA PERA: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICACAO EXTRA: OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS SERIOS, APRESENTANDO TAMANHO E COLORACAO UNIFORME, COM POLPA E CASCA FIRMES E INTACTAS, SEM MANCHAS OU DEFEITOS, NEM DANOS FISICOS E/OU MECANICOS; SER ORIGINARIO DE PLANTAS SADIAS, DESTINADO AO CONSUMO "IN NATURA", ESTAR FRESCA, PERTENCER A CLASSE 68 A 72 (CALIBRE ENTRE 68 E 75 MM), BEM DESENVOLVIDA E MADURA, COM SUCO. DEVERA ATENDER OS PADROES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12, DE		PREGÃO PRE84/2015	0,00	375,20	0,00

02/01/01 DA ANVISA, INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA SARC/ANVISA/INMET RO Nº 9, DE 12/11/02, E DO CEAGESP, DECRETO Nº6268 DE 22/11/07 -MA E LEI Nº9972 DE 25/05/00 - ANVISA., MAMAÓ FORMOSA: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICAÇÃO EXTRA: ÓTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS SÉRIOS, APRESENTANDO TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME, COM POLPA E CASCA FIRMES E INTACTAS, SEM MANCHAS OU DEFEITOS, NEM DANOS FÍSICOS E/OU MECÂNICOS; SER ORIGINÁRIO DE PLANTAS SADIAS, DESTINADO AO CONSUMO "IN NATURA"; ESTAR FRESCA; SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA, COM PESO VARIANDO ENTRE 1,5 E 2 KG; LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERA ATENDER OS PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12, DE 02/01/01 DA ANVISA, INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA SARC/ANVISA/INMETRO Nº 9, DE 12/11/02, E DO CEAGESP, DECRETO Nº6268 DE 22/11/07 -MA E LEI Nº9972 DE 25/05/00 - ANVISA., PERA WILLIAMS: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICAÇÃO EXTRA: ÓTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS SÉRIOS, APRESENTANDO TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME, COM POLPA E CASCA FIRMES E INTACTAS, SEM MANCHAS OU DEFEITOS, NEM DANOS FÍSICOS E/OU MECÂNICOS; SER ORIGINÁRIO DE PLANTAS SADIAS, DESTINADO AO CONSUMO "IN NATURA"; ESTAR FRESCA. SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA, COM PESO ENTRE 130 E 170G; DEVERA ATENDER OS PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12, DE 02/01/01 DA ANVISA, INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA SARC/ANVISA/INMETRO Nº 9, DE 12/11/02, E DO CEAGESP, DECRETO Nº6268 DE 22/11/07-MA E LEI Nº9972 DE 25/05/00 - ANVISA., ABACATE: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICAÇÃO EXTRA: ÓTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS SÉRIOS, APRESENTANDO TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME, COM POLPA AMARELA E CASCA VERDE, FIRMES E INTACTAS, SEM MANCHAS OU DEFEITOS, NEM DANOS FÍSICOS E/OU MECÂNICOS; SER ORIGINÁRIO DE PLANTAS SADIAS DESTINADO AO CONSUMO "IN NATURA", ESTAR FRESCA. SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO, LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERA ATENDER OS PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12, DE 02/01/01 DA ANVISA, INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA SARC/ANVISA/INMETRO Nº 9, DE 12/11/02, E DO CEAGESP, DECRETO Nº6268 DE 22/11/07 -MA E LEI Nº9972 DE 25/05/00 - ANVISA., MELÃO AMARELO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICAÇÃO EXTRA: ÓTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS SÉRIOS, APRESENTANDO TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME, COM POLPA DE COR BRANCA ESVERDEADA A CREME E CASCA AMARELA, FIRMES E INTACTAS, SEM MANCHAS OU DEFEITOS, NEM DANOS FÍSICOS E/OU MECÂNICOS, SER ORIGINÁRIO DE PLANTAS SADIAS, DESTINADO AO CONSUMO "IN NATURA", ES TAR FRESCA. SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA, LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERA ATENDER OS PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12, DE 02/01/01 DA ANVISA, INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA SARC/ANVISA/INMETRO Nº 9, DE 12/11/02, E DO CEAGESP, DECRETO Nº6268 DE 22/11/07-MA E LEI Nº9972 DE 25/05/00 - ANVISA.E-DOC 7191/2016.

02.03.06.12.306.0006.2019.33903007.052300001 - 2598 - PNAEM - MERENDA ESCOLAR ENS. MEDIO - FEDERAL

1572	21950/2015	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO - EP	, BANANA NANICA: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICAÇÃO EXTRA : ÓTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS SÉRIOS, APRESENTANDO TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME, EM PENÇAS, COM POLPA E CASCA FIRMES E INTACTAS SEM MANCHAS MARRONS OU DEFEITOS, NEM DANOS FÍSICOS E/OU MECÂNICOS, SER ORIGINÁRIO DE PLANTAS SADIAS, DESTINADA AO CONSUMO "IN NATURA", ESTAR FRESCA, PERTENCER À CLASSE 12 OU 15 (TAMANHO VARIANDO ENTRE 12 E 18 CM) DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, MADURA, ISENTA DE SUJIDADES PARASITAS E MATERIAIS ESTRANHOS. DEVERA ATENDER OS PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12, DE 02/01/01 DA ANVISA, INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA SARC/ANVISA/INMETRO Nº 9, DE 12/11/02, E DO CEA GESP, DECRETO Nº6268 DE 22/11/07 -MA E LEI Nº9972 DE 25/05/00 - ANVISA., LARANJA PERA: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICAÇÃO EXTRA: ÓTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS SÉRIOS, APRESENTANDO TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME, COM POLPA E CASCA FIRMES E INTACTAS, SEM MANCHAS OU DEFEITOS, NEM DANOS FÍSICOS E/OU MECÂNICOS; SER ORIGINÁRIO DE PLANTAS SADIAS, DESTINADO AO CONSUMO "IN NATURA", ESTAR FRESCA. PERTENCER À CLASSE 68 A 72 (CALIBRE ENTRE 68 E 75 MM), BEM DESENVOLVIDA E MADURA, COM SUÇO. DEVERA ATENDER OS PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12, DE 02/01/01 DA ANVISA, INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA SARC/ANVISA/INMETRO Nº 9, DE 12/11/02, E DO CEAGESP, DECRETO Nº6268 DE 22/11/07 -MA E LEI Nº9972 DE 25/05/00 - ANVISA. - EDOC: 83244/2015	PREGÃO PRE84/2015	0,00	1.718,20	0,00
1634	36414/2015	002.916.265/0011-31	11364 - JBS S/A		PREGÃO ELR242/2015	0,00	24.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 13/04/2016 08:02:39

Sistema CECAM

(Página: 20 / 53)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF.AQUISIÇÃO DE FILE DE SASSAMI CONGELADO E -DOC 4320/2016.									
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS									
02.04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.04.01.04.000 - Administração									
02.04.01.04.122 - Administração Geral									
02.04.01.04.122.0008 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA									
02.04.01.04.122.0008.2020 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS									
02.04.01.04.122.0008.2020.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.04.01.04.122.0008.2020.31901101.011100000 - GERAL									
5136	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00
5245	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00
02.04.01.04.122.0008.2020.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.04.01.04.122.0008.2020.31901137.011100000 - GERAL									
5246	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00
02.04.01.04.122.0008.2020.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
02.04.01.04.122.0008.2020.31901142.011100000 - GERAL									
5244	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00
02.04.01.04.122.0008.2020.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.04.01.04.122.0008.2020.31901143.011100000 - GERAL									
5247	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00
02.04.01.04.122.0008.2020.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.04.01.04.122.0008.2020.31901145.011100000 - GERAL									
5160	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00
02.04.01.04.122.0008.2020.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.04.01.04.122.0008.2020.31911341.011100000 - GERAL									
5209	21/2016	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	-158.349,08
02.04.01.04.122.0008.2020.33503900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA									
02.04.01.04.122.0008.2020.33503900.011100000 - GERAL									
4021	30532/2011	045.029.964/0001-09	333 - LEGIAO MIRIM DE BAURU			OUTROS/NÃO	/0	1.582,57	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 13/04/2016 08:02:39

Sistema CECAM

(Página: 21 / 53)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. PAGAMENTO MENOR APRENDIZ									
02.04.01.04.122.0008.2020.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.04.01.04.122.0008.2020.33903001.011100000 - GERAL									
2391	31116/2015	033.337.122/0022-51	11810 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	, ALCOOL HIDRATADO - AEHC, ONU/CLASSE: 1170/3 - ETANOL OU SOLUCAO DE ETANOL, GR EMBALAGEM: II. ANDRO EDOC 10568/2016	PREGÃO PRE80/2015		0,00	0,00	74,71
02.04.01.04.122.0008.2020.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.04.01.04.122.0008.2020.33903016.011100000 - GERAL									
5460	14679/2016	011.975.761/0001-85	15255 - TILIFORM CONSULTORIA GRAFICA LIMITA	, IMPRESSAO DE FORMULARIO OPTICO "CARTAO DE RESPOSTA" COM DADOS VARIÁVEIS, FORMATO 210 X 148 MM, 2 X 0 CORES, PAPEL OFF SET 90 G/M2	DISPENSA D	/0	1.250,00	0,00	0,00
02.04.01.04.122.0008.2020.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.04.01.04.122.0008.2020.33903022.011100000 - GERAL									
2573	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). GALAO DE 05 LITROS.E -DOC 745/2016.	PREGÃO PRE29/2015		0,00	86,04	0,00
02.04.01.04.122.0008.2020.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.04.01.04.122.0008.2020.33903972.011100000 - GERAL									
137	2856/2014	005.208.850/0001-01	7983 - TRANSURB ASSOCIAÇÃO EMPRESAS TRA	, REF. TERMO ADITIVO CONTRATO 7196/2014 - REF. VALE TRANSPORTE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	INEXIGÍVEL	/0	0,00	4.236,06	0,00
02.04.01.04.123 - Administração Financeira									
02.04.01.04.123.0008 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA									
02.04.01.04.123.0008.2131 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E OUTROS									
02.04.01.04.123.0008.2131.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.01.04.123.0008.2131.33903999.011100000 - GERAL									
4191	37030/2009	050.828.532/0001-90	6364 - 3º TABELIAO NOTAS PROTESTOS LETRAS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.337,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 13/04/2016 08:02:39

Sistema CECAM

(Página: 22 / 53)

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. DESAPROPRIAÇÃO EM ENOME DE LAERTEL FERNANDES FASSONI (IMÓVEL L 04.0634-003-PARTE) E LAERCIO FERNANDES FASSONI (IMÓVEL 04.0634 -007 E PARTE LOTE 003) - DESPESAS COM LAVRATURA DE ESCRITURA					
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE									
02.05.01 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE									
02.05.01.10.000 - Saúde									
02.05.01.10.122 - Administração Geral									
02.05.01.10.122.0009 - GESTÃO DA SAÚDE									
02.05.01.10.122.0009.2021 - SALÁRIOS E BENEFÍCIOS DOS SERVIDORES									
02.05.01.10.122.0009.2021.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.05.01.10.122.0009.2021.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5137	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00
5166	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00
5167	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00
5248	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2021.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.05.01.10.122.0009.2021.31901131.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5168	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00
5249	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2021.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.05.01.10.122.0009.2021.31901133.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5169	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00
5250	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2021.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.05.01.10.122.0009.2021.31901137.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5180	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha de Pagamento		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00
5251	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.	/0	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2021.31901137.013200000 - SAÚDE-TAXAS									
5178	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha de Pagamento		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2021.31901137.053000049 - 2453- PAB - FIXO									
5173	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 13/04/2016 08:02:39

Sistema CECAM

(Página: 23 / 53)

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 Pagamento					
02.05.01.10.122.0009.2021.31901137.053000053 - 2554 - MAC - SAUDE DO TRABALHADOR									
5175	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha de Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2021.31901137.053000054 - 2450 - MAC - SERVIÇO ATENDIMENTO MOVEI URGENCIA - SAMU									
5174	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2021.31901137.053000074 - 2450 - MAC - TETO MUN REDE DE URG.UPA B.VISTA									
5177	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha de Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2021.31901137.053000092 - 2454 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE-PFVPS									
5179	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha de Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2021.31901137.053000109 - 2450 - MAC - TETO MUN REDE DE URG.UPA IPIRANGA									
5176	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha de Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2021.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
02.05.01.10.122.0009.2021.31901142.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5229	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
5253	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2021.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.05.01.10.122.0009.2021.31901143.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5252	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2021.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.05.01.10.122.0009.2021.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5138	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 13/04/2016 08:02:39

Sistema CECAM

(Página: 24 / 53)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.05.01.10.122.0009.2021.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS									
02.05.01.10.122.0009.2021.31901146.011100000 - GERAL									
5161	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2021.31901146.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5139	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2021.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.05.01.10.122.0009.2021.31911341.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5210	21/2016	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	-587,04
5211	21/2016	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	-1.398.684,46
02.05.01.10.122.0009.2021.33503900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.122.0009.2021.33503900.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1127	30532/2011	045.029.964/0001-09	333 - LEGIAO MIRIM DE BAURU	, REF. ESTAGIÁRIOS MENOR APRENDIZ		OUTROS/NÃO /0	0,00	5.772,12	0,00
02.05.01.10.122.0009.2021.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.05.01.10.122.0009.2021.33903972.013100000 - SAÚDE-GERAL									
158	2856/2014	005.208.850/0001-01	7983 - TRANSURB ASSOCIAÇÃO EMPRESAS TRA	, REF. TERMO ADITIVO CONTRATO 7196/2014 SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - REF. VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL /0	0,00	43.727,49	0,00
02.05.01.10.122.0009.2022 - OPERAÇÃO, SUPRIMENTO, CUSTEIO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE									
02.05.01.10.122.0009.2022.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.05.01.10.122.0009.2022.33903001.053000049 - 2453- PAB - FIXO									
2461	31116/2015	033.337.122/0022-51	11810 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	, ALCOOL HIDRATADO - AEHC, ONU/CLASSE: 1170/3 - ETANOL OU SOLUCAO DE ETANOL, GR EMBALAGEM: II. ANIDRO - EDOC 10568/2016		PREGÃO PRE80/2015	0,00	0,00	9.051,12
02.05.01.10.122.0009.2022.33903001.053000054 - 2450 - MAC - SERVIÇO ATENDIMENTO MOVEI URGENCIA - SAMU									
1222	31116/2015	033.337.122/0022-51	11810 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	, GASOLINA C, PRODUTO CONFORME ESPECIFICACAO CONTIDA NA MP 1409 DE 17/04/96 - ONU/CLASSE: 1203/3 - COMBUSTIVEL AUTO MOTOR, GR, EMBALAGEM II., ALCOOL HIDRATADO - AEHC, ONU/CLASSE: 1170/3 - ETANOL OU SOLUCAO DE ETANOL, GR EMBALAGEM: II. ANIDRO EDOC 76/2016		PREGÃO PRE80/2015	0,00	0,00	5.195,88
2482	31116/2015	033.337.122/0022-51	11810 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A			PREGÃO PRE80/2015	0,00	0,00	5.540,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 13/04/2016 08:02:39

Sistema CECAM

(Página: 25 / 53)

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
				, OLEO DIESEL B - ONU/CLASSE: 1203/3 - GR, EMBALAGEM III. EDOC 10568/2016					
02.05.01.10.122.0009.2022.33903001.053000074 - 2450 - MAC - TETO MUN REDE DE URG.UPA B.VISTA									
2460	31116/2015	033.337.122/0022-51	11810 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	, GASOLINA C, PRODUTO CONFORME ESPECIFICACAO CONTIDA NA MP 1409 DE 17/04/96 - ONU/CLASSE: 1203/3 - COMBUSTIVEL AUTO MOTOR, GR, EMBALAGEM II. - EDOC 10568/2016	PREGÃO PRE80/2015		0,00	0,00	5.167,66
02.05.01.10.122.0009.2022.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.05.01.10.122.0009.2022.33903007.053000049 - 2453- PAB - FIXO									
4212	5945/2016	045.011.509/0001-78	13899 - KHALIL OBEID & CIA. LTDA	, AJUDA CUSTO DE ALIMENTACAO	DISPENSA D	/0	0,00	420,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2022.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.05.01.10.122.0009.2022.33903016.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2489	50406/2014	054.842.406/0001-40	11678 - TILIFORM INDUSTRIA GRAFICA LTDA	, CADERNOS DE "PROVAS PARA CONCURSO" - 12 PAGINAS, FORMATO A4 (210 X 297 MM.), PAPEL ALCALINO 75 G/M2K, IMPRESSAO DIGITAL (TONNER P/B); ACABAMENTO: GRAMPEADO, INTERCALADO AUTOMATICAMENTE, ARTE FINAL E DEMAIS EXIGENCIAS CONSTANTES NO EDITAL. CADERNOS DE "PROVAS PARA CONCURSO" - 15 PAGINAS, FORMATO A4 (210 X 297 MM.), PAPEL ALCALINO 75 G/M2K, IMPRESSAO DIGITAL (TONNER P/B), ACABAMENTO: GRAMPEADO, INTERCALADO AUTOMATICAMENTE, ARTE FINAL E DEMAIS EXIGENCIAS CONSTANTES NO EDITAL.E-DOC 8948/2016.	PREGÃO PRE45/2015		0,00	2.402,30	0,00
02.05.01.10.122.0009.2022.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM									
02.05.01.10.122.0009.2022.33903019.053000049 - 2453- PAB - FIXO									
4262	40905/2015	005.675.138/0001-04	10880 - S.Y. YUHARA - EPP	, SACO PLASTICO BLOCADO 35X45CM - EDOC: 15898/2016	PREGÃO ELB38/2015		0,00	1.565,60	0,00
02.05.01.10.122.0009.2022.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.05.01.10.122.0009.2022.33903022.053000108 - 2450 - MAC - TETO M.REDE URG.UPA REDENTOR/GEISEL									
4173	40905/2015	005.675.138/0001-04	10880 - S.Y. YUHARA - EPP	, COPO DESCARTAVEL P/ CAFE 50 ML PACOTE C/100 UNID., TAMPA PLASTICA P/COPO DESCARTAVEL 150ML PCTE C/100 UNID DE POLIESTIRENO, TRANSLUCIDO, EMBALADAS EM SACOS PLASTICOS INVOLAVEIS, EMBALADO EM PACOTE COM 100 UNIDADES, CANUDO PLASTICO, PACOTE COM 400 UNIDADES DE CANUDO PLASTICO PARA VITAMINA, ESCOVA P/ LIMPAR UNHAS, UNIDADE DE ESCOVA PARA LIMPAR UNHAS, CONFECCIONADA EM PLASTICO, COM ALCA E CERDAS RESISTENTES DE TAMANHO NAO SUPERIOR A 08 CM, ESCOVA - BUCHA TIPO COCO S/ CABO - PECA ESCOVA PARA LIMPEZA JAPONESA (BUCHA TIPO COCO), OVAL, BASE ARAME, CERDAS FIBRAS DE COCO SEM CABO - UNIDADE., ESPONJA DE ACO /LA DE ACO - PACOTE C/08 UNID ESPONJA DE ACO /LA DE ACO - PACOTE C/08 UNIDADE., ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA-FACE - PECA UNIDADE DE ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE, (102X69X28)MM, EM FIBRA SINTETICA COM ABRASIVO PARA LIMPEZA DIFICIL, ESPUMA EM POLIURETANO PARA LIMPEZA DE SUPERFICIES DELICADAS, QUE NAO CONTENHA RESIDUOS, HIGIENICA E DURAVEL, INOCUA A SAUDE, NAO PERECIVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, FLANELA P/LIMPEZA TAM. 57X26 CM - PECA UNIDADE DE FLANELA PARA LIMPEZA, TECIDO 100% ALGODAO, MEDINDO 57 X 26 CM, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, PANO DE CHAO ALVEJADO 70X45 CM - PECA UNIDADE DE PANO DE CHAO, EM ALGODAO DUPLO, BRANCO, ALVEJADO, MEDINDO 70 X 45 CM. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, PANO DE PRATO COM MEDIDAS MINIMAS DE 45X70CM, COM BAINHA E COM ETIQUETA COSTURADA NO PANO DE PRATO ONDE SERA POSSIVEL IDENTIFICAR A MARCA OU A PROCEDENCIA (100% ALGODAO), - EDOC: 15898/2016	PREGÃO ELB38/2015		0,00	4.995,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2022.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.05.01.10.122.0009.2022.33903972.053000092 - 2454 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE-PFVPS									

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 13/04/2016 08:02:39

Sistema CECAM

(Página: 26 / 53)

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
784	45776/2015	005.208.850/0001-01	7983 - TRANSURB ASSOCIAÇÃO EMPRESAS TRA	, REF. VALE TRANSPORTE - FISCALIZAÇÃO		INEXIGÍVEL	0,00	985,60	0,00
02.05.01.10.122.0009.2022.33903983 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS									
02.05.01.10.122.0009.2022.33903983.053000049 - 2453- PAB - FIXO									
4814	36031/2015	055.277.479/0001-08	13050 - BAURU CENTER COPIAS COM. E COPIADO	, COPIAS HELIOGRAFICAS - EDOC: 18336/2016		PREGÃO PRÉ19/2015	0,00	984,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA MUNICIPAL									
02.05.01.10.122.0009.2109.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.05.01.10.122.0009.2109.33903099.053000049 - 2453- PAB - FIXO									
5390	17863/2016	057.369.368-44	12624 - GISLAINE RUIZ	, REF.ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO.ABRIL/2016.		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301 - Atenção Básica									
02.05.01.10.301.0010 - ASSISTÊNCIA A SAÚDE									
02.05.01.10.301.0010.2027 - AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDIMENTO DA CLIENTELA SUS									
02.05.01.10.301.0010.2027.33903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO									
02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.053000049 - 2453- PAB - FIXO									
1837	24298/2015	004.274.988/0002-19	10805 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - FIL	, ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS - AGE - FRASCO 200 ML COMPOSTO DE ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS - AGE - FRASCO 200ML - OLEO DE USO TOPICO PARA PELE INTEGRÁ OU LESADA, COM AÇÃO UMECTANTE, HIDRATANTE, CICATRIZANTE E RESTAURADORA DO EPITELIO, COM N.º DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO FRASCO.E-DOC 8332/2016.		PREGÃO ELE61/2015	0,00	12.124,80	0,00
02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.053000109 - 2450 - MAC - TETO MUN REDE DE URG.UPA IPIRANGA									
1851	39420/2015	008.231.734/0001-93	14986 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDI	, AMINOFILINA 240 MG - AMPOLA 10 ML AMPOLA DE VIDRO DE 10 ML CONTENDO 24 MG/ML DE AMINOFILINA, COM N.º DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NA AMPOLA., HALOPERIDOL 05 MG - AMPOLA 01 ML AMPOLA DE VIDRO DE 1ML CONTENDO 5MG/ML DE HALOPERIDOL, COM N.º DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NA AMPOLA. - EDOC: 6934/2016		PREGÃO ELB29/2015	0,00	880,00	0,00
02.05.01.10.301.0010.2027.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO									
02.05.01.10.301.0010.2027.33903010.053000052 - 2450 - MAC - CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS									
5451	28663/2015	061.692.422/0001-60	13293 - PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA EIREL	, PINO DE FIBRA VIDRO RADIOPACO Nº 01 - CAIXA, SERINGA DE PASTA CATALISADORA DE COMPOSITO - ODONTO - PC UNIDADE DE SERINGA DE PASTA CATALISADORA DE COMPOSITO PARA NUCLEO DE PREENCHIMENTO (REPOSIÇÃO), RESINA ACRILICA AUTOPOLIMERIZANTE COR 66 - FRASCO, LIQUIDO PARA RESINA ACRILICA AUTOPOLIMERIZANTE - FRASCO, SILICONA DE CONDENSACAO - BAIXA CONSISTENCIA - 120G SILICONA DE CONDENSACAO PARA MOLDAGEM ODONTOLOGICA, MATERIAL FLUIDO (BAIXA CONSISTENCIA), COM 120G, CATALIZADOR UNIVERSAL P/ SILICONA ODONTO - 50G CATALIZADOR UNIVERSAL PARA SILICONA DE CONDENSACAO PARA MOLDAGEM ODONTOLOGICA, COM 50G, KIT RESINA AUTOPOLIMERIZANTE VERMELHA PO FR KIT DE RESINA ACRILICA AUTOPOLIMERIZANTE VERMELHA PO - CONJUNTO COM 25G DE PO + 30ML DE LIQUIDO + ISOLANTE EM PASTA + PINCEL DE PELO D MARTA PRE CONTORNADO, PARA PADRAO DE INCRUSTACAO, COM ESTABILIZANTE DIMENSIONAL, COM CONTRACAO PROXIMA DE ZERO (NAO DEIX A RESIDUO NA QUEIMA, APOSA REMOCAO DO PADRAO DE CERÁ DO REVESTIMENTO), COM FACILIDADE DO MANUSEIO E APLICACAO, COMPOSICAO DO PO. POLIMETILMETACRILATO, PEROXIDO DE BENZOILA, PIGMENTOS BIOCMPATIVEIS, COMPOSICAO DO LIQUIDO: METILMETACRILATO, DMT E INIBIDOR, E BALAGEM ECONOMICA, FORNECE PRECISAO NA MOLDAGEM. - EDOC: 21064/2016		PREGÃO ELB10/2015	1.601,60	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 13/04/2016 08:02:39

Sistema CECAM

(Página: 27 / 53)

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
5452	28663/2015	002.477.571/0001-47	10929 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOG	. BROCA DIAMANTADA Nº 3080 - PEÇA BROCA DIAMANTADA Nº 3080, COM PONTA REVESTIDA POR PARTICULAS DIAMANTADAS DE ALTA QUALIDADE E PADRONIZACAO DE SUA GRANULACAO, HASTE DE ACO ESPECIAL COM MEDIDA PADRONIZADAS, PERMITINDO A COLOCACAO DE PONTA NA TURBINA, DE FORMA SUAVE E SEGURA, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E DATA DE VALIDADE. BROCA DIAMANTADA Nº 3082 - PEÇA BROCA DIAMANTADA Nº 3082, COM PONTA REVESTIDA POR PARTICULAS DIAMANTADAS DE ALTA QUALIDADE E PADRONIZACAO DE SUA GRANULACAO, HASTE DE ACO ESPECIAL COM MEDIDA PADRONIZADAS, PERMITINDO A COLOCACAO DE PONTA NA TURBINA, DE FORMA SUAVE E SEGURA. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E DATA DE VALIDADE. BROCA DIAMANTADA Nº 3083 - PEÇA BROCA DIAMANTADA Nº 3083, 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 3083 - PEÇA BROCA DIAMANTADA Nº 3083, 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 GATES 3 - 32MM - PEÇA BROCA GATES Nº 3 DIAMETRO 0.90MM: BROCA A0008 FABRICADA EM ACO INOXIDAVEL DIN 1.419 7, TENDO 13% DE CROMO NA SUA CONSTITUICAO, NO COMPRIMENTO DE 32MM COM UMA HASTE DE 19MM. O CABO APRESENTA PEQUENOS ENTALHES, INDICANDO A NUMERACAO DA BROCA E PONTA AUSENTE DE CAPACIDADE DE CORTE. BROCA GATES 4 - 32MM - PEÇA BROCA GATES Nº 4 DIAMETRO 1,10MM: BROCA A0008 FABRICADA EM ACO INOXIDAVEL DIN 1.4197, TENDO 13% DE CROMO NA SUA CONSTITUICAO, NO COMPRIMENTO DE 32MM COM UMA HASTE DE 19MM. O CABO APRESENTA PEQUENOS ENTALHES, INDICANDO A NUMERACAO DA BROCA E PONTA AUSENTE DE CAPACIDADE DE CORTE. BROCA LN - BAIXA ROTACAO - PEÇA BROCA LONG NECH DE BAIXA ROTACAO. CONE DE PAPEL ABSORVENTE 15 - 40 CAIXA C/120 CAIXA DE CONE DE PAPEL ABSORVENTE 15 - 40. ALTO PODER DE ABSORCAO PARA SECAGEM DE CANAIS. CAIXA C/120 UNIDADES, EDTA LIQUIDO - FRASCO DE 20ML EDTA LIQUIDO, FRASCO DE 20ML, LENCOL DE BORRACHA - CX C/ 26 UNIDADES CAIXA DE LENCOL DE BORRACHA DESCARTAVEL DE 13.5CMX13.5CM OU DE 13CMX13CM, NA COR AZUL. CAIXA C/ 26 UNIDADES. CIMENTO REPARADOR P/ COMPLICACOE S ENDODONTICAS CX C/7 DOSES CIMENTO REPARADOR PARA COMPLICACOES ENDODONTICAS, CX C/ 7 DOSES DE 1 G DE MTA, 3ML DE AGU A DESTILADA E 1 DOSADOR DE PO., STOP DE SILICONE (CURSOR DE SILICONE) - PACOTE C/100 CURSOR EM SILICONE, ATOXICO ESTERELIZAVEL, CO M PERFURACAO CENTRAL E 1,5MM DE ESPESSURA, PACOTE C/100 CURSOR. TESTE DE VITALIDADE PULPAR - FRASCO C/200ML SPRAY PARA TESTE DE VITALIDADE PULPAR, FRASCO C/200ML, LIMA TIPO K 010 - 25MM, CX C/ 6 UNIDADES CAIXA COM 06 PECAS DE LIMAS TIPO K, TAMANHO 10 - EM ACO INOXIDAVEL, PONTA PIRAMIDAL, COM 25 MM DE COMPRIMENTO. MAIOR ANGULO EM HELICE EFICIENCIA DO CORTE E EXCELENTE ACAO DE LIMIAR QUE POSSIBILITA DA R UM ACABAMENTO SUAVE NA PAREDE. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E DATA DE VALIDAD E. CONDENSADOR DE GUTA PERCHA 40 21 MM, CX C/ 4 UNIDADES, BROCA LA AXCESS Nº 45 - PEÇA UNIDADE DE BROCA LA AXCESS Nº 45, COMPOSTA DE LIGA METALICA, CORT A UMA EXTENSAO PERFEITA LINHA -ANGULO, SEM DEIXAR RANHURAS OU IRREGULARIDADES, COM PONTA INATIVA, REDUZEM SENSIVELMENTE AS POSSIBILIDADES DE FRATURAS. LIMA TIPO K 15 - 40, 21 MM, CX C/ 6 UNIDADES CAIXA COM 06 PECAS SORTIDAS DE LIMAS TIPO K TAMANHOS DE 15 A 40 - EM ACO INOXIDAVEL SECCAO TRANSVERSAL QUADRANGULAR, DE 18 A 20 ESPIRAIS. UTILIZADA NO PREPARO QUIMICO CIRURGICO DO CANAL RADICULAR. COM 21 MM DE COMPRIMENTO. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E DATA DE VALIDADE. INSTRUMENTO ENDODONTICO ROTATORIO 21MM - UN INSTRUMENTO ENDODONTICO ROTATORIO FEITO EM NIQUEL TITANEO, 21MM, 16MM DE CORTE - ACONDICIONADAS EM EMBALAGENS COM 04 OU 06 UNIDADES - TAMANHOS: 0,04; 0,05; 0,06; 0,07MM/MM. HASTE DE FIXACAO E ACIONAMENTO C/ANEIS QUE IDENTIFICAM A CONICIDADE DO INSTRUMENTO. INSTRUMENTO ENDODONTICO ROTATORIO 25MM - UN INSTRUMENTO ENDODONTICO ROTATORIO FEITO EM NIQUEL TITANEO, 25MM, 21MM DE CORTE - ACONDICIONADAS EM CAIXA DE 04 OU 06 UNIDADES: 0,04; 0,05; 0,06; 0,07MM/MM. HASTE DE FIXACAO E ACIONAMENTO C/ANEIS QUE IDENTIFICAM A CONICIDADE DO INSTRUMENTO. - EDOC: 21064/2016	PREGÃO ELÉ 10/2015	10.010,04	0,00	0,00	
02.05.01.10.301.0010.2027.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.05.01.10.301.0010.2027.33903036.053000039 - 2450 - MAC - TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMP. AMBUL. E HOSPITALAR									
4075	2211/2016	004.063.331/0001-21	11814 - CIRURGICA UNIAO LTDA		PREGÃO PRE 2/2016		0,00	10,68	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 13/04/2016 08:02:39

Sistema CECAM

(Página: 28 / 53)

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
4332	5139/2016	021.551.379/0008-74	10913 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGIC	. LAMINA DE BISTURI Nº 23 - PECA LAMINA DE BISTURI Nº 23, EM ACO INOX OU ACO CARBONO, ISENTA DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDACAO, PONTA AFIADA, PERFEITA ADAPTACAO AO CABO, COM PROTECAO NA LAMINA. EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZACAO E TEMPO DE VALIDADE. - EDOC: 13785/2016	PREGÃO PRE	6/2016	0,00	1.300,00	0,00
02.05.01.10.301.0010.2027.33903036.053000049 - 2453- PAB - FIXO									
2102	55179/2015	021.551.379/0008-74	10913 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGIC	. AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL - 25X08 - PECA UNIDADE DE AGULHA HIPODERMICA ESTERIL, DESCARTAVEL, SILICONIZADA, CALIBRE 25 X 08, C ORPO DE PAREDES FINAS EM ACO INOX, BISEL TRIFACETADO, AFIADO, SEM REBARBAS, RESIDUOS OU SINAIS DE OXIDACAO, COM FIXACAO PERFEITA AO CANHAO, QU E DEVE SER CONFECCIONADO EM PLASTICO RIGIDO, TRANSPARENTE E ATOXICO, COM ENCAIXE TIPO LUER, CAPAZ DE GARANTIR CONEXAO SEGURA E SEM VAZAMENTO, PROTEGIDO POR PLASTICO RIGIDO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATE O MOMENTO DE SUA UTILIZACAO, PERMITA A ABERTURA E A TRANSFERENCIA CO M TECNICA ASSEPTICA, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO , PROCEDENCIA, NUMERO DE LOTE, METODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZACAO, DATA DE FABRICACAO E/OU PRAZO DE VALIDADE E NUMERO DE REGISTRO DO MINISTERIO DA SAUDE., AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL - 30X07 - PECA UNIDADE DE AGULHA HIPODERMICA ESTERIL, DESCARTAVEL, SILICONIZADA, CALIBRE 30 X 07, CORPO DE PAREDES FINAS EM ACO INOX, BISEL TRIFACETADO, AFIADO, SEM REBARBAS, RESIDUOS OU SINAIS DE OXIDACAO, COM FIXACAO PERFEITA AO CANHAO, QUE DEVE SER CONFECCIONADO EM PLASTICO RIGIDO, TRANSPARENTE E ATOXICO, COM ENCAIXE TIPO LUER, CA PAZ DE GARANTIR CONEXAO SEGURA E SEM VAZAMENTO, PROTEGIDO POR PLASTICO RIGIDO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATE O MOMENTO DE SUA UTILIZACAO, PERMITA A ABERTURA E A TRANSFERENCIA COM TECNICA ASSEPTICA, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, NUMERO DE LOTE, METODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZACAO, DATA DE FABRICACAO E/OU PRAZO DE VALIDADE E NUMERO DE REGISTRO DO MINISTERIO DA SAUDE., AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL - 30X08 - PECA UNIDADE DE AGULHA HIPODERMICA ESTERIL, DESCARTAVEL, SILICONIZADA, CALIBRE 30 X 08, CORPO DE PAREDES FINAS EM ACO INOX, BISEL TRIFACE TADO, AFIADO, SEM REBARBAS, RESIDUOS OU SINAIS DE OXIDACAO, COM FIXACAO PERFEITA AO CANHAO, QUE DEVE SER CONFECCIONADO EM PLASTICO RIGIDO, TRANSPARENTE E ATOXICO, COM ENCAIXE TIPO LUER, CAPAZ DE GARANTIR CONEXAO SEGURA E SEM VAZAMENTO, PROTEGIDO POR PLASTICO RIGIDO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATE O MOMENTO DE SUA UTILIZACAO, PERMITA A ABERTURA E A TRANSFERENCIA COM TECNICA ASSEPTICA, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, NUMERO DE LOTE, METODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZACAO, DATA DE FABRICACAO E/OU PRAZO DE VALIDADE E NUMERO DE REGISTRO DO MINISTERIO DA SAUDE ., SERINGA 50UI 1 EM 1 COM AGULHA 8 X 0,30MM - UNIDADE UNIDADE DE SERINGA DE INSULINA 0,5ML, GRADUADA DE 1 EM 1 UI, COM AGULHA 8 X 0 ,30MM ACOPLADA NO CORPO DA SERINGA NO PROCESSO DE PRODUCAO (MONOBLOCO). AGULHA DE METAL SILICONIZADO COM TAMANHO E BISEL ADEQUADOS APLICACAO SUBCUTANEA EM CRIANCAS E ADULTOS. O CORPO DA SERINGA DEVE POSSUIR ESCALA DE 50 UNIDADES INTERNACIONAIS. EMBALAGEM INDIVIDUAL OU EM PACOTES COM 10 UNIDADES, COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZACAO E TEMPO DE VALIDADE, NUMERO DE LOTE E REGISTRO MINISTERIO DA SAUDE. O PRODUTO DEVERA ATENDER A NBR ISO 8537 DE 03/08/2006 E APRESENTAR O SELO DE APROVACAO DO INMETRO, CONFORME PORTARIA Nº 503, DE 29 DE DEZEMBRO	PREGÃO PRE	26/2015	0,00	1.560,00	0,00

02.05.01.10.301.0010.2027.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
 02.05.01.10.301.0010.2027.33903200.013100000 - SAÚDE-GERAL

2826	47310/2015	004.027.894/0003-26	11213 - DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORT. E EXP	. TOBRAMICINA SOL. OFTALMICA - FRASCO 05 ML FRASCO 5 ML CONTENDO SOLUCAO OFTALMICA DE 3 MG/ML DE TOBRAMICINA, COM N.º DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO FRASCO. - EDOC: 12753/2016	PREGÃO ELE78/2015	0,00	747,50	0,00
3950	55987/2015	006.555.701/0001-73	12442 - DF MED DISTR. DE MEDICAMENTOS DO DI	. DULOXETINA 60 MG - CAPSULA CAPSULAS CONTENDO 60 MG DE CLORIDRATO DE DULOXETINA.E-DOC 15136/2016.	PREGÃO ELE83/2015	0,00	529,20	0,00
3954	55987/2015	012.420.164/0003-19	12813 - CM HOSPITALAR LTDA - FILIAL 03	. PALIPERIDONA 6 MG - COMPRIMIDO COMPRIMIDO CONTENDO 6 MG DE PALIPERIDONA, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, COM N.º DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO., OXICODONA 10MG, CLORIDRATO - COMPRIMIDOS COMPRIMIDOS CONTENDO CLORIDRATO DE OXICODONA 10MG, COM N.º DE LOTE E PRAZO DE VALIADDE NA EMBALAGEM.E -DOC 15136/2016.	PREGÃO ELE83/2015	0,00	2.647,68	0,00
3976	74801/2014	012.420.164/0003-19	12813 - CM HOSPITALAR LTDA - FILIAL 03	. GLIMEPIRIDA 2 MG - COMPRIMIDO COMPRIMIDOS CONTENDO GLIMEPIRIDA A 2 MG, ENVELOPADOS E COM N.º DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO BLISTER ER. (REF. AMARYL), EZETIMIBA + SINVASTATINA 10/20MG - COMPRIMIDO COMPRIMIDOS CONTENDO EZETIMIBA + SINVASTATINA 10/20MG COMPRIMIDOS ENVELOPADOS COM N.º LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO BLISTER. REF.: VYTORIN.E-DOC 15142/2016.	PREGÃO ELE31/2014	0,00	253,88	0,00
3991	27519/2015	012.420.164/0003-19	12813 - CM HOSPITALAR LTDA - FILIAL 03	. INSULINA GLARGINA (LANTUS) 100UI/ML - 10 ML SOLUCAO ANALOGA DE INSULINA GLARGINA (LANTUS) 100 UI/ML - 10 ML, INSULINA GLULISINA 100 UI/ML - CANETA 3 ML INSULINA GLULISINA 100 UI/ML, CANETA DESCARTA - VEL COM 3 ML DE SOLUCAO INJETAVEL, RESFRIADA. (REF. APIDRA SOLOSTAR), EZETIMIBA + SINVASTATINA 10/40MG - COMPRIMIDO COMPRIMIDOS CONTENDO EZETIMIBA + SINVASTATINA 10/40MG COMPRIMIDOS ENVELOPADOS COM N.º LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO BLISTER. REF.: VYTORIN, LEVOTIROXINA S ODICA 112 MCG - COMPRIMIDO COMPRIMIDOS CONTENDO LEVOTIROXINA SODICA 112 MCG, ENVELOPADOS COM N.º DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO BLISTER (REF. PURAN T4), SITAGLIPTINA 50MG - COMPRIMIDO COMPRIMIDOS CONTENDO SITAGLIPTINA 50MG, ENVELOPADOS COM N.º DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE - NUMERO DE REGISTRO DO PRODUTO NO MINISTERIO DA SAUDE.E - DOC 15118/2016.	PREGÃO ELE83/2015	0,00	2.645,89	0,00
4076	54415/2015	057.365.116/0001-41	15139 - ROSICLER CIRÚRGICA LTDA - EPP	. FRALDA GERIATRICA TAMANHO G BIOFRAL - UNIDADE - EDOC: 15135/2016	PREGÃO PRE24/2015	0,00	1.305,58	0,00
4114	25192/2015	012.420.164/0003-19	12813 - CM HOSPITALAR LTDA - FILIAL 03	. ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG - COMPRIMIDO TAMPONADOS COMPRIMIDOS CONTENDO 100 MG DE ACIDO ACETILSALICILICO, COMPRIMIDOS TAMPONADOS OU REVESTIDOS. (REF.: ASPIRINA PREVENT), EZETIMIBA 10MG - COMPRIMIDO COMPRIMIDOS CONTENDO 10MG DE EZETIMIBA, COM N.º DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO BLISTER.E-DOC 14034/2016.	PREGÃO ELE69/2015	0,00	293,40	0,00
4177	9138/2016	012.420.164/0003-19	12813 - CM HOSPITALAR LTDA - FILIAL 03	. INSULINA GLARGINA (LANTUS) 100UI/ML - FRASCO 3 ML SOLUCAO ANALOGA DE INSULINA GLARGINA (LANTUS) 100 UI/ML - CARPULE (REFIL) 03 ML, INSULINA DETEMIR (LEVEMIR) 100 UI/ML - 3 ML SOLUCAO ANALOGA DE INSULINA DETEMIR 100 UI/ML - CARPULE DE 03 ML, (REF. LEVEMIR PENFILL 100 UI/ML - 3 ML - MANDADO JUDICIAL, DIACEREINA 50 MG - CAPSULAS CAPSULAS CONTENDO DIACEREINA 50MG (REF. ARTRODAR), INSULINA HUMANA ASPART 100UI/ML - REFIL COM 3,0 ML INSULINA HUMANA ASPART, CONCENTRACAO/DOSA GEM DE 100 UI/ML, FORMA FARMACEUTICA INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO EM REFIL COM 3,0 ML, PRAZO DE VALIDADE MINIMO DE 12 MESES, VIA SUBCUT ANEA, TIPO ULTRA-RAPIDA. NOVORAPID FLEX PEN, DABIGATRANA, ETEXILATO 150MG - COMP COMPRIMIDOS CONTENDO ETEXILATO DE DABIGATRANA 150MG, COM N.º DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NA EMBALAGEM. INSULINA LIRAGLUTIDA 6MG/ML - CANETA CANETA CONTENDO 6MG/ML DE SOLUCAO INJETAVEL DE LIRAGLUTIDA ADMINISTRADO EM AGULHAS NOVANINE DE 6 OU 8UL, COM N.º DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE - NUMERO DE REGISTRO DO PRODUTO NO MINISTERIO DA SAUDE., DABIGATRANA, ETEXILATO 110MG - CAPS CAPSULAS CONTENDO ETEXILATO DE DABIGATRANA 110MG, COM N.º DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NA EMBALAGEM.	DISPENSA D /0	0,00	2.032,50	0,00
5453	16438/2016	016.681.604/0001-80	14240 - PEDRO LUIZ RENOFIO NETO - EIRELI	. ACIDO TIOCTICO 600 MG - COMPRIMIDO COMPRIMIDOS DE ACIDO TIOCTICO 600 MG, ENVELOPADOS COM N.º DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO BLISTER (REF. IOCTACID 600), SOLIFENACINA 10MG - COMPRIMIDO COMPRIMIDOS CONTENDO 10 MG DE SUCCINATO DE SOLIFENACINA, ENVELOPADOS COM N.º DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NA EMBALAGEM - NUMERO DE REGISTRO DO PRODUTO NO MINISTERIO DA SAUDE.(REF. MANDADO JUDICIAL - VESICARE), VILDAGLIPTINA 50MG+ METFORMINA 500MG - COMP COMPRIMIDOS CONTENDO VILDAGLIPTINA 50MG + CLORIDRATO METFORMINA 500MG, COM N.º DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO BLISTER. (REF. GALVUS MET - MANDADO JUDICIAL)	DISPENSA D /0	1.463,57	0,00	0,00
5454	16438/2016	016.681.604/0001-80	14240 - PEDRO LUIZ RENOFIO NETO - EIRELI		DISPENSA D /0	976,89	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 13/04/2016 08:02:39

Sistema CECAM

(Página: 30 / 53)

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
				. FRALDA PEDIÁTRICAS ANTIALÉRGICAS INFANTIL, COM GEL E BARREIRA ANTIVAZAMENTO, TAMANHO XXG - (REF. MONICA SUPREME CARE OU PAMPERS TOTAL CONFORT -MANDADO JUDICIAL)					
02.05.01.10.301.0010.2027.33903200.053000019 - 2455 - ASSIST. FARM. - PROG. ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA									
1738	74556/2014	071.912.315/0001-53	12752 - TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	. ALCOOL EM GEL - 500ML FRASCO DE 500 ML DE ALCOOL GEL 70%, SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 500ML TWIST OFF - FRASCO FRASCO CONTENDO SOLUÇÃO ESTERIL E APIROGENICA DE CLORETO DE SÓDIO 500ML TWIST OFF.E-DOC 5567/2016.	PREGÃO EL	230/2014	0,00	5.032,00	0,00
02.05.01.10.301.0010.2027.33903200.053000033 - 2450 - MAC TETO - REDE SAÚDE MENTAL									
1709	74800/2014	011.215.901/0001-17	14703 - CIRURGICA BIOMEDICA LTDA - ME	. CARBAMAZEPINA XAROPE 20 MG/ML - FRACO 100 ML FRASCO DE 100 ML CONTENDO CARBAMAZEPINA XAROPE 20 MG/ML, COM Nº DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO FRASCO. - EDOC: 5563/2016	PREGÃO ELE	2/2015	0,00	259,98	0,00
02.05.01.10.301.0010.2027.33903200.053000039 - 2450 - MAC - TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMP. AMBUL. E HOSPITALAR									
1651	74800/2014	002.456.955/0001-83	10832 - NATULAB LABORATORIO S.A	. ACIDO FOLICO 5MG- COMPRIMIDO COMPRIMIDO CONTENDO ACIDO FOLICO 5MG - COMPRIMIDO REVESTIDO (LACTOSE, CELULOSE MICROCRISTALINA, CROSCARMELOSE SÓDICA, DIOXIDO DE SILÍCIO, HIDROXIPROPILMETILCELULOSE, POLIETILENOLGLICOL, ESTEARATO DE MAGNÉSIO, DIOXIDO DE TITÂNIO), CO M Nº DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO BLISTER. - EDOC: 5563/2016	PREGÃO ELE	2/2015	0,00	5.597,00	0,00
02.05.01.10.301.0010.2027.33903200.053000049 - 2453- PAB - FIXO									
1630	57431/2015	073.856.593/0001-66	8721 - PRATI, DONADUZZI CIA LTDA	. METFORMINA, CLORIDRATO 850MG - COMPRIMIDO COMPRIMIDOS REVESTIDOS CONTENDO 850 MG DE METFORMINA, ENVELOPADOS COM Nº DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO BLISTER. - EDOC: 5556/2016	PREGÃO EL	241/2015	0,00	24.836,52	0,00
2015	55987/2015	005.194.502/0001-14	11210 - ALFALAGOS LTDA.	. NITROFURANTOINA 100 MG - COMPRIMIDO COMPRIMIDOS DE NITROFURANTOINA 100 MG. COM Nº DE LOTE E DATA DE VALIDADE NO BLISTER. - EDOC: 8502/2016	PREGÃO EL	83/2015	0,00	3.473,87	0,00
02.05.01.10.301.0010.2027.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.05.01.10.301.0010.2027.33903912.013100000 - SAÚDE-GERAL									
512	28192/2011	066.980.731/0001-59	3785 - FONEMASTER TELEINFORMATICA LTDA.	. REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 6493/2011 - REF. MANUTENÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA	PREGÃO PRE	05/2011	0,00	327,60	0,00
02.05.01.10.301.0010.2027.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
02.05.01.10.301.0010.2027.33903950.011100000 - GERAL									
4860	13335/2015	046.154.894/0001-75	12968 - LABORATORIO BAURU DE PATOLOGIA CLI		PREGÃO PRE	83/2015	0,00	415,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 13/04/2016 08:02:39

Sistema CECAM

(Página: 31 / 53)

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
				, TOMOGRAFIA DA COLUNA LOMBAR, ULTRASSOM DO OMBRO - EDOC: 7748/2016					
02.05.01.10.301.0010.2028 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PREVENTIVAS E VIGILÂNCIA EM SAÚDE									
02.05.01.10.301.0010.2028.33903018 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO									
02.05.01.10.301.0010.2028.33903018.053000117 - 2454 - FNS - BL VIG APERF SUS - PARTE F N S									
2045	1462/2015	020.637.873/0001-17	14786 - MEDIC VET LTDA - ME	, ACEPROMAZINA 2MG / ML - FRASCO DE 20 ML ACEPROMAZINA TRANQUILIZANTE LIQUIDO INJETAVEL PARA USO EM ANIMAIS DE PEQUENO PORTE, CONTENDO 2 MG DE ACEPROMAZINA POR ML DO PRODUTO. FRASCO - AMPOLA CONTENDO 20 ML COM N° DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO FRASCO., ASSOCIACAO DE TILETAMINA E ZOLAZEPAM - FRASCO/AMPOLA 05 ML ASSOCIACAO DE TILETAMINA E ZOLAZEPAM - ANESTESICO INJETAVEL COM FRASCO-AMPOLA DE LIOFILIZADO CONTENDO 125 MG DE CLORIDRATO DE TILETAMINA E 125 MG DE CLORIDRATO DE ZOLAZEPAM EM 660 MG DO PRODUT O. O FRASCO - AMPOLA DE DILUENTE CONTEM 5 ML DE AGUA ESTERIL, COM N° DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO FRASCO., COLEIRA ANTIPARASITARIA - 48 CM - UN PARA CAES A BASE DE DELTAMETRINA COM 48 CM DE COMPRIMEN TO., ENROFLOXACINO - 50 MG - COMPRIMIDO ANTIBIOTICO PARA TRATAMENTO DE INFECCOES EM CAES E GATOS, CONTENDO 50 MG DE ENROFLOXACINO POR COMPRIMIDO. EMBALADOS CX C/10 COMPRIMIDOS, MELOXICAN 2% - FRASCO - AMPOLA CONTENDO 20ML. FRASCO DE MELOXICAN 0,2% - LIQUIDO INJETAVEL DE ANTIINFLAMATORIO PARA CAES E GATOS, CONTENDO 0,2G DE MELOXICAN EM CADA 100ML DO PRODUTO. FRASCO -AMPOLA CONTENDO 20ML., AEROSOL ANTIBACTERIANO - FRASCOS DE AEROSOL ANTIBACTERIANO, ANTIFUNGICO E ANTIINFLAMATORIO DE USO TOPICO PARA AFECCOES CUTANEAS QUE ACOMETEM CAES E GATOS, CONTENDO: GENTAMICINA (COMO SULFATO) 200 MG*; MICONAZOL 2.000 MG; BETAMETASONA VALERATO 100 MG; VEICULO Q.S.P.100 ML. FRASCOS DE NO MINIMO 100ML *EQUIVALENTE A 340 MG DE SULFATO DE GENTAMICINA, COMPLEXO VITAMINICO EM GO TAS FRASCOS DE COMPLEXO VITAMINICO EM GOTAS PARA FILHOTES, CONTENDO OS SEGUINTES NIVEIS DE GARANTIA: VITAMINA B1 1.500 MG; VITAMINA B2 1 .500 MG; VITAMINA B6 1.200 MG; VITAMINA B12 15.000 MCG; VITAMINA K3 250 MG; ACIDO FOLICO 5.000 MG; ACIDO NICOTINICO 1.200 MG; PANTOTENATO DE CALCIO 1.200 MG; COBALTO 100MG; COBRE 500 MG; FERRO QUELATADO 4.500 MG; ZINCO 5.000 MG; GLICOSE 200 G. VEICULO Q.S.P 1.000 G. FRASCOS COM 60 ML., Aqui sição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1146/2016.E-DOC 8854/2016.	PREGÃO ELE	7/2015	0,00	4.222,58	0,00
02.05.01.10.301.0010.2031 - CONTRATOS COMPLEMENTARES DE ASSISTÊNCIA									
02.05.01.10.301.0010.2031.33503900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.301.0010.2031.33503900.053000039 - 2450 - MAC - TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMP. AMBUL. E HOSPITALAR									
8	30040/2014	046.154.894/0001-75	12968 - LABORATORIO BAURU DE PATOLOGIA CL	, REF. A SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS EM LABORATÓRIO CLINICO NA ÁREA AMBULATORIAL	OUTROS/NÃO		0,00	45.001,78	0,00
65	37781/2013	059.996.470/0001-08	13715 - INST. DE TOMOGR.AXIAL COMPUTADORIZ	, REF.PRESTAÇÃO DE ASSISTENCIA EM SAUDE ATRAVES DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS ESPECIALIZADOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	30.368,75	0,00
3452	10967/2016	045.032.745/0001-70	4442 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX	, REF.AQUISIÇÃO E CONFECCÃO E ADEQUAÇÃO PARA CONCESSÃO DE ORTESES, PRÓTESES E MEIOS AUXILIARES DE LOCOMOÇÃO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	91.491,58	0,00
02.05.01.10.301.0010.2031.33503900.053000059 - 2450 - BL MAC - REDE VIVER SEM LIMITES - CER III									
484	36557/2013	047.641.907/0001-01	732 - SORRI- BAURU		OUTROS/NÃO	/0	0,00	200.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 13/04/2016 08:02:39

Sistema CECAM

(Página: 32 / 53)

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
486	36557/2013	047.641.907/0001-01	732 - SORRI- BAURU	, REF. SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE REABILITAÇÃO - CER III					
508	36558/2013	045.032.745/0001-70	4442 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX	, REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM OFICINA ORTOPÉDICA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	54.000,00	0,00
510	36558/2013	045.032.745/0001-70	4442 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX	, REF. SERVIÇOS AMBULATORIAIS A PACIENTES EM REABILITAÇÃO - CER III	OUTROS/NÃO	/0	0,00	200.000,00	0,00
				, REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM OFICINA ORTOPÉDICA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	54.000,00	0,00
02.05.01.10.301.0010.2031.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.05.01.10.301.0010.2031.33504300.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2382	57869/2015	044.458.040/0001-57	14 - EQUIPE CRISTO VERDADE QUE LIBERTA	, REF. A COMUNIDADES TERAPEUTICAS	OUTROS/NÃO		0,00	25.000,00	0,00
2384	57869/2015	059.994.467/0001-47	1152 - COMUNIDADE BOM PASTOR	, REF. A COMUNIDADES TERAPEUTICAS	OUTROS/NÃO		0,00	21.612,92	0,00
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS									
02.06.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.06.01.03.000 - Essencial à Justiça									
02.06.01.03.122 - Administração Geral									
02.06.01.03.122.0012 - GESTÃO JURÍDICA									
02.06.01.03.122.0012.2035 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS									
02.06.01.03.122.0012.2035.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.06.01.03.122.0012.2035.31901101.011100000 - GERAL									
5140	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
02.06.01.03.122.0012.2035.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.06.01.03.122.0012.2035.31901145.011100000 - GERAL									
5141	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
02.06.01.03.122.0012.2035.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS									
02.06.01.03.122.0012.2035.31901146.011100000 - GERAL									
5142	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
02.06.01.03.122.0012.2035.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.06.01.03.122.0012.2035.31911341.011100000 - GERAL									
5212	21/2016	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	-97.232,30
02.06.01.03.122.0012.2035.33503900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA									
02.06.01.03.122.0012.2035.33503900.011100000 - GERAL									
4022	30532/2011	045.029.964/0001-09	333 - LEGIAO MIRIM DE BAURU		OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.048,82	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 13/04/2016 08:02:39

Sistema CECAM

(Página: 33 / 53)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. PAGAMENTO MENOR APRENDIZ									
02.06.01.03.122.0012.2035.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.06.01.03.122.0012.2035.33903001.011100000 - GERAL									
1215	31116/2015	033.337.122/0022-51	11810 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	, GASOLINA C. PRODUTO CONFORME ESPECIFICACAO CONTIDA NA MP 1409 DE 17/04/96 - ONU/CLASSE: 1203/3 - COMBUSTIVEL AUTO MOTOR, GR, EMBALAGEM II. EDOC 76/2016	PREGÃO PRE80/2015		0,00	0,00	191,03
2392	31116/2015	033.337.122/0022-51	11810 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	, GASOLINA C. PRODUTO CONFORME ESPECIFICACAO CONTIDA NA MP 1409 DE 17/04/96 - ONU/CLASSE: 1203/3 - COMBUSTIVEL AUTO MOTOR, GR, EMBALAGEM II., ALCOOL HIDRATADO - AEHC, ONU/CLASSE: 1170/3 - ETANOL OU SOLUCAO DE ETANOL, GR EMBALAGEM: II. ANDRO - EDOC 10568/2016	PREGÃO PRE80/2015		0,00	0,00	247,46
02.06.01.03.122.0012.2035.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.06.01.03.122.0012.2035.33903007.011100000 - GERAL									
4204	55715/2015	008.180.132/0001-54	13863 - D.B.M. GOMES - ME	, AGUA MINERAL NATURAL, GALAO COM 20 LITROS EDOC 16542/2016	PREGÃO PRE39/2015		0,00	998,98	0,00
5463	49887/2015	008.019.284/0001-70	15186 - CLAUDIO STRAPASSON NETO CESTA BÁS	, ACUCAR CRISTAL: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 52 (DECRETO 12.486/78), RESOLUÇÃO RDC Nº 259/2.002 E ATENDER A RESOLUÇÃO RDC Nº 12/2.001 E RESOLUÇÃO/CD/FNDE Nº 26, DE 17 DE JUNHO DE 2.013. INGREDIENTES: SACAROSE DA CANA -DE-AÇUCAR. CARACTERÍSTICAS: COR BRANCA, ASPECTO, SABOR E ODOR PRÓPRIOS; CONTENDO NO MÍNIMO 99,3% D E SACAROSE; LIVRE DE FERMENTAÇÃO; ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, DE PARASITAS, DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS. EMBALAGEM PRIMÁRIA: PACOT ES DE POLIETILENO COM 01 KG, RESISTENTE, ATOXICO, HERMETICAMENTE SELA DO, APRESENTANDO AS INFORMAÇÕES QUANTO AO Nº DO LOTE E DATA DE VALIDADE DE FORMA INDELEVELE, DISPOSTAS DIRETAMENTE NA EMBALAGEM DO PRODUTO. EMBALAGEM SECUNDÁRIA: SACO PLÁSTICO OU FARDO MULTIFOLHADO DE PAPEL KRAFT, REFORÇADOS E RESISTENTES. PESANDO 10 KG. ROTULAGEM: O PRODUTO DEVERÁ SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. - EDOC: 17822/2016	PREGÃO EL243/2015		447,50	0,00	0,00
02.06.01.03.122.0012.2035.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.06.01.03.122.0012.2035.33903972.011100000 - GERAL									
139	2856/2014	005.208.850/0001-01	7983 - TRANSURB ASSOCIAÇÃO EMPRESAS TRA	, REF. TERMO ADITIVO CONTRATO 7196/2014 - REF. VALE TRANSPORTE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	INEXIGÍVEL	/0	0,00	3.692,80	0,00
02.06.01.03.122.0012.2035.33903983 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS									
02.06.01.03.122.0012.2035.33903983.011100000 - GERAL									
5464	44510/2015	018.297.090/0001-90	14526 - LUIS ROGERIO BEGHI 15822132839	, ENCADERNAÇAO TIPO CAPA DURA EM PERCALUX, COM GRAVACAO DOURADA COM PARAFUSO (MATERIAL COLADO E COSTURADO). - EDOC: 19242/2016	PREGÃO PRE44/2015		840,00	0,00	0,00
02.06.01.03.122.0012.2035.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.01.03.122.0012.2035.33903999.011100000 - GERAL									
621	29894/2013	069.287.639/0001-04	14962 - ASSOCIAÇÃO DOS REGISTRADORES IMOBI		OUTROS/NÃO	/0	0,00	42,88	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 13/04/2016 08:02:39

Sistema CECAM

(Página: 34 / 53)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. A DISPONIBILIZAÇÃO DAS CERTIDÕES DE MATRÍCULAS DE IMÓVEIS JUNTO AOS REGISTROS DE IMÓVEIS DO ESTADO DE SÃO PAULO									
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS									
02.07.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.07.01.15.000 - Urbanismo									
02.07.01.15.122 - Administração Geral									
02.07.01.15.122.0013 - GESTÃO DE INFRAESTRUTURA									
02.07.01.15.122.0013.2030 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE OBRAS									
02.07.01.15.122.0013.2030.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.07.01.15.122.0013.2030.31901101.011100000 - GERAL									
5143	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00
5255	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00
5266	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00
02.07.01.15.122.0013.2030.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.07.01.15.122.0013.2030.31901137.011100000 - GERAL									
5256	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00
02.07.01.15.122.0013.2030.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
02.07.01.15.122.0013.2030.31901142.011100000 - GERAL									
5254	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00
5265	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00
02.07.01.15.122.0013.2030.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.07.01.15.122.0013.2030.31901143.011100000 - GERAL									
5257	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00
5267	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00
02.07.01.15.122.0013.2030.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.07.01.15.122.0013.2030.31901145.011100000 - GERAL									
5144	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00
02.07.01.15.122.0013.2030.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.07.01.15.122.0013.2030.31911341.011100000 - GERAL									
5213	21/2016	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	-203.655,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 13/04/2016 08:02:39

Sistema CECAM

(Página: 35 / 53)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.									
02.07.01.15.122.0013.2030.33503900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA									
02.07.01.15.122.0013.2030.33503900.011100000 - GERAL									
4023	30532/2011	045.029.964/0001-09	333 - LEGIAO MIRIM DE BAURU	, REF. PAGAMENTO MENOR APRENDIZ	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.063,80	0,00
02.07.01.15.122.0013.2030.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.01.15.122.0013.2030.33903007.011100000 - GERAL									
3977	55715/2015	008.180.132/0001-54	13863 - D.B.M. GOMES - ME	, AGUA MINERAL NATURAL, GALAO COM 20 LITROS EDOC 14673/2016	PREGÃO PRE39/2015		0,00	1.636,52	0,00
02.07.01.15.122.0013.2030.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.07.01.15.122.0013.2030.33903016.011100000 - GERAL									
5461	14679/2016	011.975.761/0001-85	15255 - TILIFORM CONSULTORIA GRAFICA LIMITA	, IMPRESSAO DE FORMULARIO OPTICO "CARTAO DE RESPOSTA" COM DADOS VARIAVEIS, FORMATO 210 X 148 MM, 2 X 0 CORES, PAPEL OFF SET 90 G/M2	DISPENSA D	/0	1.250,00	0,00	0,00
02.07.01.15.122.0013.2030.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.07.01.15.122.0013.2030.33903022.011100000 - GERAL									
3966	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 MÍNIMO 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). GALAO 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 A 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 EDOC 81/2016	PREGÃO PRE29/2015		0,00	1.849,86	0,00
02.07.01.15.122.0013.2030.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.07.01.15.122.0013.2030.33903972.011100000 - GERAL									
141	2856/2014	005.208.850/0001-01	7983 - TRANSURB ASSOCIAÇÃO EMPRESAS TRA		INEXIGÍVEL	/0	0,00	20.076,80	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 13/04/2016 08:02:39

Sistema CECAM

(Página: 36 / 53)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. TERMO ADITIVO CONTRATO 7196/2014 - REF. VALE TRANSPORTE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL					
02.07.01.15.122.0013.2037 - APOIO OPERACIONAL									
02.07.01.15.122.0013.2037.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.07.01.15.122.0013.2037.33903001.011100000 - GERAL									
1207	31116/2015	033.337.122/0022-51	11810 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	, GASOLINA C, PRODUTO CONFORME ESPECIFICACAO CONTIDA NA MP 1409 DE 17/04/96 - ONU/CLASSE: 1203/3 - COMBUSTIVEL AUTO MOTOR, GR, EMBALAGEM II., ALCOOL HIDRATADO - AEHC, ONU/CLASSE: 1170/3 - ETANOL OU SOLUCAO DE ETANOL, GR EMBALAGEM: II, ANIDRO, OLEO DIESEL B - ONU/CLASSE: 1203/3 - GR, EMBALAGEM III.EDOC 76/2016	PREGÃO PRE80/2015		0,00	0,00	1.910,25
2400	31116/2015	033.337.122/0022-51	11810 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	, GASOLINA C, PRODUTO CONFORME ESPECIFICACAO CONTIDA NA MP 1409 DE 17/04/96 - ONU/CLASSE: 1203/3 - COMBUSTIVEL AUTO MOTOR, GR, EMBALAGEM II., ALCOOL HIDRATADO - AEHC, ONU/CLASSE: 1170/3 - ETANOL OU SOLUCAO DE ETANOL, GR EMBALAGEM: II, ANIDRO, OLEO DIESEL B - ONU/CLASSE: 1203/3 - GR, EMBALAGEM III. EDOC 10568/2016	PREGÃO PRE80/2015		0,00	0,00	43.224,49
02.07.01.15.122.0013.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA MUNICIPAL									
02.07.01.15.122.0013.2109.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.01.15.122.0013.2109.33903099.011100000 - GERAL									
5297	17198/2016	385.432.838-92	14639 - JEFFERSON DOMINGOS BARBOSA	, REF. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE CONSUMO - ABRIL/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.000,00
02.07.01.15.122.0013.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.01.15.122.0013.2109.33903999.011100000 - GERAL									
5295	17196/2016	385.432.838-92	14639 - JEFFERSON DOMINGOS BARBOSA	, REF. ADIANTAMENTO PARA SERVIÇOS DE TERCEIROS - ABRIL/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.000,00
02.07.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.07.01.15.451.0018 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO EM GERAL									
02.07.01.15.451.0018.1085 - DESAPROPRIAÇÕES									
02.07.01.15.451.0018.1085.44906103 - TERRENOS									
02.07.01.15.451.0018.1085.44906103.011100000 - GERAL									
873	37030/2009	012.580.448-20	14406 - LAERCIO FERNANDES FASSONI	, REF. DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL SOB IDENTIFICAÇÃO DO SETOR 04 QUAD RA 0634 - LOTE 007 (PARTE 003) CONFORME AVALIAÇÃO SEPLAN FOLHA 79 PROC ADM 25325/2012 GLEBA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	410.255,74
874	37030/2009	154.284.788-53	15203 - LAERTEL FERNANDES FASSONI	, REF. DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL SOB IDENTIFICAÇÃO DO SETOR 04 QUAD RA 0634 - LOTE 007 (PARTE 003) CONFORME AVALIAÇÃO SEPLAN FOLHA 79 PROC ADM 25325/2012 GLEBA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	271.617,50
02.07.01.15.452 - Serviços Urbanos									
02.07.01.15.452.0016 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.07.01.15.452.0016.2132 - SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.07.01.15.452.0016.2132.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.07.01.15.452.0016.2132.33903912.011100000 - GERAL									
226	73804/2014	000.935.969/0001-54	14953 - AMAZONIA AMBIENTAL CONSERVACAO, S		PREGÃO PRE36/2016		0,00	13.666,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 13/04/2016 08:02:39

Sistema CECAM

(Página: 37 / 53)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. LOCAÇÃO MENSAL PELO PERIODO DE 12 MESES DE CAMINHÃO 3/4 COM TRAÇÃO 4/2 EQUIPADO COM CESTA AÉREA ARTICULADA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE POSTES DE ILUMINAÇÃO					
02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 02.08.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS 02.08.01.15.000 - Urbanismo 02.08.01.15.122 - Administração Geral 02.08.01.15.122.0019 - GESTÃO DE PLANEJAMENTO URBANO 02.08.01.15.122.0019.2050 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 02.08.01.15.122.0019.2050.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.08.01.15.122.0019.2050.31901101.011100000 - GERAL									
5145	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00
02.08.01.15.122.0019.2050.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.08.01.15.122.0019.2050.31901145.011100000 - GERAL									
5146	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00
5162	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00
02.08.01.15.122.0019.2050.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS 02.08.01.15.122.0019.2050.31901146.011100000 - GERAL									
5147	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00
02.08.01.15.122.0019.2050.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.08.01.15.122.0019.2050.31911341.011100000 - GERAL									
5214	21/2016	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	-63.467,96
02.08.01.15.122.0019.2050.33503900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA 02.08.01.15.122.0019.2050.33503900.011100000 - GERAL									
836	30532/2011	045.029.964/0001-09	333 - LEGIAO MIRIM DE BAURU	, REF.PAGAMENTO MENOR APRENDIZ.		OUTROS/NÃO	0,00	4.063,48	0,00
02.08.01.15.122.0019.2050.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02.08.01.15.122.0019.2050.33903001.011100000 - GERAL									
2004	31116/2015	033.337.122/0022-51	11810 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A			PREGÃO PRE80/2015	0,00	0,00	76,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 13/04/2016 08:02:39

Sistema CECAM

(Página: 38 / 53)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. GASOLINA C, PRODUTO CONFORME ESPECIFICACAO CONTIDA NA MP 1409 DE 17/04/96 - ONU/CLASSE: 1203/3 - COMBUSTIVEL AUTO MOTOR, GR, EMBALAGEM II, ALCOOL HIDRATADO - AEHC, ONU/CLASSE: 1170/3 - ETANOL OU SOLUCAO DE ETANOL, GR EMBALAGEM: II. ANIDRO EDOC 76/2016					
02.08.01.15.122.0019.2050.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.08.01.15.122.0019.2050.33903007.011100000 - GERAL									
3286	55715/2015	008.180.132/0001-54	13863 - D.B.M. GOMES - ME	. AGUA MINERAL NATURAL, GALAO COM 20 LITROS - EDOC: 12268/2016	PREGÃO PRE	39/2015	0,00	903,60	0,00
02.08.01.15.122.0019.2050.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.08.01.15.122.0019.2050.33903016.011100000 - GERAL									
5459	14679/2016	011.975.761/0001-85	15255 - TILIFORM CONSULTORIA GRAFICA LIMITA	. IMPRESSAO DE FORMULARIO OPTICO "CARTAO DE RESPOSTA" COM DADOS VARIAVEIS, FORMATO 210 X 148 MM, 2 X 0 CORES, PAPEL OFF SET 90 G/M2	DISPENSA D	/0	1.250,00	0,00	0,00
02.08.01.15.122.0019.2050.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.08.01.15.122.0019.2050.33903022.011100000 - GERAL									
2184	30932/2014	005.971.158/0001-22	13317 - INDUSTRIA E COM. DE PRODS DE LIMPE	. DESINFETANTE DE USO DOMESTICO, COM AÇAO BACTERICIDA, CONTENDO OLEO DE PINHO, EUCALIPTO, LAVANDA OU FLORAL, ODOR NAO TOXICO, EMB. MINIMA DE 500ML. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA, DESINFETANTE BR UTO EMBALAGEM COM 1,0 L, COMPOSICAO MINIMA SEQUESTRANTE, ALCALINIZANTE , FRAGRANCIA, ATIVO 0,45% DE CLORETO DE BANZALCONIO APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA, DESINFETANTE USO GERAL AÇAO ANTIMICROBIANA EFETIVA CONTRA STAPHYLOCOCCUS AUREUS E SALMONELLA CHOLERAESUIS, AÇAO DETERGENTE, PRINCIPIO ATIVO CLORETO DE AQUIL D IMETIL BENZIL AMONIO : 5:10 P/P MINIMO DE 1%, GALAO PLASTICO RESISTENTE COM 5 LI TROS, DE OTIMA QUALIDADE COM DILUICAO 1/50. APRESENTAR REGISTRO NA AN VISA, FIBRAS ABRASIVAS DE LIMPEZA (PARA USO GERAL); À BASE DE FIBRAS SINTETICA E MINERAL ABRASIVO, UNIDOS POR RESINA A PROVA DE AGUA. P ARA HIGIENIZACAO DE UTENSILIOS E SUPERFICIES DE COZINHA. MEDIDAS: 26X1 0CM, INSETICIDA SPRAY (MATA FORMIGA, BARATA E MOSQUITO) MIN. 300ML APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA, PURIFICADOR DE AR EM SPRAY (DESODORIZADOR) VOL. MIN. 360ML APRESENTAR NOTIFICACAO NA ANVISA - EDOC: 254/2016	PREGÃO PRE	32/2015	0,00	382,50	0,00
02.08.01.15.122.0019.2050.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.08.01.15.122.0019.2050.33903972.011100000 - GERAL									
142	2856/2014	005.208.850/0001-01	7983 - TRANSURB ASSOCIAÇÃO EMPRESAS TRA	. REF. TERMO ADITIVO CONTRATO 7196/2014 - REF. VALE TRANSPORTE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	INEXIGÍVEL	/0	0,00	5.321,60	0,00
782	45776/2015	005.208.850/0001-01	7983 - TRANSURB ASSOCIAÇÃO EMPRESAS TRA	. REF. VALE TRNSPORTE - FISCALIZAÇÃO	INEXIGÍVEL		0,00	2.105,60	0,00
02.08.01.15.122.0019.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA MUNICIPAL									
02.08.01.15.122.0019.2109.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.08.01.15.122.0019.2109.33903099.011100000 - GERAL									
3379	12133/2016	015.698.208-05	11656 - PAULO ANTONIO F. MATTOS		OUTROS/NÃO	/0	-3,58	-3,58	-3,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 13/04/2016 08:02:39

Sistema CECAM

(Página: 39 / 53)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - MARÇO/2016										
02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL										
02.09.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS										
02.09.01.08.000 - Assistência Social										
02.09.01.08.122 - Administração Geral										
02.09.01.08.122.0020 - GESTÃO DOS SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS										
02.09.01.08.122.0020.2052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL										
02.09.01.08.122.0020.2052.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
02.09.01.08.122.0020.2052.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
5148	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00	
5230	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00	
5268	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00	
02.09.01.08.122.0020.2052.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS										
02.09.01.08.122.0020.2052.31901142.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
5258	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00	
5270	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00	
02.09.01.08.122.0020.2052.31901143 - 13º SALÁRIO										
02.09.01.08.122.0020.2052.31901143.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
5269	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00	
02.09.01.08.122.0020.2052.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL										
02.09.01.08.122.0020.2052.31901145.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
5149	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00	
02.09.01.08.122.0020.2052.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO										
02.09.01.08.122.0020.2052.31911341.011100000 - GERAL										
5215	21/2016	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	-123.888,31	
02.09.01.08.122.0020.2052.33503900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA										
02.09.01.08.122.0020.2052.33503900.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
4024	30532/2011	045.029.964/0001-09	333 - LEGIAO MIRIM DE BAURU			OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.476,83	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 13/04/2016 08:02:39

Sistema CECAM

(Página: 40 / 53)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. PAGAMENTO MENOR APRENDIZ									
02.09.01.08.122.0020.2052.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.09.01.08.122.0020.2052.33903001.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1221	31116/2015	033.337.122/0022-51	11810 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	, GASOLINA C. PRODUTO CONFORME ESPECIFICACAO CONTIDA NA MP 1409 DE 17/04/96 - ONU/CLASSE: 1203/3 - COMBUSTIVEL AUTO MOTOR, GR. EMBALAGEM II., ALCOOL HIDRATADO - AEHC, ONU/CLASSE: 1170/3 - ETANOL OU SOLUCAO DE ETANOL, GR EMBALAGEM: II. ANIDRO, OLEO DIESEL B - ONU/CLASSE: 1203/3 - GR, EMBALAGEM III.EDOC 76/2016	PREGÃO PRE80/2015		0,00	0,00	221,59
2389	31116/2015	033.337.122/0022-51	11810 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	, GASOLINA C. PRODUTO CONFORME ESPECIFICACAO CONTIDA NA MP 1409 DE 17/04/96 - ONU/CLASSE: 1203/3 - COMBUSTIVEL AUTO MOTOR, GR. EMBALAGEM II., ALCOOL HIDRATADO - AEHC, ONU/CLASSE: 1170/3 - ETANOL OU SOLUCAO DE ETANOL, GR EMBALAGEM: II. ANIDRO, OLEO DIESEL B - ONU/CLASSE: 1203/3 - GR, EMBALAGEM III. - EDOC 10568/2016	PREGÃO PRE80/2015		0,00	0,00	2.547,02
02.09.01.08.122.0020.2052.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.09.01.08.122.0020.2052.33903905.011100000 - GERAL									
1669	10556/2015	007.153.326/0001-06	15184 - ULTRAWAVE TELECOM EIRELI	, FORNECIMENTO E INSTALACAO DE LINK S COMUM DE INTERNET COM NO MINIMO 4 MB DE VELOCIDADE COM ACESSO DE RADIO COM GARANTIA DE 30%.	PREGÃO PRE38/2015		0,00	320,00	0,00
02.09.01.08.122.0020.2052.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.09.01.08.122.0020.2052.33903972.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
125	2856/2014	005.208.850/0001-01	7983 - TRANSURB ASSOCIAÇÃO EMPRESAS TRA	, REF. TERMO ADITIVO CONTRATO 7196/2014 - REF. VALE TRANSPORTE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	INEXIGÍVEL	/0	0,00	9.922,69	0,00
02.09.01.08.244 - Assistência Comunitária									
02.09.01.08.244.0020 - GESTÃO DOS SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS									
02.09.01.08.244.0020.2117 - GESTÃO DE CONTRATOS									
02.09.01.08.244.0020.2117.33913999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.09.01.08.244.0020.2117.33913999.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
35	40787/2014	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E	, REF.A SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE CEMITÉRIOS.	DISPENSA D	/0	0,00	204.652,46	0,00
02.09.03 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.09.03.08.000 - Assistência Social									
02.09.03.08.244 - Assistência Comunitária									
02.09.03.08.244.0021 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
02.09.03.08.244.0021.2053 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
02.09.03.08.244.0021.2053.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.09.03.08.244.0021.2053.33504300.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
426	57506/2015	045.029.865/0001-19	10286 - INSTITUTO PROFISSIONAL DE REAB SOCI		OUTROS/NÃO	/0	0,00	8.280,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 13/04/2016 08:02:39

Sistema CECAM

(Página: 41 / 53)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>. REF. SUBVENÇÃO SERVIÇO DE CONV FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE CRIANÇA E ADOLESCENTE 6-15 ANOS</p>									
<p>02.09.03.08.244.0021.2053.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</p>									
<p>02.09.03.08.244.0021.2053.33903007.015000002 - 2193 - FDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS - CONTRAPARTIDA</p>									
2615	21949/2015	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COMERCIO FRUTA	<p>. CENOURA EXTRA: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICACAO EXTRA OTIMA QUALIDADE, COM TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; SUFICIENTEMENTE DESENVOLVIDA; ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO, DEFEITOS QUE ALTEREM A CONFORMACAO E APARENCIA; SEM LESOES DE ORIGEM FISICA E/OU MECANICA (RACHADURAS, PERFURACOES E CORTES). PERTENCER À CLASSE 14 OU 18 (COMPRIMENTO MEDINDO ENTRE 14 E 22 CM); SEM APRESENTAR -SE MURCHA OU DEFORMADA; SEM RAMA; FRESCA, COMPACTA, INTEIRA E FIRME. 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., 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 BROTO S, MANCHAS, BOLORES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARENCIA, LIVRE DE TERRA ADERENTE À 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 ÀS CLASSES 50 OU 60 (COM CALIBRE ENTRE 50 E 70 MM). DEVERA ATENDER OS PADROES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12, DE 02/01/01 DA ANVISA, INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA SARC/ANVISA/INMETRO Nº 9, DE 12/11/02, E DO CEAGESP, DECRETO Nº6268 DE 22/11/07 -MA E LEI Nº9972 DE 25/05/00 - ANVISA., CEBOLA: 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); TAMANHO UNIFORME E COLORACAO DA CASCA VARIANDO ENTRE AMARELA E VERMELHA; DESPROVIDA DE ODOR OU SABOR ESTRANHO; SEM MATERIAL TERROSO OU SUJIDADE, LIVRE DE SUBSTANCIAS TOXICAS OU NOCIVAS. PERTENCER A CLASSE 3 CHEIO, COM CALIBRE MEDINDO ENTRE 6 E 7 CM. 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., 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 E; SEM DEFEITOS, 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 MA CO DEVERA PESAR 1 (+/-) 0,050 KG E SER COMPOSTO APROXIMADAMENTE POR DUAS PARTES DE CEBOLINHA E UMA DE SALSINHA. 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., OVO DE GALINHA BRANCO TIPO A: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUCAO Nº 5 DE 05/07/91 CIPOA/MA, A QUAL ESTABELECE : SER DE GALINHA; BRANCO; EXTRA; 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 AVICULTO R COM INSPECAO OFICIAL, NAO APRESENTAR TRINCOS E QUEBRADURAS NA CASCA, ESTAR ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PRIMARIA DE BANDEJAS DE PAPELÃO 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 PAPELÃO REFORCADAS CONTENDO 12 BANDEJAS; PRAZO MINIMO DE VALIDADE DE 15 (QUINZE) DIAS. DEVERA ATENDER OS PADROES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12, DE 02/01/01 DA ANVISA. E-DOC 7469/2016.</p>	PREGÃO PRE86/2015	0,00	98,28	0,00	
<p>02.09.03.08.244.0021.2053.33903007.035100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</p>									
5456	29462/2015	000.681.770/0001-47	15096 - DELTA DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA		PREGÃO ELB24/2015		1.123,20	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 13/04/2016 08:02:39

Sistema CECAM

(Página: 42 / 53)

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	
				. 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, POLPA 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 SODIO 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, 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 CANUDO. EMBALAGEM SECUNDARIA: CAIXA CONTENDO ATÉ 27 UNIDADES. - EDOC: 17779/2016						
5457	40855/2015	000.681.770/0001-47	15096 - DELTA DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	. BOLINHO INDIVIDUAL SABOR CHOCOLATE, SEM LEITE, BOLINHO INDIVIDUA SABOR CENOURA COM RECHEIO DE CHOCOLATE, SEM ADIÇÃO DE AÇUCAR, BOLINHO INDIVIDUAL SABOR CHOCOLATE COM RECHEIO DE CHOCOLATE, SEM ADIÇÃO DE AÇUCAR - EDOC: 17780/2016	L	PREGÃO EL20/2015	2.516,00	0,00	0,00	
02.09.03.08.244.0021.2053.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO										
02.09.03.08.244.0021.2053.33903022.035000006 - 2355 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - REC PROCESSO 24142/11										
4310	30932/2014	005.675.138/0001-04	10880 - S.Y. YUHARA - EPP	. RODO DE BORRACHA DUPLA, DE 40 CM, COM CABO DE MADEIRA OU METAL, REVESTIDO COM PLASTICO, COM COMPRIMENTO DE 120CM., RODO DE BORRACHA DUPLA, DE 60 CM, COM CABO DE MADEIRA OU METAL, REVESTIDO COM PLASTICO, COM COMPRIMENTO DE 120CM., RODO PARA PIA, COM CORPO EM ALUMINIO, COM MEDIDA MINIMA DE 15 CM, COM CABO., VASSOURA CAIPI RA, DE PALHA, COM 05 FIOS, COM CABO, REFORCADA., VASSOURA DE 15 CM, COM CERDAS DE NYLON, COM CABO DE MADEIRA OU METAL, REVESTIDO COM PLASTICO., VASSOURA DE PIACAVA COM CERDAS COM COMPRIMENTO DE NO MINIMO DE 11 CM, COM CABO RETO EM MADEIRA TRATADA E POLIDA SEM PINTURA, COM COMPRIMENTO MINIMO DE 120 CM., VASSOURA MODELO NOVICA , DE CERDAS DE NYLON COM APARACAO CURVA, CABO DE METAL COM CEPO PLASTICO E PONTEIRA GIRATORIA EDOC 1347/2016		PREGÃO PRE23/2015	0,00	166,93	0,00	
02.09.03.08.244.0021.2053.33903022.055000008 - 2617 - ACESSUAS TRABALHO - FNAS										
4317	30932/2014	005.971.158/0001-22	13317 - INDUSTRIA E COM. DE PRODS DE LIMPE	. DESINFETANTE DE USO DOMESTICO, COM ACAO BACTERICIDA, CONTENDO OLEO DE PINHO, EUCALIPTO, LAVANDA OU FLORAL, ODOR NAO TOXICO, EMB. MINIMA DE 500ML. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA, DESINFETANTE US GERAL ACAO ANTIMICROBIANA EFETIVA CONTRA STAPHYLOCOCCUS AUREUS E SALMONELLA CHOLERAESUIS, ACAO DETERGENTE. PRINCIPIO ATIVO CLORETO DE ACIUL DIMETIL BENZIL AMONIO : 5:10 P/P MINIMO DE 1%. GALAO PLAS TICO RESISTENTE COM 5 LITROS, DE OTIMA QUALIDADE COM DILUCAO 1/50, APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA, QUEROSENE. EMBALAGEM DE 1 LITRO, APRESENTAR NOTIFICACAO NA ANVISA, FIBRAS ABRASIVAS DE LIMPEZA (PAR A USO GERAL); À BASE DE FIBRAS SINTETICA E MINERAL ABRASIVO, UNIDOS POR RESINA A PROVA DE AGUA. PARA HIGIENIZACAO DE UTENSILIOS E SUPERFIC IES DE COZINHA. MEDIDAS: 26X10CM EDOC 8147/2016		PREGÃO PRE32/2015	0,00	255,00	0,00	
02.09.03.08.244.0021.2053.33903022.055000030 - 2612 - GBF - GESTAO BOLSA FAMILIA										
4298	30932/2014	005.675.138/0001-04	10880 - S.Y. YUHARA - EPP			PREGÃO PRE23/2015	0,00	121,98	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 13/04/2016 08:02:39

Sistema CECAM

(Página: 43 / 53)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>RODO DE BORRACHA DUPLA, DE 40 CM, COM CABO DE MADEIRA OU METAL, REVESTIDO COM PLASTICO, COM COMPRIMENTO DE 120CM., RODO DE BORRACHA DUPLA, DE 60 CM, COM CABO DE MADEIRA OU METAL, REVESTIDO COM PLASTICO, COM COMPRIMENTO DE 120CM., RODO PARA PIA, COM CORPO EM ALUMINIO, COM MEDIDA MINIMA DE 15 CM, COM CABO, VASSOURA CAIPIRA, DE PALHA, COM 05 FIGS, COM CABO, REFORCADA, VASSOURA DE 15 CM, COM CERDAS DE NYLON, COM CABO DE MADEIRA OU METAL, REVESTIDO COM PLASTICO., VASSOURA DE PIACAVA COM CERDAS COM COMPRIMENTO DE NO MINIMO DE 11 CM, COM CABO RETO EM MADEIRA TRATADA E POLIDA SEM PINTURA, COM COMPRIMENTO MINIMO DE 120 CM., VASSOURAO DE 40 CM, COM CERDAS DE NYLON, COM CABO DE MADEIRA OU METAL, REVESTIDO COM PLASTICO., VASSOURA MODELO NOVICA, DE CERDAS DE NYLON COM APARACAO CURVA, CABO DE METAL COM CEPO PLASTICO E PONTEIRA GIRATORIA EDOC 8133/216</p>									
<p>02.09.03.08.244.0022 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 02.09.03.08.244.0022.2054 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 02.09.03.08.244.0022.2054.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.09.03.08.244.0022.2054.31901101.025000021 - 2527 - CREAS</p>									
5110	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
<p>02.09.03.08.244.0022.2054.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 02.09.03.08.244.0022.2054.31901131.025000020 - 2526 - LIBERDADE ASSISTIDA</p>									
5182	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha de Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
<p>02.09.03.08.244.0022.2054.31901131.025000021 - 2527 - CREAS</p>									
5183	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha de Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
<p>02.09.03.08.244.0022.2054.31901131.055000079 - 2614 - BL PISO SOCIAL ESPECIAL-MEDIA COMPL-FNAS</p>									
5105	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
<p>02.09.03.08.244.0022.2054.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.09.03.08.244.0022.2054.31901137.025000021 - 2527 - CREAS</p>									
5111	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
<p>02.09.03.08.244.0022.2054.31901137.055000079 - 2614 - BL PISO SOCIAL ESPECIAL-MEDIA COMPL-FNAS</p>									
5106	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 13/04/2016 08:02:39

Sistema CECAM

(Página: 44 / 53)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.										
02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE										
02.10.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS										
02.10.01.18.000 - Gestão Ambiental										
02.10.01.18.122 - Administração Geral										
02.10.01.18.122.0032 - GESTÃO DO MEIO AMBIENTE										
02.10.01.18.122.0032.2055 - ADMINSTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE										
02.10.01.18.122.0032.2055.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
02.10.01.18.122.0032.2055.31901101.011100000 - GERAL										
5150	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00	
5259	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00	
02.10.01.18.122.0032.2055.31901143 - 13º SALÁRIO										
02.10.01.18.122.0032.2055.31901143.011100000 - GERAL										
5260	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00	
02.10.01.18.122.0032.2055.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL										
02.10.01.18.122.0032.2055.31901145.011100000 - GERAL										
5151	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00	
5163	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00	
02.10.01.18.122.0032.2055.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO										
02.10.01.18.122.0032.2055.31911341.011100000 - GERAL										
5216	21/2016	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	-118.801,83	
02.10.01.18.122.0032.2055.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS										
02.10.01.18.122.0032.2055.33903001.011100000 - GERAL										
1216	31116/2015	033.337.122/0022-51	11810 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	, GASOLINA C, PRODUTO CONFORME ESPECIFICACAO CONTIDA NA MP 1409 DE 17/04/96 - ONU/CLASSE: 1203/3 - COMBUSTIVEL AUTO MOTOR, GR, EMBALAGEM II., ALCOOL HIDRATADO - AEHC, ONU/CLASSE: 1170/3 - ETANOL OU SOLUCAO DE ETANOL, GR EMBALAGEM: II. ANIDRO, OLEO DIESEL B - ONU/CLASSE: 1203/3 - GR, EMBALAGEM III.EDOC 76/2016		PREGÃO PRE80/2015	0,00	0,00	2.139,48	
2394	31116/2015	033.337.122/0022-51	11810 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	, GASOLINA C, PRODUTO CONFORME ESPECIFICACAO CONTIDA NA MP 1409 DE 17/04/96 - ONU/CLASSE: 1203/3 - COMBUSTIVEL AUTO MOTOR, GR, EMBALAGEM II., ALCOOL HIDRATADO - AEHC, ONU/CLASSE: 1170/3 - ETANOL OU SOLUCAO DE ETANOL, GR EMBALAGEM: II. ANIDRO, OLEO DIESEL B - ONU/CLASSE: 1203/3 - GR, EMBALAGEM III.EDOC 10568/2016		PREGÃO PRE80/2015	0,00	0,00	9.355,41	
02.10.01.18.122.0032.2055.33903972 - VALE-TRANSPORTE										
02.10.01.18.122.0032.2055.33903972.011100000 - GERAL										
146	2856/2014	005.208.850/0001-01	7983 - TRANSURB ASSOCIAÇÃO EMPRESAS TRA			INEXIGÍVEL	/0	0,00	16.544,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 13/04/2016 08:02:39

Sistema CECAM

(Página: 45 / 53)

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
783	45776/2015	005.208.850/0001-01	7983 - TRANSURB ASSOCIAÇÃO EMPRESAS TRA	. REF. TERMO ADITIVO CONTRATO 7196/2014 - REF. VALE TRANSPORTE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL . REF. VALE TRNSPORTES - FISCALIZAÇÃO		INEXIGÍVEL	0,00	1.020,80	0,00
02.10.01.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental 02.10.01.18.541.0032 - GESTÃO DO MEIO AMBIENTE 02.10.01.18.541.0032.2059 - ALIMENTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOLOGICO 02.10.01.18.541.0032.2059.33903006 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS 02.10.01.18.541.0032.2059.33903006.011100000 - GERAL									
491	31622/2015	006.202.381/0001-78	11670 - DEJAMIR RODRIGUES AÇOUGUE EIRELI E	. REF.AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS.E -DOC 53530/2015.		PREGÃO PRE95/2015	0,00	3.992,00	0,00
02.10.01.18.541.0032.2121 - REFORMA E CONSERVAÇÃO DA ÁREA DE VISITAÇÃO PÚBLICA DO JARDIM BOTÂNICO 02.10.01.18.541.0032.2121.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 02.10.01.18.541.0032.2121.33903019.011100000 - GERAL									
4591	9385/2016	078.575.511/0001-29	11293 - NUTRIPLAST INDUSTRIA E COMÉRCIO LT	. BANDEJA PARA SEMEADURA DE 128 CELULAS EM MATERIAL PET (POLIESTIRENO), NA COR PRETA, ESPESSURA FINA, COMPRIMENTO 52,5 CM, LARGURA 26,5 CM, ALTURA 5,1 CM, CELULA COM FORMATO CONICO, VOLUME DA CELULA 22,5 ML, CELULA COMFURO DE 8MM., BANDEJA PARA SEMEADURA DE 98 CELULAS EM MATERIAL PET (POLIESTIRENO), NA COR PRETA, ESPESSURA FINA, COMPRIMENTO 57 CM, LARGURA 28 CM, ALTURA 5,5 CM, CELULA COM FORMATO CONICO, VOLUME DA CELULA 30 ML., EMBALAGEM PARA MUDA EM MATERIAL FLEXIVEL (POLIETILENO), NA COR PRETA, VOLUME 5 LITROS, ALTURA 20 CM, DIAMETRO SUPERIOR 20 CM, DIAMETRO INFERIOR 16 CM., EMBALAGEM PARA MUDA DE CITRUS EM MATERIAL FLEXIVEL (POLIETILENO), NA COR PRETA, VOLUME 7 LITROS, ALTURA 32,5 CM, DIAMETRO SUPERIOR 20 CM, DIAMETRO INFERIOR 13 CM., EMBALAGEM PARA MUDA EM MATERIAL FLEXIVEL (POLIETILENO), NA COR PRETA, VOLUME 8 LITROS, ALTURA 35,5 CM, DIAMETRO SUPERIOR 43 CM, DIAMETRO INFERIOR 34,6 CM COM ALCA., EMBALAGEM PARA MUDA EM MATERIAL FLEXIVEL (POLIETILENO), NA COR PRETA, VOLUME 14,3 LITROS, ALTURA 27 CM, DIAMETRO SUPERIOR 27,5 CM, DIAMETRO INFERIOR 23,5 CM., EMBALAGEM PARA MUDA EM MATERIAL FLEXIVEL (POLIETILENO), NA COR PRETA, VOLUME 40 LITROS, ALTURA 35,5 CM, DIAMETRO SUPERIOR 43 CM, DIAMETRO INFERIOR 34,6 CM COM ALCA.	DISPENSA D	/0	0,00	2.456,40	0,00
02.10.01.18.541.0032.2121.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.10.01.18.541.0032.2121.33903022.011100000 - GERAL									
3032	73941/2015	005.675.138/0001-04	10880 - S.Y. YUHARA - EPP	. CESTO PLASTICO PARA LIXO COM TAMPA E COM PEDAL, COM ACPACIDADE PARA 60 LITROS - COR BRANCA. - EDOC: 11283/2016		PREGÃO ELB27/2014	0,00	729,00	0,00
02.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER 02.11.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS 02.11.01.27.000 - Desporto e Lazer 02.11.01.27.122 - Administração Geral 02.11.01.27.122.0027 - GESTÃO DO ESPORTE E LAZER 02.11.01.27.122.0027.2063 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER 02.11.01.27.122.0027.2063.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.11.01.27.122.0027.2063.31901101.011100000 - GERAL									
5152	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 13/04/2016 08:02:39

Sistema CECAM

(Página: 46 / 53)

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
5261	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00
02.11.01.27.122.0027.2063.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.11.01.27.122.0027.2063.31901137.011100000 - GERAL									
5262	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00
02.11.01.27.122.0027.2063.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
02.11.01.27.122.0027.2063.31901142.011100000 - GERAL									
5264	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00
5271	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00
02.11.01.27.122.0027.2063.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.11.01.27.122.0027.2063.31901143.011100000 - GERAL									
5263	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00
5272	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00
02.11.01.27.122.0027.2063.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.11.01.27.122.0027.2063.31901160.011100000 - GERAL									
5273	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00
02.11.01.27.122.0027.2063.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.11.01.27.122.0027.2063.31911341.011100000 - GERAL									
5217	21/2016	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	-42.653,93
02.11.01.27.122.0027.2063.33503900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA									
02.11.01.27.122.0027.2063.33503900.011100000 - GERAL									
4025	30532/2011	045.029.964/0001-09	333 - LEGIAO MIRIM DE BAURU	, REF. PAGAMENTO MENOR APRENDIZ		OUTROS/NÃO /0	0,00	1.063,80	0,00
02.11.01.27.122.0027.2063.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.11.01.27.122.0027.2063.33903001.011100000 - GERAL									
1219	31116/2015	033.337.122/0022-51	11810 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A			PREGÃO PRE80/2015	0,00	0,00	611,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 13/04/2016 08:02:39

Sistema CECAM

(Página: 47 / 53)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, GASOLINA C, PRODUTO CONFORME ESPECIFICACAO CONTIDA NA MP 1409 DE 17/04/96 - ONU/CLASSE: 1203/3 - COMBUSTIVEL AUTO MOTOR, GR, EMBALAGEM II., ALCOOL HIDRATADO - AEHC, ONU/CLASSE: 1170/3 - ETANOL OU SOLUCAO DE ETANOL, GR EMBALAGEM: II. ANIDRO, OLEO DIESEL B - ONU/CLASSE: 1203/3 - GR, EMBALAGEM III.EDOC 76/2016					
02.11.01.27.122.0027.2063.33903972 - VALE-TRANSPORTE 02.11.01.27.122.0027.2063.33903972.011100000 - GERAL									
138	2856/2014	005.208.850/0001-01	7983 - TRANSURB ASSOCIAÇÃO EMPRESAS TRA	, REF. TERMO ADITIVO CONTRATO 7196/2014 - REF. VALE TRANSPORTE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.227,20	0,00
02.11.01.27.812 - Desporto Comunitário 02.11.01.27.812.0027 - GESTÃO DO ESPORTE E LAZER 02.11.01.27.812.0027.2064 - DESPORTO COMUNITÁRIO 02.11.01.27.812.0027.2064.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02.11.01.27.812.0027.2064.33903001.011100000 - GERAL									
2404	31116/2015	033.337.122/0022-51	11810 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	, GASOLINA C, PRODUTO CONFORME ESPECIFICACAO CONTIDA NA MP 1409 DE 17/04/96 - ONU/CLASSE: 1203/3 - COMBUSTIVEL AUTO MOTOR, GR, EMBALAGEM II., ALCOOL HIDRATADO - AEHC, ONU/CLASSE: 1170/3 - ETANOL OU SOLUCAO DE ETANOL, GR EMBALAGEM: II. ANIDRO, OLEO DIESEL B - ONU/CLASSE: 1203/3 - GR, EMBALAGEM III.EDOC 10568/2016	PREGÃO PRE80/2015		0,00	0,00	2.476,88
02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 02.12.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS 02.12.01.13.000 - Cultura 02.12.01.13.122 - Administração Geral 02.12.01.13.122.0028 - GESTÃO CULTURAL 02.12.01.13.122.0028.2068 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE CULTURA 02.12.01.13.122.0028.2068.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.12.01.13.122.0028.2068.31901101.011100000 - GERAL									
5153	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
02.12.01.13.122.0028.2068.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.12.01.13.122.0028.2068.31901145.011100000 - GERAL									
5154	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
02.12.01.13.122.0028.2068.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.12.01.13.122.0028.2068.31911341.011100000 - GERAL									
5218	21/2016	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	-79.630,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 13/04/2016 08:02:39

Sistema CECAM

(Página: 48 / 53)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.										
02.12.01.13.122.0028.2068.33503900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA										
02.12.01.13.122.0028.2068.33503900.011100000 - GERAL										
1137	30532/2011	045.029.964/0001-09	333 - LEGIAO MIRIM DE BAURU	, REF. ESTAGIÁRIOS MENOR APRENDIZ		OUTROS/NÃO	0,00	2.606,98	0,00	
02.12.01.13.122.0028.2068.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS										
02.12.01.13.122.0028.2068.33903001.011100000 - GERAL										
1220	31116/2015	033.337.122/0022-51	11810 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	, GASOLINA C, PRODUTO CONFORME ESPECIFICACAO CONTIDA NA MP 1409 DE 17/04/96 - ONU/CLASSE: 1203/3 - COMBUSTIVEL AUTO MOTOR, GR, EMBALAGEM II., ALCOOL HIDRATADO - AEHC, ONU/CLASSE: 1170/3 - ETANOL OU SOLUCAO DE ETANOL, GR EMBALAGEM: II. ANIDRO, OLEO DIESEL B - ONU/CLASSE: 1203/3 - GR, EMBALAGEM III.EDOC 76/2016		PREGÃO PRE80/2015	0,00	0,00	122,26	
2403	31116/2015	033.337.122/0022-51	11810 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	, GASOLINA C, PRODUTO CONFORME ESPECIFICACAO CONTIDA NA MP 1409 DE 17/04/96 - ONU/CLASSE: 1203/3 - COMBUSTIVEL AUTO MOTOR, GR, EMBALAGEM II., ALCOOL HIDRATADO - AEHC, ONU/CLASSE: 1170/3 - ETANOL OU SOLUCAO DE ETANOL, GR EMBALAGEM: II. ANIDRO, OLEO DIESEL B - ONU/CLASSE: 1203/3 - GR, EMBALAGEM III. EDOC 10568/2016		PREGÃO PRE80/2015	0,00	0,00	1.345,49	
02.12.01.13.122.0028.2068.33903608 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO										
02.12.01.13.122.0028.2068.33903608.011100000 - GERAL										
5184	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00	
02.12.01.13.122.0028.2068.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS										
02.12.01.13.122.0028.2068.33903905.011100000 - GERAL										
1670	10556/2015	007.153.326/0001-06	15184 - ULTRAWAVE TELECOM EIRELI	, FORNECIMENTO E INSTALACAO DE LINK S COMUM DE INTERNET COM NO MINIMO 4 MB DE VELOCIDADE COM ACESSO DE RADIO COM GARANTIA DE 30%.		PREGÃO PRE38/2015	0,00	650,00	0,00	
02.12.01.13.122.0028.2068.33903972 - VALE-TRANSPORTE										
02.12.01.13.122.0028.2068.33903972.011100000 - GERAL										
135	2856/2014	005.208.850/0001-01	7983 - TRANSURB ASSOCIAÇÃO EMPRESAS TRA	, REF. TERMO ADITIVO CONTRATO 7196/2014 - REF. VALE TRANSPORTE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL		INEXIGÍVEL	/0	0,00	4.326,40	0,00
02.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS										
02.13.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS										
02.13.01.04.000 - Administração										
02.13.01.04.122 - Administração Geral										
02.13.01.04.122.0031 - GESTÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS										
02.13.01.04.122.0031.2076 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS										
02.13.01.04.122.0031.2076.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
02.13.01.04.122.0031.2076.31901101.011100000 - GERAL										
5155	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 13/04/2016 08:02:39

Sistema CECAM

(Página: 49 / 53)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.										
02.13.01.04.122.0031.2076.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL										
02.13.01.04.122.0031.2076.31901145.011100000 - GERAL										
5156	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00	
5164	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00	
02.13.01.04.122.0031.2076.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO										
02.13.01.04.122.0031.2076.31911341.011100000 - GERAL										
5219	21/2016	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	-19.730,38	
02.13.01.04.122.0031.2076.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS										
02.13.01.04.122.0031.2076.33903001.011100000 - GERAL										
1217	31116/2015	033.337.122/0022-51	11810 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	, GASOLINA C, PRODUTO CONFORME ESPECIFICACAO CONTIDA NA MP 1409 DE 17/04/96 - ONU/CLASSE: 1203/3 - COMBUSTIVEL AUTO MOTOR, GR, EMBALAGEM II,, ALCOOL HIDRATADO - AEHC, ONU/CLASSE: 1170/3 - ETANOL OU SOLUCAO DE ETANOL, GR EMBALAGEM: II, ANIDRO, OLEO DIESEL B - ONU/CLASSE: 1203/3 - GR, EMBALAGEM III.EDOC 76/2016		PREGÃO PRE80/2015	0,00	0,00	1.375,38	
02.13.01.04.122.0031.2076.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										
02.13.01.04.122.0031.2076.33903007.011100000 - GERAL										
4017	55715/2015	008.180.132/0001-54	13863 - D.B.M. GOMES - ME	, AGUA MINERAL NATURAL, GALAO COM 20 LITROS.E-DOC 11877/2016		PREGÃO PRE39/2015	0,00	251,00	0,00	
02.13.01.04.122.0031.2076.33903972 - VALE-TRANSPORTE										
02.13.01.04.122.0031.2076.33903972.011100000 - GERAL										
133	2856/2014	005.208.850/0001-01	7983 - TRANSURB ASSOCIAÇÃO EMPRESAS TRA	, REF. TERMO ADITIVO CONTRATO 7196/2014 - REF. VALE TRANSPORTE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL		INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.240,00	0,00
02.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA										
02.14.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS										
02.14.01.20.000 - Agricultura										
02.14.01.20.122 - Administração Geral										
02.14.01.20.122.0033 - GESTÃO AGRÍCOLA E RURAL										
02.14.01.20.122.0033.2080 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA										
02.14.01.20.122.0033.2080.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
02.14.01.20.122.0033.2080.31901101.011100000 - GERAL										
5157	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 13/04/2016 08:02:39

Sistema CECAM

(Página: 50 / 53)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.									
02.14.01.20.122.0033.2080.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.14.01.20.122.0033.2080.31911341.011100000 - GERAL									
5220	21/2016	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	-23.947,00
02.14.01.20.122.0033.2080.33503900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA									
02.14.01.20.122.0033.2080.33503900.011100000 - GERAL									
4026	30532/2011	045.029.964/0001-09	333 - LEGIAO MIRIM DE BAURU	, REF. PAGAMENTO MENOR APRENDIZ		OUTROS/NÃO /0	0,00	673,74	0,00
02.14.01.20.122.0033.2080.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.14.01.20.122.0033.2080.33903022.011100000 - GERAL									
3893	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 MINIMO DE 1%, GALAO PLASTICO RESISTENTE COM 5 LITROS, DE OTIMA QUALIDADE COM DILUICAO 1/50, APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA, QUEROSENE, EMBALAGEM DE 1 LITRO, APRESENTAR NOTIFICACAO NA ANVISA , INSETICIDA SPRAY (MATA FORMIGA, BARATA E MOSQUITO) MIN. 300ML APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA, PURIFICADOR DE AR EM SPRAY (DESODORIZADOR) VOL. MIN. 360ML APRESENTAR NOTIFICACAO NA ANVIS A EDOC 3321/2016		PREGÃO PRE32/2015	0,00	816,00	0,00
02.14.01.20.122.0033.2080.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.14.01.20.122.0033.2080.33903972.011100000 - GERAL									
127	2856/2014	005.208.850/0001-01	7983 - TRANSURB ASSOCIAÇÃO EMPRESAS TRA	, REF. TERMO ADITIVO CONTRATO 7196/2014 - REF. VALE TRANSPORTE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL		INEXIGÍVEL /0	0,00	1.568,00	0,00
1121	45776/2015	005.208.850/0001-01	7983 - TRANSURB ASSOCIAÇÃO EMPRESAS TRA	, REF. VALE TRANSPORTE - FISCALIZAÇÃO		INEXIGÍVEL /0	0,00	195,20	0,00
02.14.01.20.605 - Abastecimento									
02.14.01.20.605.0033 - GESTÃO AGRÍCOLA E RURAL									
02.14.01.20.605.0033.2148 - FOMENTO AO ABASTECIMENTO ALIMENTAR									
02.14.01.20.605.0033.2148.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.14.01.20.605.0033.2148.33903001.011100000 - GERAL									
2395	31116/2015	033.337.122/0022-51	11810 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	, GASOLINA C, PRODUTO CONFORME ESPECIFICACAO CONTIDA NA MP 1409 DE 17/04/96 - ONU/CLASSE: 1203/3 - COMBUSTIVEL AUTO MOTOR, GR, EMBALAGEM II., ALCOOL HIDRATADO - AEHC, ONU/CLASSE: 1170/3 - ETANOL OU SOLUCAO DE ETANOL, GR EMBALAGEM: II. ANIDRO, OLEO DIESEL B - ONU/CLASSE: 1203/3 - GR, EMBALAGEM III.EDOC 10568/2016		PREGÃO PRE80/2015	0,00	0,00	4.135,77
02.14.01.20.605.0033.2148.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.14.01.20.605.0033.2148.33903025.011100000 - GERAL									
5455	28126/2015	005.528.654/0001-06	13638 - MERCANTIL JOHANNSEN COM. DE MAQ E			PREGÃO ELB06/2015	2.920,90	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 13/04/2016 08:02:39

Sistema CECAM

(Página: 51 / 53)

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
				. LAMINA DUAS PONTAS PARA ROCADEIRA LATERAL COM FURO 20 MM E MEDINDO 175 MM X 350 MM, LAMINA TRES PONTAS PARA ROCADEIRA LATERAL COM FURO DE 20 MM E MEDINDO 175 MM X 300 MM, FIO DE NYLON PARA ROCADEIRA LATERAL, 3MM QUADRADO, CARRETEL DE FIO DE NYLON PARA USO EM ROCADEIRA STIHL MODELO FS 220, VELA DE IGNICAO PARA ROCADEIRA, PORCA ESTRELA PARA ROCADEIRA STIHL FS 220, FILTRO DE AR (TELINHA) PARA ROCADEIRA SIL FS 220, FILTRO DE AR (ESPUMA) PARA ROCADEIRA STIHL F S 220, FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA ROCADEIRA ST IHL FS 220, OLEO 2 TEMPOS 1ª LINHA PARA ROCADEIRA (EM FRASCOS DE 500 ML), GRAXA PARA ROLAMENTOS OU ROCADEIRA - EDOC: 17005/2016					
02.14.01.20.606 - Extensão Rural 02.14.01.20.606.0033 - GESTÃO AGRÍCOLA E RURAL 02.14.01.20.606.0033.2147 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL 02.14.01.20.606.0033.2147.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02.14.01.20.606.0033.2147.33903001.011100000 - GERAL									
1225	31116/2015	033.337.122/0022-51	11810 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	. GASOLINA C, PRODUTO CONFORME ESPECIFICACAO CONTIDA NA MP 1409 DE 17/04/96 - ONU/CLASSE: 1203/3 - COMBUSTIVEL AUTO MOTOR, GR, EMBALAGEM II., ALCOOL HIDRATADO - AEHC, ONU/CLASSE: 1170/3 - ETANOL OU SOLUCAO DE ETANOL, GR EMBALAGEM: II, ANIDRO, OLEO DIESEL B - ONU/CLASSE: 1203/3 - GR, EMBALAGEM III.EDOC 76/2016	PREGÃO PRE80/2015		0,00	0,00	840,51
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 ECONOMIC 02.15.01.23.122.0034.2084.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS 02.15.01.23.122.0034.2084.31901142.011100000 - GERAL									
5275	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
02.15.01.23.122.0034.2084.31901143 - 13º SALÁRIO 02.15.01.23.122.0034.2084.31901143.011100000 - GERAL									
5274	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
02.15.01.23.122.0034.2084.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.15.01.23.122.0034.2084.31901145.011100000 - GERAL									
5165	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
02.15.01.23.122.0034.2084.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.15.01.23.122.0034.2084.31911341.011100000 - GERAL									
5221	21/2016	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	-10.636,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 13/04/2016 08:02:39

Sistema CECAM

(Página: 52 / 53)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.									
02.15.01.23.122.0034.2084.33503900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA									
02.15.01.23.122.0034.2084.33503900.011100000 - GERAL									
898	30532/2011	045.029.964/0001-09	333 - LEGIAO MIRIM DE BAURU	, REF.PAGAMENTO MENOR APRENDIZ.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	815,58	0,00
02.15.01.23.122.0034.2084.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.15.01.23.122.0034.2084.33903001.011100000 - GERAL									
2399	31116/2015	033.337.122/0022-51	11810 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	, ALCOOL HIDRATADO - AEHC, ONU/CLASSE: 1170/3 - ETANOL OU SOLUCAO DE ETANOL, GR EMBALAGEM: II. ANIDRO - EDOC 10568/2016	PREGÃO PRE80/2015		0,00	0,00	45,97
02.15.01.23.122.0034.2084.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.15.01.23.122.0034.2084.33903972.011100000 - GERAL									
136	2856/2014	005.208.850/0001-01	7983 - TRANSURB ASSOCIAÇÃO EMPRESAS TRA	, REF. TERMO ADITIVO CONTRATO 7196/2014 SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - REF. VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	608,00	0,00
02.16.00 - ENCARGOS GERAIS									
02.16.01 - ENCARGOS GERAIS									
02.16.01.28.000 - Encargos Especiais									
02.16.01.28.846 - Outros Encargos Especiais									
02.16.01.28.846.1000 - ENCARGOS - PREFEITURA									
02.16.01.28.846.1000.0001 - APOSENTADORIA E PENSÕES									
02.16.01.28.846.1000.0001.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
02.16.01.28.846.1000.0001.31900101.011100000 - GERAL									
5107	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
02.16.01.28.846.1000.0001.31900301 - PESSOAL CIVIL									
02.16.01.28.846.1000.0001.31900301.011100000 - GERAL									
5108	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
5109	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
5181	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha de Pagamento - Indenização por Acidente	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							31.725,12	1.923.132,87	-3.207.515,32
TOTAL							31.725,12	1.923.132,87	-3.207.515,32

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

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

Data: 13/04/2016 08:02:39

Sistema CECAM

(Página: 53 / 53)

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

IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 11 de Abril de 2016

Ricardo Alonso Senfuegos

CRC1SP209175/O-7