

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 18/04/2016 08:18:54

Sistema CECAM

(Página: 1 / 40)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 14 de Abril de 2016</b>									
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS DEPENDENCIAS</b>									
<b>02.01.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.33903016.011100000 - GERAL</b>									
3915	17611/2015	051.920.700/0001-35	15240 - PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE IN	, PAPEL SULFITE A4 RECICLADO, GRAMATURA DE 75GR/M2, COLORAÇÃO NATURAL, MEDINDO 210MM X 297MM, EM EMBALAGEM PROTETORA EM BOPP, EM MATERIAL IMPERMEÁVEL CONTRA UMIDADE CONFORME NORMAS TÉCNICAS DA ABNT - NBR NM -ISO 216 E NBR NM -ISSO 536, EMBALAGEM COM 500 FOLHAS., PAPEL SULFITE A4 BRANCO (210MM X 297MM), 75GR/M2, EMBALAGEM COM 50 FOLHAS. DE PRIMEIRA QUALIDADE. - EDOC: 13070/2016	PREGÃO EL	13/2015	0,00	0,00	4.035,60
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.33903021.011100000 - GERAL</b>									
3405	30932/2014	005.675.138/0001-04	10880 - S.Y. YUHARA - EPP	, FILTRO PARA CAFE, COADOR DE PAPEL, DE 1º QUALIDADE, TAMANHO Nº 1 03, EM CAIXA COM 30 UNIDADES, GUARDANAPO DE PAPEL, 100% FIBRA DE CELULOSE NATURAL, BRANCO, EM PACOTES COM 50 UNIDADES E MEDIDAS MINIMAS DE 22X23CM. EDOC 3065/2016	PREGÃO PRE	28/2015	0,00	0,00	218,70
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.33903022.011100000 - GERAL</b>									
3406	30932/2014	005.675.138/0001-04	10880 - S.Y. YUHARA - EPP	, SUPORTE PARA SABONETE LIQUIDO: SUPORTE DE PAREDE EM PLASTICO ABS PARA SABONETE LIQUIDO, RESERVATORIO COM CAPACIDADE MINIMA PARA 800 ML, ACIONAMENTO ATRAVES DO BOTAO ACIONADOR. EDOC 3065/2016	PREGÃO PRE	28/2015	0,00	0,00	86,58
3407	30899/2014	005.675.138/0001-04	10880 - S.Y. YUHARA - EPP	, SABÃO EM BARRA NEUTRO, 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 3094/2016	PREGÃO PRE	93/2015	0,00	0,00	91,00
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.33903615.011100000 - GERAL</b>									
693	4567/2004	601.336.278-53	320 - AKL MOURAD	, 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 6ª CSM.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	132,70
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.33903905.011100000 - GERAL</b>									
1668	10556/2015	007.153.326/0001-06	15184 - ULTRAWAVE TELECOM EIRELI		PREGÃO PRE	38/2015	0,00	0,00	295,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 18/04/2016 08:18:54

Sistema CECAM

(Página: 2 / 40)

## 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
				. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE LINK S COMUM DE INTERNET COM NO MINIMO 4 MB DE VELOCIDADE COM ACESSO DE RADIO COM GARANTIA DE 30%.					
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.33903912.011100000 - GERAL</b>									
87	30182/2012	000.911.015/0001-01	10854 - NOVACK COMERCIO SERVIÇOS LTDA	. REF.LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS.		PREGÃO ELB84/2012	0,00	300,00	0,00
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2001.33903972.011100000 - GERAL</b>									
126	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	0,00	12.684,80
<b>02.01.01.04.122.0002.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2109.33903999.011100000 - GERAL</b>									
5688	20279/2016	308.191.498-10	15309 - DANIELE LOPES ARRUDA	. REF. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA DANIELE LOPES ARRUDA E ALINE NARDO, LOTADAS NO GABINETE DO PREFEITO; COM DESTINO A SÃO PAULO, CAPITAL, PARA CURSOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL NA FUNDAÇÃO PROCON NOS DIAS 25/04 A 29/04/2016		OUTROS/NÃO /0	0,00	2.500,00	0,00
5699	20503/2016	322.353.278-18	10881 - LILIAN ABREU UEHARA	. REF. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS ABRIL/2016		OUTROS/NÃO	2.000,00	2.000,00	0,00
<b>02.01.02 - FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS</b>									
<b>02.01.02.06.000 - Segurança Pública</b>									
<b>02.01.02.06.182 - Defesa Civil</b>									
<b>02.01.02.06.182.0047 - DEFESA CIVIL</b>									
<b>02.01.02.06.182.0047.2002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CORPO DE BOMBEIROS</b>									
<b>02.01.02.06.182.0047.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.01.02.06.182.0047.2002.33903039.031000001 - 2071-2194-2382 - FDO MUN. CORPO DE BOMBEIROS</b>									
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 PR05/2014	0,00	0,00	7.043,51
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 PR05/2014	0,00	0,00	380,36
<b>02.01.02.06.182.0047.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>02.01.02.06.182.0047.2002.33903905.031000001 - 2071-2194-2382 - FDO MUN. CORPO DE BOMBEIROS</b>									
1667	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	0,00	85,00
<b>02.01.02.06.182.0047.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.01.02.06.182.0047.2002.33903919.031000001 - 2071-2194-2382 - FDO MUN. CORPO DE BOMBEIROS</b>									
2308	44849/2014	009.089.975/0001-02	12932 - SARDINHA - IMPLEMENTOS RODOVIARIO			PREGÃO PR05/2014	0,00	0,00	1.059,10

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 18/04/2016 08:18:54

Sistema CECAM

(Página: 3 / 40)

## 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
2342	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. , HORA DE MAO DE OBRA LOTE 07 - VIATURA - UR - 12102 - PLACA CDV 6254 - EDOC: 5666/16	PREGÃO	PRE05/2014	0,00	0,00	497,00
<b>02.01.02.06.182.0047.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.01.02.06.182.0047.2002.33903943.031000001 - 2071-2194-2382 - FDO MUN. CORPO DE BOMBEIROS</b>									
415	2/2016	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ-COD.	, REF. ENERGIA ELÉTRICA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	8.096,31	0,00
<b>02.01.02.06.182.0047.2002.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>									
<b>02.01.02.06.182.0047.2002.33903978.031000001 - 2071-2194-2382 - FDO MUN. CORPO DE BOMBEIROS</b>									
2505	36045/2015	016.851.319/0001-60	13784 - BUMP IMPERMEABILIZACAO E DEDETIZAC	, SERVICO DE DESINSETIZACAO, SERVICO DE DESRATIZACAO.E -DOC 9989/2016.	PREGÃO	EL10/2015	0,00	0,00	458,79
<b>02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.02.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.02.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2004 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.33903007.011100000 - GERAL</b>									
3251	55715/2015	008.180.132/0001-54	13863 - D.B.M. GOMES - ME	, AGUA MINERAL NATURAL, GALAO COM 20 LITROS - EDOC: 11872/2016	PREGÃO	PRE39/2015	0,00	0,00	953,80
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.33903016.011100000 - GERAL</b>									
3447	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. EDOC 13910/2016	PREGÃO	EL13/2015	0,00	0,00	2.304,00
3448	17611/2015	051.920.700/0001-35	15240 - PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE IN	, PAPEL SULFITE A4 RECICLADO, GRAMATURA DE 75GR/M2, COLORAÇÃO NATURAL, MEDINDO 210MM X 297MM, EM EMBALAGEM PROTETORA EM BOPP, EM MATERIAL IMPERMEÁVEL CONTRA UMIDADE CONFORME NORMAS TÉCNICAS DA ABNT - NBR NM -ISO 216 E NBR NM -ISSO 536. EMBALAGEM COM 500 FOLHAS. EDOC 13904/2016	PREGÃO	EL13/2015	0,00	0,00	4.674,00
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.33903022.011100000 - GERAL</b>									
1050	30932/2014	005.971.158/0001-22	13317 - INDUSTRIA E COM. DE PRODS DE LIMPE	, DESINFETANTE BRUTO EMBALAGEM COM 1,0 L. COMPOSICAO MINIMA SEQUESTANTE, ALCALINIZANTE, FRAGRANCIA, ATIVO 0,45% DE CLORETO DE BANZALCONIO APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. SODA CAUSTICA, EMBALAGEM DE 1,0 KG. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. QUEROSENE, EMBALAGEM DE 1 LITRO. APRESENTAR NOTIFICACAO NA ANVISA. FIBRAS ABRASIVAS DE LIMPEZA (PARA USO GERAL): À BASE DE FIBRAS SINTETICA E MINERAL ABRASIVO, UNIDOS POR RESINA A PROVA DE AGUA. PARA HIGIENIZACAO DE UTENSILIOS E SUPERFICIES DE COZINHA. MEDIDAS: 26X1 0CM, PURIFICADOR DE AR EM SPRAY (DESODORIZADOR) VOL. MIN. 360ML APRESENTAR NOTIFICACAO NA ANVISA.E -DOC 1733/2016	PREGÃO	PRE32/2015	0,00	0,00	124,74
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.33903912.011100000 - GERAL</b>									
85	30182/2012	000.911.015/0001-01	10854 - NOVACK COMERCIO SERVIÇOS LTDA		PREGÃO	EL184/2012	0,00	300,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 18/04/2016 08:18:54

Sistema CECAM

(Página: 4 / 40)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF.LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS.									
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.33903920.011100000 - GERAL</b>									
1390	12432/2013	006.936.357/0001-62	13674 - INTER TELECOM COMERCIO E LOCAÇÃO D	, REF.MANUTENÇÃO NOS APARELHOS DE REDE DE INTERNET VIA RADIO.	PREGÃO PRE31/2013		0,00	578,40	0,00
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.33903965 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.33903965.011100000 - GERAL</b>									
3899	8276/2016	010.905.780/0001-72	15243 - GENTE MAIS CONSULTORIA E TREINAME	, CURSO PARA CAPACITACAO DE FUNCIONARIO.1ª CONGRESSO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOSDO INTERIOR NOS DIAS 10 E 11/03/2016	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	250,00
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.33903972.011100000 - GERAL</b>									
134	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	0,00	7.206,40
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0003.2004.33903999.011100000 - GERAL</b>									
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	0,00	2.406,95
<b>02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.02 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.03.02.12.000 - Educação</b>									
<b>02.03.02.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004 - GESTÃO DO SISTEMA DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BASICO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.33903920.052000003 - 2142 - COTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO (QESE)</b>									
46	12432/2013	006.936.357/0001-62	13674 - INTER TELECOM COMERCIO E LOCAÇÃO D	, REF.MANUTENÇÃO NOS APARELHOS DE REDE DE INTERNET VIA RADIO.	PREGÃO PRE31/2013		0,00	16.195,20	0,00
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.33903943.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
411	2/2016	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ-COD.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	44.131,05	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 18/04/2016 08:18:54

Sistema CECAM

(Página: 5 / 40)

## 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. ENERGIA ELÉTRICA.					
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.03.02.12.365.0004.2008.33903972.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
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	0,00	43.232,71
<b>02.03.02.12.365.0007 - AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0007.1035 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO OU REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES E ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>02.03.02.12.365.0007.1035.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0007.1035.44905191.052000007 - 2501-FNDE CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS PRO INFANCIA - BURITIS</b>									
2354	67618/2012	004.550.056/0001-70	14027 - CONSTRUTORA JORDÃO & BERGAMIN LT	. REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 7168/2013 - CONSTRUÇÃO DA EMEI PRO INFANCIA MORADA BURITIS	CONCORRÊNC3/2013		0,00	59.000,17	0,00
2355	67612/2012	004.550.056/0001-70	14027 - CONSTRUTORA JORDÃO & BERGAMIN LT	. REF. TEWRMO ADITIVO AO CONTRATO 7165/2013 CONSTRUÇÃO DA MEI PRÓ INFANCIA QUINTA RANIERI	CONCORRÊNC2/2013		-92.645,40	0,00	0,00
<b>02.03.02.12.365.0007.1035.44905191.052000008 - 2501-FNDE CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS PRO INFANCIA - QUINTA RANIERI</b>									
5748	67612/2012	004.550.056/0001-70	14027 - CONSTRUTORA JORDÃO & BERGAMIN LT	. REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 7165/2013 - CONSTRUÇÃO DA MEI PRÓ INFANCIA QUINTA RANIERI	CONCORRÊNC2/2013		92.645,40	32.369,53	0,00
<b>02.03.03 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.03.03.12.000 - Educação</b>									
<b>02.03.03.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004 - GESTÃO DO SISTEMA DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BASICO</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.33903004.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
2475	36125/2015	011.816.336/0001-43	15055 - SELTOM COMERCIO DE GAS LTDA EPP	. RECARGA DE GAS DE COZINHA - BOTIJAO 13 KG GLP., RECARGA DE GAS DE COZINHA - BOTIJAO 45 KG GLP. RECARGA DE GAS DE COZINHA - CILINDRO 45 KG GLP.-DOC 1503/2016.	PREGÃO PRE12/2015		0,00	0,00	8.044,04
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.33903911.052000003 - 2142 - COTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO (QESE)</b>									
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. ABRAGENDO 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	0,00	1.380,00
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.33903943.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
412	2/2016	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ-COD.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	31.765,65	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 18/04/2016 08:18:54

Sistema CECAM

(Página: 6 / 40)

## 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. ENERGIA ELÉTRICA.						
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>										
<b>02.03.03.12.361.0004.2008.33903972.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>										
147	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	0,00	35.129,60
<b>02.03.03.12.361.0004.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA MUNICIPAL</b>										
<b>02.03.03.12.361.0004.2109.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>										
<b>02.03.03.12.361.0004.2109.33903099.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>										
5698	18414/2016	141.238.158-47	13900 - KELLI CRISTINA DO PRADO CORREA	, REF. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE CONSUMO - ABRIL/2016		OUTROS/NÃO	/0	360,00	360,00	0,00
<b>02.03.06 - MERENDA ESCOLAR</b>										
<b>02.03.06.12.000 - Educação</b>										
<b>02.03.06.12.306 - Alimentação e nutrição</b>										
<b>02.03.06.12.306.0006 - APOIO AOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS</b>										
<b>02.03.06.12.306.0006.2014 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL</b>										
<b>02.03.06.12.306.0006.2014.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>										
<b>02.03.06.12.306.0006.2014.33903007.022200006 - 2411 - MERENDA ESCOLAR - CONV. ESTAD- FUNDAMENTAL-REGULAR</b>										
1638	36414/2015	002.916.265/0011-31	11364 - JBS S/A	, REF.AQUISIÇÃO DE FILE DE SASSAMI CONGELADO.E -DOC 4320/2016.		PREGÃO EL242/2015		0,00	0,00	16.416,00
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 NOCIVAS. COR BRANCA; COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO; SEM PONTOS DE BOLORES, PARASITAS, LARVAS. DEVERA ATENDER OS PADROES MICROBIOLOGICOS DA RDC Nº 12, DE 02/01/01 DA ANVISA. INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA SARC/ANVISA/INMET RO Nº 9, DE 12/11/02, E DO CEAGESP. DECRETO Nº6.268 DE 22/11/07 -MA E LEI Nº9.872 DE 25/05/00 – ANVISA. EMBALAGEM PRIMARIA: SACO DE POLIETILENO, PES ANDO 1 KG.E-DOC 7189/2016.		PREGÃO PRE68/2015		0,00	0,00	1.098,80
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 INGIDO O GRAU MAXIMO DE SABOR, AROMA E COR CARACTERISTICOS DA VARIEDADE, COM GRAU DE MATURACAO QUE PERMITA SUPORTAR MANIPULACAO, TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, PERMANECENDO ADEQUADO PARA O CONSUMO. DEVERA ATENDER OS PADROES MICROBIOLOGICOS DA RDC Nº 12, DE 02/01/01 DA ANVISA. INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA SARC/ANVISA/INMETRO Nº 9, DE 12/11/02, E DO CEAGESP, DECRETO Nº626 8 DE 22/11/07-MA E LEI Nº9972 DE 25/05/00 – ANVISA. BANANA NÁNICA: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICACAO EXTRA: OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS SERIOS, APRESENTANDO TAMANHO E COLORACAO UNIFORME, EM PENÇAS, COM POLPA E CASCA FIRMES E INTACTAS SEM MANCHAS MARRONS OU DEFEITOS, NEM DANOS FISICOS E/OU MECANICOS, SER ORIGINARIO DE PLANTAS SADIAS, DESTINADA AO CONSUMO "IN NATURA", ESTAR FRESCA. PERTENCER À CLASSE 12 OU 15 (TAMANHO VARIANDO ENTRE 12 E 18 CM) DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, MADURA, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E MATERIAIS ESTRANHOS. DEVERA ATENDER OS PADROES 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		PREGÃO PRE84/2015		0,00	0,00	18.050,51

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, 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 E, SEM DEFEITOS SERIOS, APRESENTANDO TAMANHO E COLORACAO UNIFORME, COM POLPA E CASCA FIRMES E INTACTAS, SEM MANCHAS OU DEFEITOS, NEM DANOS FISICOS E/OU MECANICOS; SER ORIGINARIO DE PLANTAS SADIAS, DESTINADO AO CONSUMO "IN NATURA", ESTAR FRESCA. PERTENCER 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/INMET RO Nº 9, DE 12/11/02, E DO CEAGESP, DECRETO Nº6268 DE 22/11/07 -MA E LEI Nº9972 DE 25/05/00 - ANVISA., LIMAO TAHITI: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACO RDO COM A NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICACAO EXTRA: OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS SERIOS, APRESENTANDO TAMANHO E COLORACAO UNIFORME, COM POLPA E CASCA FIRMES E INTACTAS, SEM MANCHAS OU DEFEITOS, NEM DANOS FISICOS E/OU MECANICOS; SER ORIGINARIO DE PLANTAS SADIAS, DESTINADO AO CONSUMO "IN NATURA", ESTAR FRESCA. PERTENCER À CLASSE 50 OU 53 (CALIBRE EN TRE 50 E 56 MM), BEM DESENVOLVIDO E MADURO, COM SUCO. DEVERA ATENDER O S PADROES MICROBIOLOGICOS 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. 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 02/01/0 1 DA ANVISA, INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA SARC/ANVISA/INMETRO Nº 9, DE 12/11/02, E DO CEAGESP, DECRETO Nº6268 DE 22/11/07 -MA E LEI Nº9972 DE 25/05/00 - ANVISA., MAMAO FORMOSA: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORD O COM A NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICACAO EXTRA: OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS SERIOS, APRESENTANDO TAMANHO E COLORACAO UNIFORME, COM POLPA E CASCA FIRMES E INTACTAS, SEM MANCHAS OU DEFEITOS, NEM DANOS FISICOS E/OU MECANICOS. SER ORIGINARIO DE PLANTAS SADIAS, DESTINADO AO CONSUMO "IN NATURA", ESTAR FRESCA. SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA, COM PESO ENTRE 130 E 170G, DEVERA ATENDER OS PADROES 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. 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 MICROBIOLOGICOS DA RDC Nº 12, DE 02/01/0 1 DA ANVISA, INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA SARC/ANVISA/INMETRO Nº 9, DE 12/11/02, E DO CEAGESP, DECRETO Nº6268 DE 22/11/07 -MA E LEI Nº9972 DE 25/05/00 - ANVISA., 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

2849	21949/2015	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COMERCIO FRUTA	PREGÃO PRE86/2015	0,00	0,00	9.951,62
------	------------	---------------------	---	-------------------	------	------	----------

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 : OTIMA 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 CLASSIFICACAO EXTRA: OTIMA QUALIDADE, COM TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; SUFICIENTEMENTE DESENVOLVIDO; COM POLPA INTACTA E LIMPA ; SEM BROTOS, MANCHAS, BOLORES 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 LESOES DE ORIGEM FISICA E/OU MECANICA (RACHADURAS, PERFU				
<b>02.03.06.12.306.0006.2014.33903007.052200009 - 2598 - PNAEF - MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL - FEDERAL</b>								
1147	73968/2014	021.405.081/0001-80	14913 - DODAVA MAX EIRELI ME	, REF.AQUISIÇÃO DE PAO TIPO HOT DOG.E -DOC 83261/2015.	PREGÃO PRE46/2015	0,00	0,00	1.866,90
1159	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, FISIOLÓGICAMENTE DESENVOLVIDO, FIRME E INTACTO, SEM BROTO, DEFEITOS E LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA (RACHADURAS, PERFURACOES E CORTES); TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; DEVENDO SER GRAUDO; SEM MATERIAL TERROSO OU SUJIDADE, LIVRE DE SUBSTÂNCIAS TOXICAS OU NOCIVAS. COR BRANCA; COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO; SEM PONTOS DE BOLORES, PARASITAS, LARVAS. DEVERA ATENDER OS PADROES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12, DE 02/01/01 DA ANVISA, INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA SARC/ANVISA/INMETRO 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 920 1 KG. - EDOC: 83264/2015	PREGÃO PRE68/2015	0,00	0,00	2.574,80
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. DEVERA CONTER FIBRA ALIMENTAR. CARACTERÍSTICA S ORGANOLEPTICAS: COR, ODO, SABOR E CONSISTÊNCIA CARACTERÍSTICA. EMBALAGEM PRIMARIA: POUCH, ATOXICA, RESISTENTE, HERMETICAMENTE SELADA, PESANDO DE 01 A 02 KG. EMBALAGEM SECUNDARIA: CAIXAS DE PAPELÃO, LACRADA, PESANDO ATÉ 14 KG. - EDOC: 1462/2016	PREGÃO ELE33/2015	0,00	0,00	4.788,00
1633	36414/2015	002.916.265/0011-31	11364 - JBS S/A	, REF.AQUISIÇÃO DE FILE DE SASSAMI CONGELADO.	PREGÃO EL242/2015	0,00	0,00	11.280,00
4230	20943/2015	002.279.324/0001-36	14991 - GDC ALIMENTOS S.A	, ATUM RALADO OU EM PEDACOS COM OLEO COMESTIVEL: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 10 (DECRETO 12.342, DE 27/09/78); PREPARADO A PARTIR DE PESCADO FRESCO, LIMPO, VISCERADO, SEM GLUTEN , SEM PIMENTA E SEM GORDURA TRANS; COM ASPECTO, COR E CHEIRO PROPRIO . INGREDIENTES MINIMOS: ATUM, OLEO VEGETAL E SAL. EMBALAGEM PRIMARIA : EMBALAGEM POUCH (BOLSA METALICA FLEXIVEL ESTERELIZAVEL), ATOXICA, HERMETICAMENTE SELADA, PESANDO 500 G, CONTENDO INFORMACAO NUTRICIONAL, Nº DO LOTE, DATA DE VALIDADE DE FORM A INDELEVEL IMPRESSA NA EMBALAGEM. EMBALAGEM SECUNDARIA: CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO, REFORCADA E RESISTENTE, LACRADA, PESANDO ATÉ 10 KG (DEZ QUILOS).E -DOC 15439/2016.	PREGÃO ELE00/2015	0,00	14.310,00	0,00
<b>02.03.06.12.306.0006.2016 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>								
<b>02.03.06.12.306.0006.2016.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>								
<b>02.03.06.12.306.0006.2016.33903007.052100004 - 2598 -PNAEP - MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLA - FEDERAL</b>								
1257	11128/2015	008.110.643/0001-08	12213 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM		PREGÃO ELE45/2015	0,00	0,00	688,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 18/04/2016 08:18:54

Sistema CECAM

(Página: 10 / 40)

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>. CEREAL INFANTIL SABOR CEREAIS: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) E PORTARIA Nº 36 DE 13/01/1998. INGREDIENTES MÍNIMOS: FARINHAS DE CEREAIS (TRIGO, MILHO E ARROZ), AÇÚCAR, VITAMINAS E MINERAIS. PODERÁ CONTER OUTROS INGREDIENTES DESDE QUE APROVADOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE E QUE NÃO DESCARACTERIZEM O PRODUTO. DEVERA SER PREPARADO E DE FÁCIL PREPARO, ISENTO DE PARASITOS, LARVAS, SUJIDADES E MATERIA TERROSA. ASPECTO: PO UNIFORME, SEM GRUMOS. COR CARACTERÍSTICA DO PRODUTO, SABOR E ODO AGRADÁVEIS, NÃO RANCOSO. EMBALAGEM PRIMÁRIA: POTE, LATA OU SACHE PESANDO ENTRE 200 E 400 GRAMAS COM ROTULO CONTENDO AS INFORMACOES DE FORMA INDELEVEL QUANTO A DATA DE VALIDADE E LOTE. DEVERA APRESENTAR INFORMACAO NUTRICIONAL, INGREDIENTES, MODO DE PREPARO E PESO LÍQUIDO. EMBALAGEM SECUNDÁRIA: CAIXA DE PAPELÃO COM ABAS SUPERIORES E INFERIORES LACRADAS OU FARDO PLÁSTICO RESISTENTE, CONTENDO NO MÁXIMO 20 UNIDADES., FORMULA INFANTIL 1: FORMULA INFANTIL DE PARTIDA, MODIFICADA, DESTINADA A LACTENTES ATÉ 6 MESES DE IDADE, EM PO, A BASE DE PROTEÍNAS LACTEAS, ISENTA DE SACAROSE, COM PREDOMINANCIA DE PROTEÍNAS DO SORO DO LEITE EM RELAÇÃO A CASEINA, PODENDO APRESENTAR GORDURA ANIMAL DESDE QUE NÃO ULTRAPASSE 5%. O PRODUTO DEVERA ATENDER TODAS AS RECOMENDAÇÕES DO CODEX ALIMENTARIUS FAO/OMS E DA RESOLUCAO RDC Nº 43/2011. ASPECTO: PO UNIFORME, SEM GRUMOS. COR CARACTERÍSTICA DO PRODUTO, NÃO RANCOSO. EMBALAGEM PRIMÁRIA: LATA DE 400 GRAMAS, HERMETICAMENTE FECHADA, CONTENDO INFORMACOES DE FORMA INDELEVEL QUANTO A DATA DE VALIDADE E LOTE. DEVERA APRESENTAR REGISTRO NO ORGAO COMPETENTE, COMPOSICAO NUTRICIONAL, INGREDIENTES E MODO DE PREPARO. DEVERA CONTER A FRASE "VENDA PROIBIDA" IMPRESSA NO ROTULO DE FORMA INDELEVEL. DEVERA APRESENTAR COLHER MEDIDA NO INTERIOR DA EMBALAGEM. EMBALAGEM SECUNDÁRIA: CAIXA DE PAPELÃO RESISTENTE, COM ABAS SUPERIORES E INFERIORES LACRADAS, CONTENDO NO MÁXIMO 12 LATAS.E-DOC 1470/2016</p>					
<p><b>02.03.06.12.306.0006.2017 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHES</b>  <b>02.03.06.12.306.0006.2017.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>  <b>02.03.06.12.306.0006.2017.33903007.052100002 - 2598 - PNAEC - MERENDA ESCOLAR CRECHE - FEDERAL</b></p>									
1167	70705/2014	013.316.546/0001-06	13707 - CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMEN	<p>. MARGARINA OU CREME VEGETAL SEM LEITE: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 50 (DECRETO 12.846/78) E RESOLUÇÃO/CD/FNDE Nº 26, DE 17 DE JUNHO DE 2013. INGREDIENTES: ÁGUA, ÓLEOS VEGETAIS, SAL, VITAMINA A, CORANTE NATURAL, CONSERVANTES E AROMATIZANTES, DESDE QUE PERMITIDOS PELA LEGISLAÇÃO. NÃO PODERÁ CONTER LEITE E/OU SORO DE LEITE NA COMPOSIÇÃO. SEM GORDURA TRANS E COLESTEROL. CARACTERÍSTICAS: COR, ODO, SABOR E CONSISTENCIA CARACTERÍSTICA. EMBALAGEM PRIMÁRIA: POTE PLÁSTICO COM TAMPÃO, ATÓXICO, RESISTENTE, COM LACRE DE PROTEÇÃO ÍNTECTO, PESANDO 500 GRAMAS. EMBALAGEM SECUNDÁRIA: CAIXAS DE PAPELÃO, LACRADA, PESANDO ATÉ 06 KG.E -DOC 1464/2016.</p>	PREGÃO ELE17/2015		0,00	0,00	4.851,00
1568	21950/2015	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO - EP	<p>. ABACAXI PEROLA: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICAÇÃO EXTRA OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS SÉRIOS, APRESENTANDO TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, COM COROA, POLPA E CASCA FIRMES E ÍNTECTAS SEM MANCHAS OU DEFEITOS, NEM DANOS FÍSICOS E/OU MECÂNICOS; SER ORIGINÁRIO 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 ATÍNGIDO O GRAU MÁXIMO DE SABOR, AROMA E COR CARACTERÍSTICOS DA VARIEDADE, COM GRAU DE MATURAÇÃO QUE PERMITA SUPORTAR MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, PERMANECENDO ADEQUADO PARA O CONSUMO. 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 Nº626 DE 8 DE 22/11/07-MA E LEI Nº9972 DE 25/05/00 – ANVISA., BANANA NÁNICA: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICAÇÃO EXTRA: OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS SÉRIOS, APRESENTANDO TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME, EM PENCAS, COM POLPA E CASCA FIRMES E ÍNTECTAS 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) DEVENDES; 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 CEAGESP, DECRETO Nº626 DE 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 CLASSIFICAÇÃO EXTRA: OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS SÉRIOS, APRESENTANDO TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME, COM POLPA E</p>	PREGÃO PRE84/2015		0,00	3.483,14	0,00

				<p>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, 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 12.48 6 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICACAO EXTRA: OTIMA QUALIDAD E, SEM DEFEITOS SERIOS, APRESENTANDO TAMANHO E COLORACAO UNIFORME, COM POLPA E CASCA FIRMES E INTACTAS, SEM MANCHAS OU DEFEITOS, NEM DANOS FISICOS E/OU MECANICOS; SER ORIGINARIO DE PLANTAS SADIAS, DESTINADO AO CONSUMO "IN NATURA", ESTAR FRESCA. PERTENCER À CLASSE 68 A 72 (CALIBRE ENTRE 68 E 75 MM), BEM DESENVOLVIDA E MADURA, COM SUCCO. DEVERA ATENDER OS PADROES MICROBIOLOGICOS DA RDC Nº 12, DE 02/01/01 DA ANVISA, INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA SARC/ANVISA/INMET RO Nº 9, DE 12/11/02, E DO CEAGESP, DECRETO Nº6268 DE 22/11/07 -MA E LEI Nº9972 DE 25/05/00 - ANVISA., LIMAO TAHITI: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACO RDO COM A NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICACAO EXTRA: OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS SERIOS, APRESENTANDO TAMANHO E COLORACAO UNIFORME, COM POLPA E CASCA FIRMES E INTACTAS, SEM MANCHAS OU DEFEITOS, NEM DANOS FISICOS E/OU MECANICOS; SER ORIGINARIO DE PLANTAS SADIAS, DESTINADO AO CONSUMO "IN NATURA", ESTAR FRESCA. PERTENCER À CLASSE 50 OU 53 (CALIBRE EN TRE 50 E 56 MM), BEM DESENVOLVIDO E MADURO, COM SUCCO. DEVERA ATENDER O S PADROES MICROBIOLOGICOS 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 À CLASSE 120 OU 165 (PESO ENTRE 105 E 158G), BEM DESENVOLVIDA E MADU RA, DEVERA ATENDER OS PADROES MICROBIOLOGICOS DA RDC Nº 12, DE 02/01/0 1 DA ANVISA, INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA SARC/ANVISA/INMETRO Nº 9, DE 12/11/02, E DO CEAGESP, DECRETO Nº6268 DE 22/11/07 -MA E LEI Nº9972 DE 25/05/00 - ANVISA., PERA WILLIAMS: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORD O COM A NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICACAO EXTRA: OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS SERIOS, APRESENTANDO TAMANHO E COLORACAO UNIFORME, COM POLPA E CASCA FIRMES E INTACTAS, SEM MANCHAS OU DEFEITOS, NEM DANOS FISICOS E/OU MECANICOS; SER ORIGINARIO DE PLANTAS SADIAS, DESTINADO AO CONSUMO "IN NATURA", ESTAR FRESCA. PERTENCER À CLASSE 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., 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 MICROBIOLOGICOS DA RDC Nº 12, DE 02/01/0 1 DA ANVISA, INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA SARC/ANVISA/INMETRO Nº 9, DE 12/11/02, E DO CEAGESP, DECRETO Nº6268 DE 22/11/07 -MA E LEI Nº9972 DE 25/05/00 - ANVISA. - EDOC: 832442015</p>				
1636	36414/2015	002.916.265/0011-31	11364 - JBS S/A	. REF. AQUISIÇÃO DE FILE DE SASSAMI CONGELADO COM TECNOLOGIA E -DOC 4320/2016.	PREGÃO EL242/2015	0,00	0,00	23.688,00
<b>02.03.06.12.306.0006.2018 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS</b>								
<b>02.03.06.12.306.0006.2018.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>								
<b>02.03.06.12.306.0006.2018.33903007.022200011 - 2411 - MERENDA ESCOLAR - CONV. ESTADUAL - JOVENS E ADULTOS</b>								
2072	1441/2015	013.316.546/0001-06	13707 - CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMEN	. SAL IODADO REFINADO - KG SAL IODADO REFINADO DE MESA: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 71 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78), RESOLUCAO RDC Nº 259/2002 E RESOLUCAO Nº 26 DE 17/06/2013 FNDE COMPOSTO DE CLORETO DE SODIO CRISTALIZADO, EXTRAI DO DE FONTES NATURAIS; DEVERA SE APRESENTAR EM CRISTAIS BRANÇOS, DE FORMA CUBICA; UMIDADE MAXIMA DE 2%; COM ADICAO DE SAIS DE IODO (IODETO DE POTASS IO, IODATO DE POTASSIO OU OUTRO SAL DE IODO NAO TOXICO), NA DOSAGEM MINIMA DE 20 E MAXIMA DE 60 MG DE IODO POR 1000G DE PRODUTO, DE ACORDO COM LEGISLACAO FEDERAL ESPECIFICA; LIVRE DE SUJIDADES, MATERIAIS TERROSO, PARASITAS E LARVAS; EMBALAGEM PRIMARIA: PACOTE PLASTICO, ATOXICO, RESISTENTES, TRANSPARENTES, LACRADOS, CONTENDO 01KG; EMBALAGEM SECUNDARIA DEVERA SER DE FARDO PLASTICO DE ALTA DENSIDADE, RESISTENTES, ATOXICOS, SELADOS HERMETICAMENTE, PESANDO ATA 30 KG., VINAGRE DE MACA: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 72 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) E RESOLUCAO DE Nº 26 DE 17/06/2013 FNDE; PRODUTO FERMENTADO ACETICO DE MACA E CONSERVADOR INS 224; SEM GLUTEN PREPARADO DE MOSTO LIMPO; ISENTO DE MATERIA TERROSA E DE DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS; NAO DEVERA CONTER SUBSTANCIAS ESTRANHAS À SUA COMPOSICAO NORMAL, EXCETO AS PERMITIDAS; DEVERA APRESENTAR ACIDEZ MINIMA DE 4,0% P/V; COM ASPECTO LIMPIDO; DE COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS; EMBALAGEM PRIMARIA: FRASCO PLASTICO DE 75 0	PREGÃO ELE48/2015	0,00	0,00	811,80

ML, ATOXICO, RESISTENTES, TRANSPARENTES, LACRADOS. EMBALAGEM SECUNDARIA: DEVERA SER DE CAIXA DE PAPELÃO TIPO DUPLEX, REFORCADA E RESISTENTE, CONTENDO 12 FRASCOS, APRESENTANDO DATA DE FABRICACAO, NUMERO DO LOTE E CONDICÕES DE ARMAZENAGEM.E-DOC 7194/2016.

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

(Página: 12 / 40)

2008	29456/2015	017.418.422/0001-84	14420 - JGZANA ALIMENTOS LTDA - EPP	, PATINHO EM CUBOS GONCELADO, PATINHO EXTRA LIMPO EM ISCAS CONGELADO, PATINHO EXTRA LIMPO MOÍDO CONGELADO - EDOC: 7197/16	PREGÃO PRE92/2015	0,00	0,00	70.097,12
------	------------	---------------------	-------------------------------------	---	-------------------	------	------	-----------

**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 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 MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12, DE 02/01/01 DA ANVISA, INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA SARC/ANVISA/INMETRO Nº 9, DE 12/11/02, E DO CEA GESP, DECRETO Nº6268 DE 22/11/07 -MA E LEI Nº9972 DE 25/05/00 – ANVISA., LARANJA PERA: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 17 (DECRETO 12.486 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 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: 83244/2015	PREGÃO PRE84/2015	0,00	68,20	0,00
------	------------	---------------------	---	--	-------------------	------	-------	------

1634	36414/2015	002.916.265/0011-31	11364 - JBS S/A	, REF.AQUISIÇÃO DE FILE DE SASSAMI CONGELADO.E-DOC 4320/2016.	PREGÃO ELB42/2015	0,00	0,00	24.000,00
4231	20943/2015	002.279.324/0001-36	14991 - GDC ALIMENTOS S.A	, ATUM RALADO OU EM PEDACOS COM OLEO COMESTIVEL: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 10 (DECRETO 12.342, DE 27/09/78); PREPARADO A PARTIR DE PESCADO FRESCO, LIMPO, VISCERADO, SEM GLUTEN SEM PIMENTA E SEM GORDURA TRANS; COM ASPECTO, COR E CHEIRO PROPRIO INGREDIENTES MINIMOS: ATUM, OLEO VEGETAL E SAL. EMBALAGEM PRIMARIA EMBALAGEM POUCH (BOLSA METALICA FLEXIVEL ESTERELIZAVEL), ATOXICA, HERMETICAMENTE SELADA, PESANDO 500 G, CONTENDO INFORMACAO NUTRICIONAL, Nº DO LOTE, DATA DE VALIDADE DE FORM A INDELEVEL IMPRESSA NA EMBALAGEM. EMBALAGEM SECUNDARIA: CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO, REFORCADA E RESISTENTE, LACRADA, PESANDO ATE 10 KG (DEZ QUILOS).E-DOC 15439/2016.	PREGÃO ELB00/2015	0,00	14.310,00	0,00

**02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS**  
**02.04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS**  
**02.04.01.04.000 - Administração**  
**02.04.01.04.122 - Administração Geral**  
**02.04.01.04.122.0008 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA**  
**02.04.01.04.122.0008.2020 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS**  
**02.04.01.04.122.0008.2020.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO**  
**02.04.01.04.122.0008.2020.33903022.011100000 - GERAL**

2577	30932/2014	005.971.158/0001-22	13317 - INDUSTRIA E COM. DE PRODS DE LIMPE	, ESPONJA DE LA DE ACO - PACOTE COM 8 UNIDADES, COM PESO ESTIMADO DE 60 GRAMAS.. ESPONJA PARA LAVAR LOUCA, DUPLA FACE, SENDO UM LADO EM FIBRA SINTETICA ABRASIVA E OUTRO DE POLIURENATO, ANTI -BACTERICIDA.E-DOC 961/2016.	PREGÃO PRE23/2015	0,00	0,00	56,00
------	------------	---------------------	--	--	-------------------	------	------	-------

**02.04.01.04.122.0008.2020.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS**  
**02.04.01.04.122.0008.2020.33903920.011100000 - GERAL**

44	12432/2013	006.936.357/0001-62	13674 - INTER TELECOM COMERCIO E LOCAÇÃO D		PREGÃO PRE31/2013	0,00	1.036,64	0,00
----	------------	---------------------	--	--	-------------------	------	----------	------

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 18/04/2016 08:18:54

Sistema CECAM

(Página: 13 / 40)

## 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.MANUTENÇÃO NOS APARELHOS DE REDE DE INTERNET VIA RADIO.										
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>										
<b>02.04.01.04.122.0008.2020.33903972.011100000 - GERAL</b>										
137	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	0,00	4.236,06
<b>02.04.01.04.122.0008.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA MUNICIPAL</b>										
<b>02.04.01.04.122.0008.2109.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>										
<b>02.04.01.04.122.0008.2109.33903099.011100000 - GERAL</b>										
5697	19185/2016	068.064.548-95	10432 - ANA MARIA FERREIRA CARVALHO	, REF. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE CONSUMO - ABRIL/2016		OUTROS/NÃO	/0	1.800,00	1.800,00	0,00
<b>02.04.01.04.122.0008.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>										
<b>02.04.01.04.122.0008.2109.33903999.011100000 - GERAL</b>										
5691	19189/2016	068.064.548-95	10432 - ANA MARIA FERREIRA CARVALHO	, REF. ADIANTAMENTO PARA SERVIÇOS DE TERCEIROS - ABRIL/2016		OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.600,00	0,00
<b>02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE</b>										
<b>02.05.01 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE</b>										
<b>02.05.01.10.000 - Saúde</b>										
<b>02.05.01.10.122 - Administração Geral</b>										
<b>02.05.01.10.122.0009 - GESTÃO DA SAÚDE</b>										
<b>02.05.01.10.122.0009.2021 - SALÁRIOS E BENEFÍCIOS DOS SERVIDORES</b>										
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>										
<b>02.05.01.10.122.0009.2021.33903972.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>										
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	0,00	43.727,49
<b>02.05.01.10.122.0009.2022 - OPERAÇÃO, SUPRIMENTO, CUSTEIO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE</b>										
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>										
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.33903007.053000033 - 2450 - MAC TETO - REDE SAÚDE MENTAL</b>										
2757	59593/2015	008.110.643/0001-08	12213 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, ARROZ AGULHINHA, TIPO 1 - PACOTE C/ 05 KG ARROZ AGULHINHA POLIDO TIPO 01 LONGO FINO, EMBALADO EM PACOTES DE 05 KG, CONSTANDO DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE MINIMA DE 12 MESES., FEIJO CARIOQUINHA, LIMPO TIPO I - KG FEIJO CARIOQUINHA, LIMPO, KG, MAQUINADOS, TIPO I, ISENTO DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS, ACONDICIONADOS EM SACO PLASTICO DE 01 OU 02KG. CADA, DATA DE EMBALAGEM DO PRODUTO., EXTRATO DE TOMATE. EMBALAGEM DE NO MINIMO 340 G EXTRATO DE TOMATE. EMBALAGEM DE NO MINIMO 340GR. CONCENTRADO, CONTENDO NA EMBALAGEM A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE MINIMA DE 06 MESES., MILHO VERDE EM CONSERVA - LATA MILHO VERDE EM CONSERVA, EMBALAGEM DE NO MINIMO 200GRS., CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE DO PRODUTO., MACARRAO - PACOTES DE 500GRS MACARRAO EM PACOTES DE 500GRS.ESPAGUETE OU PARAFUSO. COMPOSICAO: CARACTERISTICAS FISICAS E QUIMICAS DE MASSA SECA, UMIDADE G. 100GR, MAXIMO 13.0. ACIDES EM SOLUCAO N POR 100GRS. MAXIMO 05ML, AMIDO G. POR 100GRS MAXIMO. RESIDUO MINERAL FIXA SOBRE A SUBSTANCIA SECA: G. POR 100GRS. MAXIMO 1.0., ATUM EM OLEO COMESTIVEL - LATA ATUM SOLIDO EM OLEO COMESTIVEL, LATA DE NO MINIMO 170G, EMBALAGEM CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE DO PRODUTO., LEITE UHT/UAT DESNATADO - LITRO LEITE UHT/UAT; DESNATADO; COM VALIDADE MINIMA DE 100 DIAS, COM EMBALAGEM EM CAIXA CARTONADA E ALUMINIZADA, COM 1 LITRO, COM DATA DE EMBALAGEM DO PRODUTO. - EDOC: 12778/2016	PREGÃO ELE	9/2016	0,00	0,00	5.667,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 18/04/2016 08:18:54

Sistema CECAM

(Página: 14 / 40)

## 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
5779	49887/2015	008.019.284/0001-70	15186 - CLAUDIO STRAPASSON NETO CESTA BÁS	, ACUCAR CRISTAL: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 52 (DECRETO 12.486/78), RESOLUÇÃO RDC Nº 259/2.002 E ATENDER A RESOLUÇÃO RDC Nº 122.001 E RESOLUÇÃO/CD/FNDE Nº 26, DE 17 DE JUNHO DE 2.013. INGREDIENTES: SACAROSÉ DA CANA - DE-AÇÚCAR. CARACTERÍSTICAS: COR BRANCA, ASPECTO, SABOR E ODO R 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 SELADO, APRESENTANDO AS INFORMAÇÕES QUANTO AO Nº DO LOTE E DATA DE VALIDADE DE FORMA INDELÉVEL, DISPOSTAS DIRETAMENTE NA EMBALAGEM DO PRODUTO. EMBALAGEM SECUNDÁRIA: SACO PLÁSTICO OU FARDO MULTIFOLHADO DE PAPEL KRAFT, REFORÇADOS E RESISTENTES, PESANDO 10 KG. ROTULAGEM: O PRODUTO DEVERÁ SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE.E-DOC 23027/2016.	PREGÃO EL	243/2015	10.740,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.33903007.053000049 - 2453- PAB - FIXO</b>									
4212	5945/2016	045.011.509/0001-78	13899 - KHALIL OBEID & CIA. LTDA	, AJUDA CUSTO DE ALIMENTACAO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	420,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.33903007.053000108 - 2450 - MAC - TETO M.REDE URG.UPA REDENTOR/GEISEL</b>									
2273	43404/2015	096.216.429/0001-90	9400 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	, Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1027/2016	PREGÃO PRE	01/2015	0,00	26.204,20	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.33903016.053000033 - 2450 - MAC TETO - REDE SAÚDE MENTAL</b>									
1588	41706/2015	003.563.498/0001-99	13176 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA	, CAIXA PARA ARQUIVO MORTO DE PAPELÃO, MEDINDO 360 X 135 X 250 MM, RÁPIDA MONTAGEM E COM ÓTIMO FECHAMENTO, DE PRIMEIRA QUALIDADE., PASTA DE PAPELÃO PLASTIFICADA, MIN. 250G/M2, OFÍCIO, C/ GRAMPO/TRILHO DE METAL ROMEU E JULIETA, PASTA DE PAPELÃO PLASTIFICADA, MIN. 250 G/M2, C/ ABA C/ ELÁSTICO, MED. 235 X 325MM, TAMANHO OFÍCIO, CORES DIVERSAS, PASTA TIPO POLIIONDA ESCOLAR LARGA, COM ELÁSTICO, ALTURA APROXIMADA 5 CM, PASTA AZ PEQUENA DORSO/LOMBO LARGO - UN., PASTA AZ GRANDE LOMBO LARGO - UN., PASTA SUSPENSA, C/VISOR TRANSPARENTE - 330 GRAMAS COMPLETA, PAPEL SULFITE BRANCO, A4 - 210X297MM 75G/M2, PASTA CATÁLOGO PRETA C/ PLÁSTICOS - 100 FLS, PASTA CATÁLOGO PRETA C/ PLÁSTICOS - 50 FLS, PASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE C/ ELÁSTICO, TAMANHO OFÍCIO, PASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE S/ ELÁSTICO, C/GRAMPO ROMEU E JULIETA, PASTA TIPO POLIIONDA ESCOLAR LARGA COM ELÁSTICO 03CM - EDOC: 4560/2016	PREGÃO EL	242/2015	0,00	0,00	5.141,28
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.33903016.053000049 - 2453- PAB - FIXO</b>									
998	7319/2015	004.561.864/0001-33	10159 - LIVANIR DE JESUS BAURU ME	, CARIMBO MADEIRA, TAMANHO ATE 4 CM²., CARIMBO MADEIRA, TAMANHO AT E 10 CM²., CARIMBO MADEIRA, TAMANHO ATE 15 CM²., CARIMBO MADEIRA, TAMANHO ATE 20 CM²., CARIMBO MADEIRA, TAMANHO ATE 30 CM²., CARIMBO MADEIRA, TAMANHO ATE 40 CM²., CARIMBO AUTOMÁTICO, TAMANHO 10 X 25 MM, CARIMBO AUTOMÁTICO, TAMANHO 13 X 36 MM, CARIMBO AUTOMÁTICO, TAMANHO 17 X 45 MM, CARIMBO AUTOMÁTICO, TAMANHO 23 X 56 MM, CARIMBO AUTOMÁTICO, TAMANHO 29 X 68 MM, CARIMBO AUTOMÁTICO, TAMANHO 36 X 75 MM, CARIMBO AUTOMÁTICO, REFIL CARIMBO AUTOMÁTICO - UNIDADE, BORRACHA CARIMBO AUTOMÁTICO - UNIDADE - EDOC: 2485/2016	PREGÃO PRE	57/2015	0,00	703,40	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.33903019.053000049 - 2453- PAB - FIXO</b>									
4113	45524/2015	014.491.689/0001-09	15156 - LIGA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA -		PREGÃO EL	224/2015	0,00	13.375,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 18/04/2016 08:18:54

Sistema CECAM

(Página: 15 / 40)

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><b>02.05.01.10.122.0009.2022.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>  <b>02.05.01.10.122.0009.2022.33903022.053000049 - 2453- PAB - FIXO</b></p>									
2036	45524/2015	014.491.689/0001-09	15156 - LIGA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA -	<p>, SACO PLASTICO P/ LIXO PRETO 39X58 CM - CAP. 15 LITROS PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, SACO RESISTENTE, COR PRETO, CONFECCIONADO DE POLIETILENO DE BAIXA OU ALTA DENSIDADE, SOLDA CONTINUA, UNIFORME, HOMOGENEA E SEM DOBRAS NO INFERIOR E LATERAL DO SACO, SUPORTANDO 3 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 15 LITROS, TIPO COMUM, DEVENDO A EMBALAGEM EXTERNA DO PRODUTO CONTER IMPRESSAO INVIOLEVEL INFORMANDO IDENTIFICACAO DO FABRICANTE POR SEU CNPJ, NUMERO DE UNIDADES, DIMENSOES E CAPACIDADE DO SACO PARA LIXO E TIPO DE RESIDUO E OS DADOS DE IDENTIFICACAO COMO PROCEDENCIA, N° DO LOTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE ATENDENDO AOS REQUISITOS INDICADOS NA TABELA 1 (NBR 9191/2008)., SACO PLASTICO P / LIXO PRETO 63X80 CM - CAP. 50 LITROS PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, SACO RESISTENTE, COR PRETO, CONFECCIONADO DE POLIETILENO DE BAIXA OU ALTA DENSIDADE, SOLDA CONTINUA, UNIFORME, HOMOGENEA E SEM DOBRAS NO INFERIOR E LATERAL DO SACO, SUPORTANDO 10 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 50 LITROS, TIPO COMUM, DEVENDO A EMBALAGEM EXTERNA DO PRODUTO CONTER IMPRESSAO INVIOLEVEL INFORMANDO IDENTIFICACAO DO FABRICANTE POR SEU CNPJ, NUMERO DE UNIDADES, DIMENSOES E CAPACIDADE DO SACO PARA LIXO E TIPO DE RESIDUO E OS DADOS DE IDENTIFICACAO COMO PROCEDENCIA, N° DO LOTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE ATENDENDO AOS REQUISITOS INDICADOS NA TABELA 1 (NBR 9191/2008)., SACO PLASTICO P/LIXO PRETO 75X105CM GRA M. 0,19- CAP.100 LT -PC PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, SACO RESISTENTE, COR PRETO, CONFECCIONADO DE POLIETILENO DE BAIXA OU ALTA DENSIDADE, SOLDA CONTINUA, UNIFORME, HOMOGENEA E SEM DOBRAS NO INFERIOR E LATERAL DO SACO, SUPORTANDO 20 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 100 LITROS, TIPO COMUM, DEVENDO A EMBALAGEM EXTERNA DO PRODUTO CONTER IMPRESSAO INVIOLEVEL INFORMANDO IDENTIFICACAO DO FABRICANTE POR SEU CNPJ, NUMERO DE UNIDADES, DIMENSOES E CAPACIDADE DO SACO PARA LIXO E TIPO DE RESIDUO E OS DADOS DE IDENTIFICACAO COMO PROCEDENCIA, N° DO LOTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE ATENDENDO AOS REQUISITOS INDICADOS NA TABELA 1 (NBR 9191/2008). - EDOC: 15906/2016</p>	PREGÃO EL24/2015		0,00	0,00	2.295,00
2037	45524/2015	014.491.689/0001-09	15156 - LIGA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA -	<p>, SACO PLASTICO P/ LIXO PRETO 39X58 CM - CAP. 15 LITROS PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, SACO RESISTENTE, COR PRETO, CONFECCIONADO DE POLIETILENO DE BAIXA OU ALTA DENSIDADE, SOLDA CONTINUA, UNIFORME, HOMOGENEA E SEM DOBRAS NO INFERIOR E LATERAL DO SACO, SUPORTANDO 3 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 15 LITROS, TIPO COMUM, DEVENDO A EMBALAGEM EXTERNA DO PRODUTO CONTER IMPRESSAO INVIOLEVEL INFORMANDO IDENTIFICACAO DO FABRICANTE POR SEU CNPJ, NUMERO DE UNIDADES, DIMENSOES E CAPACIDADE DO SACO PARA LIXO E TIPO DE RESIDUO E OS DADOS DE IDENTIFICACAO COMO PROCEDENCIA, N° DO LOTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE ATENDENDO AOS REQUISITOS INDICADOS NA TABELA 1 (NBR 9191/2008)., SACO PLASTICO P / LIXO PRETO 63X80 CM - CAP. 50 LITROS PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, SACO RESISTENTE, COR PRETO, CONFECCIONADO DE POLIETILENO DE BAIXA OU ALTA DENSIDADE, SOLDA CONTINUA, UNIFORME, HOMOGENEA E SEM DOBRAS NO INFERIOR E LATERAL DO SACO, SUPORTANDO 10 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 50 LITROS, TIPO COMUM, DEVENDO A EMBALAGEM EXTERNA DO PRODUTO CONTER IMPRESSAO INVIOLEVEL INFORMANDO IDENTIFICACAO DO FABRICANTE POR SEU CNPJ, NUMERO DE UNIDADES, DIMENSOES E CAPACIDADE DO SACO PARA LIXO E TIPO DE RESIDUO E OS DADOS DE IDENTIFICACAO COMO PROCEDENCIA, N° DO LOTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE ATENDENDO AOS REQUISITOS INDICADOS NA TABELA 1 (NBR 9191/2008).E-DOC 4559/2016.</p>	PREGÃO EL24/2015		0,00	0,00	3.360,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 18/04/2016 08:18:54

Sistema CECAM

(Página: 16 / 40)

## 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	
				, SACO PLASTICO P/LIXO PRETO 75X105CM GRAM. 0,19 -CAP.100 LT -PC PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, SACO RESISTENTE, COR PRETO, CONFECCIONADO DE POLIETILENO DE BAIXA OU ALTA DENSIDADE, SOLDA CONTINUA, UNIFORME, HOMOGENEA E SEM DOBRAS NO INFERIOR E LATERAL DO SACO, SUPORTANDO 20 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 100 LITROS, TIPO COMUM, DEVENDO A EMBALAGEM EXTERNA DO PRODUTO CONTER IMPRESSAO INVIOLEVEL INFORMANDO IDENTIFICACAO DO FABRICANTE POR SE U CNPJ, NUMERO DE UNIDADES, DIMENSOES E CAPACIDADE DO SACO PARA LIXO E TIPO DE RESIDUO E OS DADOS DE IDENTIFICACAO COMO PROCEDENCIA, N° D O LOTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE ATENDENDO AOS REQUISITOS INDICADOS NA TABELA 1 (NBR 9191/2008).E-DOC 4559/2016.						
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>										
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.33903039.053000054 - 2450 - MAC - SERVIÇO ATENDIMENTO MOVEL URGENCIA - SAMU</b>										
195	43495/2014	014.486.210/0001-46	13484 - V.M.C. LUCIANO PEÇAS - ME	, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		PREGÃO PRE51/2014	0,00	0,00	1.449,41	
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>										
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.33903917.053000108 - 2450 - MAC - TETO M.REDE URG.UPA REDENTOR/GEISEL</b>										
4937	13035/2015	015.821.327/0001-00	13894 - DIMAR COM E MANUT DE EQU DE AR CON	, REF: MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO.		PREGÃO PRE75/2015	0,00	0,00	19.615,27	
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>										
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.33903919.053000039 - 2450 - MAC - TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMP. AMBUL. E HOSPITALAR</b>										
188	43495/2014	000.288.790/0001-52	7490 - BAURU COMERCIO DE PEÇAS EIRELI - EP	, REF. MAO DE OBRA DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS.		PREGÃO PRE51/2014	0,00	0,00	1.942,79	
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.33903919.053000049 - 2453- PAB - FIXO</b>										
161	43495/2014	000.288.790/0001-52	7490 - BAURU COMERCIO DE PEÇAS EIRELI - EP	, REF.MANUTENÇÃO DE VEICULOS.		PREGÃO PRE51/2014	0,00	0,00	2.285,35	
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.33903919.053000054 - 2450 - MAC - SERVIÇO ATENDIMENTO MOVEL URGENCIA - SAMU</b>										
169	43495/2014	000.288.790/0001-52	7490 - BAURU COMERCIO DE PEÇAS EIRELI - EP	, REF. MAO DE OBRA DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS.		PREGÃO PRE51/2014	0,00	0,00	1.636,70	
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</b>										
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.33903920.053000108 - 2450 - MAC - TETO M.REDE URG.UPA REDENTOR/GEISEL</b>										
45	12432/2013	006.936.357/0001-62	13674 - INTER TELECOM COMERCIO E LOCAÇÃO D	, REF.MANUTENÇÃO NOS APARELHOS DE REDE DE INTERNET VIA RADIO.		PREGÃO PRE31/2013	0,00	7.519,20	0,00	
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>										
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.33903943.053000052 - 2450 - MAC - CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS</b>										
479	2/2016	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ-COD.			OUTROS/NÃO /0	0,00	835,09	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 18/04/2016 08:18:54

Sistema CECAM

(Página: 17 / 40)

## 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. ENERGIA ELÉTRICA.									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.33903943.053000063 - 2448 - VIG. EM SAÚDE - INC. PROG. HIV/AIDS E OUTRAS DST</b>									
478	2/2016	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ-COD.	, REF. ENERGIA ELÉTRICA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	445,92	0,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.33903972.053000092 - 2454 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE-PFVPS</b>									
784	45776/2015	005.208.850/0001-01	7983 - TRANSURB ASSOCIAÇÃO EMPRESAS TRA	, REF. VALE TRANSPORTE - FISCALIZAÇÃO	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	985,60
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.44905252 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.44905252.053000039 - 2450 - MAC - TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMP. AMBUL. E HOSPITALAR</b>									
1231	72979/2014	008.206.867/0001-00	14658 - ECS COMERCIO DE VEICULOS E EQUIPAM	, VEICULO TIPO VAN - 14 PASSAGEIROS -UNID VEICULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE PASSAGEIROS, 0KM, MINIMO DE 14 PESSOAS (13 PASSAGEIROS MOTORISTA), NA COR BRANCA, COM AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA + MOTOR A DIESEL, POTENCIA DE NO MINIMO 115 CV, PROVIDO DE TODOS OS ACESSORIOS EXIGIDOS NO NOVO CODIGO BRASILEIRO DE TRANSITO, COM REVESTIMENTO INTERNO, INCLUSIVE BANCOS, EM MATERIAL IMPERMEAVEL, TIPO COURVIM OU SIMILAR.OBS: OS BANCOS DEVEM POSSUIR REGULAGEM INDIVIDUAL DE ENCOSTO, APOIO DE CABECA, BRAÇOS COM DIMENSOES MINIMAS ESPECIFICADAS PARA TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, CONFORME RESOLUCAO Nº 316 DO CONTRAN E DEMAIS LEGISLACOES VIGENTES.E -DOC 2734/2016.	PREGÃO EL224/2014		0,00	0,00	104.150,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2022.44905252.053000049 - 2453- PAB - FIXO</b>									
1236	72979/2014	008.206.867/0001-00	14658 - ECS COMERCIO DE VEICULOS E EQUIPAM	, REF.AQUISIÇÃO DE VEICULO TIPO VAN - 14 PASSAGEIROS.E-DOC 2734/2016.	PREGÃO EL224/2014		0,00	0,00	104.150,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA MUNICIPAL</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2109.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2109.33903099.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
3923	12852/2016	284.835.558-16	13619 - DECIO DE SOUSA JUNIOR	, REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - MARÇO/2016	OUTROS/NÃO	/0	-2.064,52	-2.064,52	-2.064,52
<b>02.05.01.10.122.0009.2109.33903099.053000039 - 2450 - MAC - TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMP. AMBUL. E HOSPITALAR</b>									
4201	13845/2016	274.298.868-84	13742 - ERIKA CARMINATO	, REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - MARÇO/2016	OUTROS/NÃO	/0	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
<b>02.05.01.10.122.0009.2109.33903099.053000117 - 2454 - FNS - BL VIG APERF SUS - PARTE F N S</b>									
3918	12355/2016	170.403.698-42	10571 - ANA PAULA NARDO SILVA		OUTROS/NÃO	/0	-2.410,07	-2.410,07	-2.410,07

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 18/04/2016 08:18:54

Sistema CECAM

(Página: 18 / 40)

## 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					
<b>02.05.01.10.122.0009.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.01.10.122.0009.2109.33903999.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
3922	12850/2016	284.835.558-16	13619 - DECIO DE SOUSA JUNIOR	, REF. ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - MARÇO/2016	OUTROS/NÃO		-1.575,05	-1.575,05	-1.575,05
<b>02.05.01.10.122.0009.2109.33903999.053000039 - 2450 - MAC - TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMP. AMBUL. E HOSPITALAR</b>									
4203	13846/2016	274.298.868-84	13742 - ERIKA CARMINATO	, REF. ADIANTAMENTO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - MARÇO/2016	OUTROS/NÃO	/0	-874,44	-874,44	-874,44
<b>02.05.01.10.122.0009.2109.33903999.053000117 - 2454 - FNS - BL VIG APERF SUS - PARTE F N S</b>									
3919	12357/2016	170.403.698-42	10571 - ANA PAULA NARDO SILVA	, REF. ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - MARÇO/2016	OUTROS/NÃO	/0	-1.401,84	-1.401,84	-1.401,84
<b>02.05.01.10.301 - Atenção Básica</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010 - ASSISTÊNCIA A SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027 - AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDIMENTO DA CLIENTELA SUS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903004.053000049 - 2453- PAB - FIXO</b>									
4864	13025/2015	015.821.327/0001-00	13894 - DIMAR COM E MANUT DE EQU DE AR CON	, CARGA DE GAS R22 PARA AR CONDICIONADO - KG, CARGA DE GAS R141B PARA AR CONDICIONADO - KG, CARGA DE NITROGENIO - M3, CARGA DE GAS R410A PARA AR CONDICIONADO - KG	PREGÃO PRE75/2015		0,00	468,53	0,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903007.053000039 - 2450 - MAC - TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMP. AMBUL. E HOSPITALAR</b>									
2271	43404/2015	096.216.429/0001-90	9400 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	, Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1026/2016, Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1026/2016	PREGÃO PRE01/2015		0,00	39.736,10	0,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.053000049 - 2453- PAB - FIXO</b>									
1737	74556/2014	071.912.315/0001-53	12752 - TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	, ALCOOL 92,8º GL - LITRO FRASCO DE 1 LITRO DE ALCOOL ETILICO 92,8º GL (ETANOL) DESINFETANTE E BACTERICIDA, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA DE FABRICACAO E TEMPO DE VALIDAD E, REGISTRO ATUALIZADO EM ORGAO COMPETENTE., VASELINA LIQUIDA - LITRO FRASCO DE 01 LITRO DE VASELINA LIQUIDA EMBALAGEM PLASTICA COM DAD OS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA DA FABRICACAO E TEMPO DE VALIDADE, REGISTRO ATUALIZADO EM ORGAO COMPETENTE.E-DOC 5567/2016.	PREGÃO EL230/2014		0,00	0,00	3.414,00
1837	24298/2015	004.274.988/0002-19	10805 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - FIL		PREGÃO ELE61/2015		0,00	0,00	24.754,80

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 18/04/2016 08:18:54

Sistema CECAM

(Página: 19 / 40)

## 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
				. 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 AÇAO UMECTANTE, HIDRATANTE, CICATRIZANTE E RESTAURADORA DO EPITELIO, COM N.º DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO FRASCO.E-DOC 8332/2016.					
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.053000054 - 2450 - MAC - SERVIÇO ATENDIMENTO MOVEI URGENCIA - SAMU</b>									
1665	74800/2014	049.228.695/0001-52	5683 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMA	. CLORANFENICOL, HEMISSUCCINATO 01 GR - FRASCO/AMPOLA FRASCO/AMPOLA CONTENDO PO LIOFILIZADO DE HEMISSUCCINATO SODICO DE CLORANFENICOL EQUIVALENTE A 1 G DE CLORANFENICOL + AMPOLA DILUENT E, COM N.º DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE EM AMBOS. - EDOC: 5563/2016		PREGÃO ELE 2/2015	0,00	0,00	1.428,00
1817	24298/2015	011.896.538/0001-42	14460 - SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	. CLORETO DE SODIO 20% - AMPOLA 10 ML - AMPOLA DE 10 ML CONTENDO CLORETO DE SODIO A 20%, COM N.º DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NA AMPOLA., LIDOCAINA, CLORIDRATO 2% S/VASO CONSTRITOR - FRASCO 20ML FRASCO/AMPOLA DE 20 ML CONTENDO CLORIDRATO DE LIDOCAINA A 2% SEM VASO CONSTRITOR, COM N.º DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE., AGUA DESTIL ADA ESTERIL - FRASCO 1 LITRO, NOREPINEFRINA 1 MG IV - AMP 4 ML - AMPOLA DE 4 ML DE SOLUCAO CONCENTRADA PARA INFUSAO IV DE 1 MG/ML DE NOREPINEFRINA, COM N.º DE LOT E E PRAZO DE VALIDADE NA AMPOLA - NUMERO DE REGISTRO DO PRODUTO NO MINISTERIO DA SAUDE.E-DOC 8332/2016		PREGÃO ELE61/2015	0,00	0,00	1.178,22
1864	47310/2015	011.896.538/0001-42	14460 - SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	. PROMETAZINA, CLORIDRATO 50 MG - AMPOLA 02 ML - AMPOLA DE VIDRO DE 2 ML CONTENDO 25 MG/ML DE CLORIDRATO DE PROMETAZINA, COM N.º DE LO TE E PRAZO DE VALIDADE NA AMPOLA., DIAZEPAN 10 MG - AMPOLA 02 ML AMPOLA DE VIDRO DE 2ML CONTENDO 5MG/ML DE DIAZEPAM, COM N.º DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NA AMPOLA.E-DOC 8501/2016.		PREGÃO ELE78/2015	0,00	0,00	405,58
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.053000108 - 2450 - MAC - TETO M.REDE URG.UPA REDENTOR/GEISEL</b>									
1924	21577/2015	008.076.127/0009-53	14839 - DHOSP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IM	. TETRACAINA, CLORIDRATO E FENILEFRINA, ACIDO BORICO - 10ML - FRASCO DE 10 ML CONTENDO SOLUCAO OFTALMICA DE TETRACAINA, FENILEFRINA E ACIDO BORICO, COM N.º DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO FRASCO. NUMER O DE REGISTRO DO PRODUTO NO MINISTERIO DA SAUDE. - EDOC: 8460/2016		PREGÃO ELE54/2015	0,00	0,00	60,80
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903015.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
4839	25298/2015	012.377.361/0001-30	12186 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA P	. COFFEE -BREAK -TIPO III -LANCHE EM SACOS INDIVIDUAIS (PAO FRANCES, QUEIJO, PRESUNTO, MAIONESE E ALFACE) - SUCO INDIVIDUAL DE 200ML. - EDOC: 19606/2016		PREGÃO ELE19/2015	0,00	2.756,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903016.053000039 - 2450 - MAC - TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMP. AMBUL. E HOSPITALAR</b>									
5787	41706/2015	014.227.560/0001-98	14978 - ANDIPEL PAPELARIA EIRELI - EPP	. BOBINA DE PAPEL TERMICO P/ PAINEL ELETRONICO - ROLO - BOBINA DE PAPEL TERMICO PARA PAINEL ELETRONICO 57MM X 30M - ROLO..E -DOC 21990/2016.		PREGÃO ELE42/2015	930,00	0,00	0,00
5788	41706/2015	001.331.407/0001-64	12429 - MICHELANGELO COMERCII DE PAINEIS E	. SENHA COM TICKETS DESCARTAVEIS, POSSUINDO 2000NUMEROS DE 001 A 999 DUAS VEZES PARA DISPENSADORES DE SENHAS MANUAIS, COM DIMENSOES DE 04CM DE DIAMETRO E 11 CM DE COMPRIMENTO E 96 METROS DE FITA EM PAP EL DE 58G.E-DOC 21990/2016.		PREGÃO ELE42/2015	324,90	0,00	0,00
5789	41706/2015	004.303.895/0001-94	12550 - LINK ETIQUETAS INDUSTRIA E COMERCIO -			PREGÃO ELE19/2015	254,20	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 18/04/2016 08:18:54

Sistema CECAM

(Página: 20 / 40)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903016.053000053 - 2554 - MAC - SAUDE DO TRABALHADOR</b>				. ETIQUETA ADESIVA CIRCULAR 18,79MM COR AZUL - CARTELA /200, ETIQUETA ADESIVA CIRCULAR 18,79MM COR AMARELA - CARTELA/200, ETIQUETA ADESIVA CIRCULAR 18,79MM COR VERDE - CARTELA/200, ETIQUETA ADESIVA CIRCULAR 18,79MM COR VERMELHA-CARTELA/200.E-DOC 21990/2016.					
5783	41706/2015	003.563.498/0001-99	13176 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA	. PASTA TIPO POLIONDA ESCOLAR LARGA COM ELASTICO 03CM.E -DOC 21990/2016.		PREGÃO ELB42/2015	17,50	0,00	0,00
5785	41706/2015	003.563.498/0001-99	13176 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA	. CAIXA PARA ARQUIVO MORTO DE PAPELÃO, MEDINDO 360 X 135 X 250 MM, RAPIDA MONTAGEM E COM OTIMO FECHAMENTO, DE PRIMEIRA QUALIDADE., PASTA DE PAPELÃO PLASTIFICADA , MIN. 250G/M2, OFICIO, C/ GRAMPO/TR ILHO DE METAL ROMEU E JULIETA, PASTA TIPO POLIONDA ESCOLAR LARGA, COM ELASTICO, ALTURA APROXIMADA 5 CM, PASTA AZ GRANDE LOMBO LARGO - UN., PASTA SUSPENSÃO, C/VISOR TRANSPARENTE - 330 GRAMAS COMPLETA, PAPEL SULFITE BRANCO, A4 -210X297MM 75G/M2, PASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE C/ ELASTICO, TAMANHO OFÍCIO, PASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE S/ ELASTICO, C/GRAMPO ROMEU E JULIETA.E-DOC 21990/2016.		PREGÃO ELB42/2015	15.035,68	0,00	0,00
5786	41706/2015	005.214.053/0001-29	14980 - PARCO PAPELARIA LTDA	. PERFURADOR DE PAPEL GRANDE, EM ESTRUTURA METALICA, CROMADO, COM CAPACIDADE PARA PERFURAR ATÉ 50 FOLHAS - NA COR PRETA.E -DOC 21990/2016.		PREGÃO ELB42/2015	186,96	0,00	0,00
5790	41706/2015	015.657.876/0001-82	14982 - HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTD	. CADERNO BROCHURA, COSTURADO, CAPA DURA 1/4 DE CAPA 1 COR (AZUL), PESANDO NO MÍNIMO 56 G/M2, COM 48/50 FOLHAS, DEVE ATENDER À NORMA NBR 6045- VERSAO 2000.E-DOC 21990/2016.		PREGÃO ELB42/2015	155,70	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903016.053000063 - 2448 - VIG. EM SAÚDE - INC. PROG. HIV/AIDS E OUTRAS DST</b>									
5784	41706/2015	003.563.498/0001-99	13176 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA	. PAPEL SULFITE BRANCO, A4 - 210X297MM 75G/M2.E-DOC 21990/2016.		PREGÃO ELB42/2015	10.260,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903022.053000106 - 2454 - PROG DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG. EM SAUDE</b>									
1845	55987/2015	013.046.855/0001-03	14525 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMEN	. HIPOCLORITO DE SODIO 1% DE CLORO ATIVO - GALAO 05 LITROS BOMBONA PLÁSTICA DE 5 LITROS DE SOLUÇÃO DE HIPOCLORITO DE SODIO A 1% DE CLORO ATIVO. AÇÃO DESINFETANTE E ANTISSEPTICA (BACTERIANA E VIRUSCIDA). EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDENCIA, DATA DA FABRICAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE, REGISTRO ATUALIZADO EM ORGAO COMPETENTE. - EDOC: 6986/2016		PREGÃO ELB83/2015	0,00	3.560,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903036.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
5703	5139/2016	003.968.926/0001-63	10914 - MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR	. MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL - PEÇA UNIDADES DE MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL CONFECCIONADA A BASE DE FIBRAS DE POLIPROPILENO (NAO TECIDO) COM PREGA COM "CLIP" NASAL E FAIXA ANT EMBACANTE PERTO DOS OLHOS, COM FILTRO (2 CAMADAS), GARANTINDO PROTECAO CONTRA VIRUS E BACTERIAS E MAXIMA CAPACIDADE DE FILTRAGEM . DESENHO ANATOMICO, QUE SE ADAPTE PERFEITAMENTE AO ROSTO, HIPOALERGENICA, COM ALCAS MACIAS E ARREDONDADAS QUE AJUSTAM -SE CONFORTAVELMENTE ATRAS DAS ORELHAS, EMBALAGEM CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA., MASCARA DESC. TRIPLA E FILTRO ANTIBACTERIANO - BICO PATO - UN UNIDADES DE MASCARA DESCARTAVEL Nº 95, COM CAMADA TRIPLA, FORRO DE VISCOSE, FILTRO ANTIBACTERIANO E FECHAMENTO EM ELASTICO, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA. - EDOC: 5139/2016		PREGÃO PRE 6/2016	4.570,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903036.053000039 - 2450 - MAC - TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMP. AMBUL. E HOSPITALAR</b>									
2443	55179/2015	052.202.744/0001-92	9094 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			PREGÃO PRE40/2015	0,00	0,00	415,11

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 18/04/2016 08:18:54

Sistema CECAM

(Página: 21 / 40)

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
				. DISPOSITIVO URINARIO DE LATEX Nº 04 (P) - PECA UNIDADE DE DISPOSITIVO PARA INCONTINENCIA URINARIA CALIBRE P, DESCARTAVEL. CONFECCIONADO EM LATEX HIPOALERGENICO, COM FORMATO TUBULAR, SEM EMENDAS OU DEFEITOS QUE PREJUIQUEM O FLUXO URINARIO. EXTREMIDADE PROXIMAL COM BORDAREFORCADA COM BAINHA, FACILITANDO A COLOCACAO E AJUSTE. EXTREMIDADE DISTAL REFORCADA EM FORMA DE FUNIL QUE PERMITA AJUSTE PERFEITO AO COLETOR DE URINA. EMBALADO CONFORME A PRAXE DO FABRICANTE, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE., DISPOSITIVO URINARIO D E LATEX Nº 05 (M) - PECA UNIDADE DE DISPOSITIVO PARA INCONTINENCIA URINARIA CALIBRE M, DESCARTAVEL. CONFECCIONADO EM LATEX HIPOALERGENICO, COM FORMATO TUBULAR, SEM EMENDAS OU DEFEITOS QUE PREJUIQUEM O FLUXO URINARIO. EXTREMIDADE PROXIMAL COM BORDAREFORCADA COM BAINHA, FACILITANDO A COLOCACAO E AJUSTE. EXTREMIDADE DISTAL REFORCADA EM FORMA DE FUNIL QUE PERMITA AJUSTE PERFEITO AO COLETOR DE URINA. EMBALADO CONFORME A PRAXE DO FABRICANTE, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE., DISPOSITIVO URINARIO D E LATEX Nº 06 (G) - PECA UNIDADE DE DISPOSITIVO PARA INCONTINENCIA URINARIA CALIBRE G, DESCARTAVEL. CONFECCIONADO EM LATEX HIPOALERGENICO, COM FORMATO TUBULAR, SEM EMENDAS OU DEFEITOS QUE PREJUIQUEM O FLUXO URINARIO. EXTREMIDADE DE PROXIMAL COM BORDAREFORCADA COM BAINHA, FACILITANDO A COLOCACAO E AJUSTE. EXTREMIDADE DISTAL REFORCADA EM FORMA DE FUNIL QUE PERMITA AJUSTE PERFEITO AO COLETOR DE URINA. EMBALADO CONFORME A PRAXE DO FABRICANTE, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.E-DIC 10688/2016.					
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903036.053000049 - 2453- PAB - FIXO</b>									
1781	73901/2014	000.894.372/0001-09	14675 - MB TEXTIL LTDA	. ALGODAO HIDROFILO - PACOTE C/ 500 GR PACOTE/500G DE ALGODAO HIDROFILO EM ROLO, MANTA FINA, COM CAMADAS SOBREPOSTAS UNIFORMES, 100% ALGODAO ALVEJADO, ISENTO DE IMPUREZA OU RESIDUOS, TEXTURA SUAVE E MACIA EM TODA SUA EXTENSAO, SEM PRESENCIA DE FIOS OU GRUMOS, COM CAPACIDADE DE ABSORCAO ADEQUADA, INODORO, COR BRANCA, FORMANDO UMA MANTA COM ESPESSURA UNIFORME ENTRE 1 E 1,5CM E REGULARMENTE COMPACTO, ENROLADO EM PAPEL APROPRIADO EM TODA A SUA EXTENSAO SEM LIBERACAO DE PIGMENTOS OU RESIDUOS NO ALGODAO. MEDINDO APROXIMADAMENTE 22CM DE LARGURA. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA., ATADURA DE CREPE 10 CM X 1,8 M - PECA ROLO DE ATADURA DE CREPE, MEDINDO 10CM DE LARGURA X NO MINIMO 1,8 METROS DE COMPRIMENTO (COMPOSTA APROXIMADAMENTE 92% ALGODAO AL E 8% POLIAMIDA, PARA MANTER ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL E TRANSVERSAL), BOM ACABAMENTO LATERAL E DE EXTREMIDADES, TRAMA REGULAR COM NO MINIMO 09 FIOS/CM2, (NAO DESFIAR OU DEFORMAR AO MANUSEIO), BOA ABSORCAO, NAO ABRASIVA, HIPOALERGENICA, ENROLADA UNIFORMEMENTE (FORMA CILINDRICA), COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA., ATADURA DE CREPE 15 CM X 1,8 M - PECA ROLO DE ATADURA DE CREPE, MEDINDO 15CM DE LARGURA X NO MINIMO 1,8 METROS DE COMPRIMENTO (COMPOSTA APROXIMADAMENTE 92% ALGODAO CRU E 8% POLIAMIDA, PARA MANTER ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL E TRANSVERSAL), BOM ACABAMENTO LATERAL E DE EXTREMIDADES, TRAMA REGULAR COM NO MINIMO 09 FIOS/CM2, (NAO DESFIAR OU DEFORMAR AO MANUSEIO), BOA ABSORCAO, NAO ABRASIVA, HIPOALERGENICA, ENROLADA UNIFORMEMENTE (FORMA CILINDRICA), COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA., ATADURA DE CREPE 20 CM X 1,8 M - PECA ROLO DE ATADURA DE CREPE, MEDINDO 20CM DE LARGURA X NO MINIMO 1,8 METROS DE COMPRIMENTO (COMPOSTA APROXIMADAMENTE 92% ALGODAO CRU E 8% POLIAMIDA, PARA MANTER ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL E TRANSVERSAL), BOM ACABAMENTO LATERAL E DE EXTREMIDADES, TRAMA REGULAR COM NO MINIMO 09 FIOS/CM2, (NAO DESFIAR OU DEFORMAR AO MANUSEIO), BOA ABSORCAO, NAO ABRASIVA, HIPOALERGENICA, ENROLADA UNIFORMEMENTE (FORMA CILINDRICA), COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA., COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 9 FIOS MED.7,5X7,5CM PCT.C /10 UND PACOTES COM 10UN. DE COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA, ESTE RIL, FIOS DE ALGODAO PURIFICADO, MEDINDO 7,5 X 7,5CM, COM NO MINIMO 9 FIOS/CM2, APRESENTAR 08 DOBRAS, TER AS BORDAS BEM APARADAS SEM FIO S SOLTOS; NAO DESPRENDER PARTICULAS, ISENTO DE RESIDUOS, POSSUIR ADEQUADA CAPACIDADE DE ABSORCAO, INFORMAR O NUMERO DE PECAS POR PACOTE. EMBALAGEM CONSTANDO EXTERNAMENTE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E PRAZO DE VALIDADE. - EDOC: 6233/2016	PREGÃO PR	26/2014	0,00	0,00	2.247,10

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

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

Data: 18/04/2016 08:18:54

Sistema CECAM

(Página: 22 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903036.053000092 - 2454 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE-PFVPS</b>									
4960	4457/2016	003.968.926/0001-63	10914 - MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR	, LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. EXTRA-PEQUENO - CAIXA C/ 100 UNID CAIXA COM 100 UNIDADES DE LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO, TAMANHO EXTRA P, CONFECCIONADA ATENDENDO AS NORMAS DA ABNT, EM LATEX NATURAL UNIFORME (SEM FURROS, DEPOSICAO DE LATEX OU PONTOS DE BAIXA RESISTENCIA), RESISTENTE, SENSIVEL AO TATO, COM FACILIDADE AO CALÇAMENTO, LUBRIFICACAO COM PO DE AMIDO DE MILHO HIPOALERGENICO SEM EXCESSOS. TER CERTIFICADO DE APROVACAO DO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) E DO MINISTERIO DA SAUDE. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA.	PREGÃO PRE	4/2016	0,00	15.585,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903036.053000129 - 2450 - Aquisição de Produtos Médicos de uso único</b>									
4959	4457/2016	003.968.926/0001-63	10914 - MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR	, LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. GRANDE - CAIXA C/ 100 UNID CAIXA COM 100 UNIDADES DE LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO, TAMANHO G, CONFECCIONADA ATENDENDO AS NORMAS DA ABNT, EM LATEX NATURAL UNIFORME (SEM FURROS, DEPOSICAO DE LATEX OU PONTOS DE BAIXA RESISTENCIA), RESISTENTE, SENSIVEL AO TATO, COM FACILIDADE AO CALÇAMENTO, LUBRIFICACAO COM PO DE AMIDO DE MILHO HIPOALERGENICO SEM EXCESSOS. TER CERTIFICADO DE APROVACAO DO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) E DO MINISTERIO DA SAUDE. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA.	PREGÃO PRE	4/2016	0,00	7.792,50	0,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903200.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
950	44864/2015	004.106.730/0001-22	9983 - EMPORIO HOSPITALAR COM. DE PROD. CI	, FORMULA INFANTIL ANTI -REGURGITACAO. EMBALAGEM COM CAPACIDADE MINIMA DE 400GR, CONSTANDO: PRAZO DE VALIDADE; DATA DE FABRICACAO E COM CARACTERISTICAS FISICAS SEM ALTERACOES., DIETA ENTERAL - TIPO NUTRINI MULTIFIBER - FR 200 ML DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA PARA CRIANCAS A PARTIR DE 1 ANO DE IDADE, LIQUIDA, COM MIX DE FIBR AS, NORMOCALORICA, COM1.0 KCAL/ML, COM DISTRIBUICAO MEDIA DE PROTEINAS : 10%, CARBOIDRATOS: 50 % E LIPIDEOS: 40% ISENTA DE GLUTEN, LACTOSE SACAROSE. COM OSMOLARIDADE EM TORNO DE 200 MOSM/L. EMBALAGEM DE 200 ML, CONSTANDO : PRAZO DE VALIDADE, DATA DE FABRICACAO E COM CARACTERISTICAS FISICAS SEM ALTERACOES., DIETA COMPLETA P/CRIANÇAS ACIMA DE 6 ANOS - FR 500 ML DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA PARA CRIANCAS ACIMA DE 6 ANOS, NORMOCALORICA E NORMOPROTEICA, COM MIX DE FIBRAS. OSMOLARIDADE EM TORNO DE 250 MOSM/L. ISENTA DE SACAROSE , LACTOSE E GLUTEN. - EMBALAGEM COM NO MINIMO DE 500ML, CONSTANDO: PRAZO DE VALIDADE; DATA DE FABRICACAO E COM CARACTERISTICAS FISICA S SEM ALTERACOES. - EDOC: 2477/2016	PREGÃO ELB	70/2015	0,00	0,00	13.637,00
2425	55987/2015	044.734.671/0001-51	10804 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARM	, DONEPEZILA 5MG, CLORIDRATO - COMPR COMPRIMIDOS CONTENDO 5MG DE CLORIDRATO DE DONEPEZILA COM N.º DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO BLISTER.E-DOC 10990/2016.	PREGÃO ELB	83/2015	0,00	0,00	328,00
2430	55987/2015	003.485.572/0001-04	9019 - GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	, ESCITALOPRAN 10MG - COMPRIMIDOS COMPRIMIDOS CONTENDO 10MG DE ESCITALOPRAN, COM N.º DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NA EMBALAGEM.E -DOC 10990/2016.	PREGÃO ELB	83/2015	0,00	0,00	36,00
2765	24298/2015	002.456.955/0001-83	10832 - NATULAB LABORATORIO S.A	, AMBROXOL CLORIDRATO 3MG/ML - FRASCO 100 ML FRASCO DE 100 ML CONTENDO SOLUCAO DE 3 MG/ML DE CLORIDRATO DE AMBROXOL, COM N.º DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO FRASCO., CLORETO DE BENZALCONIO - GOTAS NASAIS - FRASCO 30ML FRASCO DE 30 ML CONTENDO SOLUCAO DE CLORETO DE BENZALCONIO 0,1 MG/ML EM SORO FISIOLOGICO, COM N.º DE L OTE E PRAZO DE VALIDADE NO FRASCO. - EDOC: 12747/2016	PREGÃO ELE	61/2015	0,00	0,00	2.156,00
2942	39420/2015	026.921.908/0002-02	14741 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITALAR		PREGÃO ELB	29/2015	0,00	0,00	567,39

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 18/04/2016 08:18:54

Sistema CECAM

(Página: 23 / 40)

## 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
2945	39420/2015	006.234.797/0001-78	10347 - EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	. MANIDIPINO+CLORIDRATO DE DELAPRIL 10+30MG - COMP COMPRIMIDOS CONTENDO MANIDIPINO + CLORIDRATO DE DELAPRIL 10/30 MG, COM Nº DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO BLISTER. TELMISARTAM 80MG - COMPROMIDO COMPROMIDOS CONTENDO 80MG DE TELMISARTAM, COM Nº DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO BLISTER.E-DOC 10983/2016.	PREGÃO ELE	29/2015	0,00	0,00	1.862,40
3951	55987/2015	003.485.572/0001-04	9019 - GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	. LINAGLIPTINA 5MG - COMPROMIDO COMPROMIDOS CONTENDO LINAGLIPTINA 5 MG, COM Nº DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NA EMBALAGEM.E-DOC 10983/2016.	PREGÃO ELE	83/2015	0,00	0,00	45,00
3954	55987/2015	012.420.164/0003-19	12813 - CM HOSPITALAR LTDA - FILIAL 03	. ESCITALOPRAN 10MG - COMPROMIDOS COMPROMIDOS CONTENDO 10MG DE ESCITALOPRAN, COM Nº DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NA EMBALAGEM.E-DOC 15136/2016.	PREGÃO ELE	83/2015	0,00	0,00	2.647,68
3976	74801/2014	012.420.164/0003-19	12813 - CM HOSPITALAR LTDA - FILIAL 03	. PALIPERIDONA 6 MG - COMPROMIDO COMPROMIDO CONTENDO 6 MG DE PALIPERIDONA, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, COM Nº DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO., OXICODONA 10MG, CLORIDRATO - COMPROMIDOS COMPROMIDOS CONTENDO CLORIDRATO DE OXICODONA 10MG, COM Nº DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NA EMBALAGEM.E-DOC 15136/2016.	PREGÃO ELE	231/2014	0,00	0,00	253,88
3981	74801/2014	004.506.487/0001-30	10083 - HELIANTO FARMACEUTICA LTDA. EPP	. GLIMEPIRIDA 2 MG - COMPROMIDO COMPROMIDOS CONTENDO GLIMEPIRIDA A 2 MG, ENVELOPADOS E COM Nº DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO BLISTER. (REF. AMARYL), EZETIMIBA + SINVASTATINA 10/20MG - COMPROMIDO COMPROMIDOS CONTENDO EZETIMIBA + SINVASTATINA 10/20MG COMPROMIDOS ENVELOPADOS COM Nº LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO BLISTER. REF.: VYTORIN.E-DOC 15142/2016.	PREGÃO ELE	231/2014	0,00	0,00	511,92
3987	39420/2015	026.921.908/0002-02	14741 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITALAR	. HIDROGEL AMORFO - EMBALAGEM 25GRAMAS - UN HIDROGEL AMORFO, TRANSPARENTE, COMPOSTO POR POLIMERO MODIFICADO DE CARBOXI -METIL-CELULOSE (2,3%), PROPILENOGLICOL (20%) E AGUA (77,7%), QUE AGILIZA O DESBRIDAMENTO AUTOLITICO DO TECIDO NECROTICO E ESFACELO E ABSORVE O EXCESSO DE EXUDATO. EMBALAGEM DE 25G -E-DOC 15142/2016.	PREGÃO ELE	29/2015	0,00	0,00	496,47
3991	27519/2015	012.420.164/0003-19	12813 - CM HOSPITALAR LTDA - FILIAL 03	. MANIDIPINO+CLORIDRATO DE DELAPRIL 10+30MG - COMP COMPRIMIDOS CONTENDO MANIDIPINO + CLORIDRATO DE DELAPRIL 10/30 MG, COM Nº DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO BLISTER.E-DOC 15130/2016.	PREGÃO ELE	83/2015	0,00	0,00	2.645,89
3993	27519/2015	009.192.829/0001-08	13962 - ATONS DO BRASIL DISTRIB.PRODS. HOSP	. INSULINA GLARGINA (LANTUS) 100UI/ML - 10 ML SOLUCAO ANALOGA DE INSULINA GLARGINA (LANTUS) 100 UI/ML - 10 ML, INSULINA GLARGINA 100 UI/ML - CANETA 3 ML INSULINA GLIUSINA 100 UI/ML, CANETA DESCARTA, VEL COM 3 ML DE SOLUCAO INJETAVEL, RESFRIADA. (REF. APIDRA SOLOSTAR), EZETIMIBA + SINVASTATINA 10/40MG - COMPROMIDO COMPROMIDOS CONTENDO EZETIMIBA + SINVASTATINA 10/40MG COMPROMIDOS ENVELOPADOS COM Nº DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO BLISTER. REF.: VYTORIN, LEVOTIROXINA S ODICA 112 MCG - COMPROMIDO COMPROMIDOS CONTENDO LEVOTIROXINA SODICA 112 MCG, ENVELOPADOS COM Nº DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO BLISTER (REF. PURAN T4), SITAGLIPTINA 50MG - COMPROMIDO COMPROMIDOS CONTENDO SITAGLIPTINA 50MG, ENVELOPADOS COM Nº DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE - NUMERO DE REGISTRO DO PRODUTO NO MINISTERIO DA SAUDE.E-DOC 15118/2016.	PREGÃO ELE	83/2015	0,00	0,00	131,40
4076	54415/2015	057.365.116/0001-41	15139 - ROSICLER CIRÚRGICA LTDA - EPP	. VENLAFAXINA 150 MG - COMPROMIDO COMPROMIDOS CONTENDO 150 MG DE VENLAFAXINA, COM Nº DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO BLISTER.E-DOC 15118/2016.	PREGÃO PRE	24/2015	0,00	0,00	1.305,58
4094	74556/2014	010.586.940/0001-68	14701 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	. FRALDA GERIATRICA TAMANHO G BIOFRAL - UNIDADE - EDOC: 15135/2016	PREGÃO ELE	230/2014	0,00	0,00	105,00
4114	25192/2015	012.420.164/0003-19	12813 - CM HOSPITALAR LTDA - FILIAL 03	. FORMOTEROL+BUDESONIDA 12 + 400 MCG - COMPROMIDO COMPROMIDOS CONTENDO 12+400MCG DE FUMARATO DE FORMOTEROL + BUDESONIDA COM Nº DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE. EDOC: 15140/2016	PREGÃO ELE	69/2015	0,00	0,00	293,40
4177	9138/2016	012.420.164/0003-19	12813 - CM HOSPITALAR LTDA - FILIAL 03	. ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG - COMPROMIDO TAMPONADOS COMPROMIDOS CONTENDO 100 MG DE ACIDO ACETILSALICILICO, COMPROMIDOS TAMPONADOS OU REVESTIDOS. (REF.: ASPIRINA PREVENT), EZETIMIBA 10MG - COMPROMIDO COMPROMIDOS CONTENDO 10MG DE EZETIMIBA, COM Nº DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO BLISTER.E-DOC 14034/2016.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.032,50

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 18/04/2016 08:18:54

Sistema CECAM

(Página: 24 / 40)

## 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
4180	9138/2016	002.794.555/0004-20	14908 - COLOPLAST DO BRASIL LTDA - FILIAL 04	. CATETER LUBRIFICADO MASCULINO NR 12 - PECA CATETER LUBRIFICADO MASCULINO NUMERO 12. PECA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.560,00
4182	9138/2016	000.546.899/0001-42	15248 - QUALYLAB PRODUTOS HOSPITALARES E	. TIRAS PARA GLICEMIA CAPILAR ACCU -CHEK - PECA TIRAS REAGENTES PARA GLICEMIA CAPILAR. PRAZO DE VALIDADE MINIMO DE 18 MESES. COMPATIVELIS COM APARELHO ACCU -CHEK ACTIVE., TIRAS ACCU - CHEK PERFORMA - PECA UNIDADE DE TIRAS DE TESTE PARA MEDIR QUANTITATIVAMENTE OS NIVEIS DE GLICOSE EM AMOSTRA CAPILAR, VENOSA, ARTERIAL E NEO NATAL, COM VOLUME DE AMOSTRA DE NO MAXIMO 0,6 MICROLITROS, TEMPO DE MEDICAO DE 5 SEGUNDOS, CONTEUDO REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE ( REF. ACCU - CHECK PERFORMA - CX C/50 ) - PECA.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.751,00
5775	44864/2015	004.106.730/0001-22	9983 - EMPORIO HOSPITALAR COM. DE PROD. CI	. DIETA COMPLETA P/CRANÇAS ACIMA DE 6 ANOS - FR 500 ML. DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA PARA CRIANÇAS ACIMA DE 6 ANOS, NORMOCALORICA E NORMOPROTEICA, COM MIX DE FIBRAS, OSMOLARIDADE EM TORNO DE 250 MOSM/L. ISENTA DE SACAROSE, LACTOSE E GLUTEN. EMBALAGEM COM NO MINIMO DE 500ML, CONSTANDO: PRAZO DE VALIDADE: DATA DE FABRICACAO E COM CARACTERISTICAS FISICAS SEM ALTERACOES.	PREGÃO ELE	70/2015	4.795,20	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903200.023000101 - 2540- PAB ESTADUAL</b>									
1652	74800/2014	002.456.955/0001-83	10832 - NATULAB LABORATORIO S.A	. IBUPROFENO 50 MG/ML - GOTAS - FRASCO 30 ML FRASCO DE 30 ML CONTENDO IBUPROFENO 50 MG/ML GOTAS, COM Nº DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO FRASCO. - EDOC: 5563/2016	PREGÃO ELE	2/2015	0,00	0,00	6.800,00
1997	27519/2015	002.816.696/0001-54	12754 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.	. ONDANSETRONA 4MG - COMPRIMIDO COMPRIMIDOS REVESTIDOS CONTENDO 4 MG CLORIDRATO DE ONDANSETRONA DIIDRATADO. EMBALAGENS CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO COM Nº DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO.E-DOC 8451/2016	PREGÃO ELE	83/2015	0,00	0,00	5.028,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903200.053000019 - 2455 - ASSIST. FARM. - PROG. ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA</b>									
1738	74556/2014	071.912.315/0001-53	12752 - TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	. ALCOOL EM GEL - 500ML FRASCO DE 500 ML DE ALCOOL GEL 70%, SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 500ML TWIST OFF - FRASCO FRASCO CONTENDO SOLUCAO ESTERIL E APIROGENICA DE CLORETO DE SODIO 500ML TWIST OFF.E-DOC 5567/2016.	PREGÃO ELE	30/2014	0,00	0,00	2.550,00
1850	47310/2015	071.912.315/0001-53	12752 - TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	. SOLUCAO DE GLICERINA 12% C/SONDA - FRASCO 500 ML FRASCO DE 500 ML CONTENDO SOLUCAO DE GLICERINA A 12% +SONDA RETAL, COM N.º DE LO TE E PRAZO DE VALIDADE NO FRASCO.E-DOC 8501/2016.	PREGÃO ELE	78/2015	0,00	0,00	1.558,49
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903200.053000039 - 2450 - MAC - TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMP. AMBUL. E HOSPITALAR</b>									
1653	74800/2014	002.456.955/0001-83	10832 - NATULAB LABORATORIO S.A	. ACIDO FOLICO 0,2MG/ML GOTAS 30 ML - FRASCO FRASCO CONTENDO 30 ML DE ACIDO FOLICO SOLUCAO ORAL 0,2 MG (ACIDO ASCORBICO, ACUCAR REFINADO, METILPARABENO, PROPILPARABENO, CORANTE CARAMELO, AROMA DE LARANJA, HIDROXIDO DE SODIO E AGUA DE OSMOSE QSP), COM N.º DE L OTE E PRAZO DE VALIDADE NO FRASCO. - EDOC: 5563/2016	PREGÃO ELE	2/2015	0,00	0,00	10.077,60
1866	47310/2015	011.215.901/0001-17	14703 - CIRURGICA BIOMEDICA LTDA - ME	. CETOCONAZOL 2% XAMPU - FRASCO 100ML CETOCONAZOL 2% XAMPU FRASCO 100ML.E-DOC 8501/2016.	PREGÃO ELE	78/2015	0,00	0,00	3.780,74
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903200.053000049 - 2453- PAB - FIXO</b>									
1630	57431/2015	073.856.593/0001-66	8721 - PRATI, DONADUZZI CIA LTDA		PREGÃO ELE	241/2015	0,00	0,00	30.674,52

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 18/04/2016 08:18:54

Sistema CECAM

(Página: 25 / 40)

## 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	
1654	74800/2014	002.456.955/0001-83	10832 - NATULAB LABORATORIO S.A	. METFORMINA, CLORIDRATO 850MG - COMPRIMIDO COMPRIMIDOS REVESTIDOS CONTENDO 850 MG DE METFORMINA, ENVELOPADOS COM N.º DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO BLISTER. - EDOC: 5556/2016						
				. NISTATINA SUSPENSÃO 100.000 UI/ML - FRASCO 50 ML FRASCO DE 50 ML, CONTENDO SUSPENSÃO DE 100.000 UI/ML DE NISTATINA, COM N.º DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO FRASCO. - EDOC: 5563/2016	PREGÃO ELE	2/2015	0,00	0,00	1.687,50	
1862	47310/2015	011.896.538/0001-42	14460 - SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	. PERMETRINA LOCAO 5% - FRASCO 60 ML FRASCO DE 60 ML CONTENDO PERMETRINA LOCAO 5%, COM N.º DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO FRASCO. E-DOC 8501/2016.		PREGÃO ELE	78/2015	0,00	0,00	582,72
1999	27519/2015	026.921.908/0002-02	14741 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITALAR	. VARFARINA SODICA 5 MG - COMPRIMIDO COMPRIMIDO DE VARFARINA SODICA 5 MG COM N.º DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO BLISTER.E -DOC 8451/2016..		PREGÃO ELE	83/2015	0,00	1.788,00	0,00
2013	55987/2015	004.559.759/0001-60	14911 - PRINCIPAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	. DICLOFENACO SODICO 50MG - COMPR. COMPRIMIDOS CONTENDO 50 MG DE DICLOFENACO SODICO, ENVELOPADOS COM N.º D ELOTE E PRAZO DE VALIDADE NO BLISTER. - EDOC: 8502/2016		PREGÃO ELE	83/2015	0,00	0,00	6.540,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>										
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.33903912.053000053 - 2554 - MAC - SAUDE DO TRABALHADOR</b>										
1834	63201/2015	045.026.705/0001-16	214 - CASA OMNIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA.	. Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1122/2016, COPIA EXCEDENTE MULTIFUNCIONAL A LASER, Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1122/2016, COPIA EXCEDENTE IMPRESSORA A LASER	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	12.408,26	
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.44905238 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA</b>										
<b>02.05.01.10.301.0010.2027.44905238.053000052 - 2450 - MAC - CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS</b>										
2983	31596/2015	005.325.362/0001-76	7629 - ODONTOBAU - EQUIPAMENTOS ODONTOLO	. COMPRESSOR DE AR ISENTO DE OLEO MOTOR DE NO MINIMO 1,5HP COMPRESSOR - COMPRESSOR DE AR TOTALMENTE ISENTO DE OLEO, COM CAPACIDADE PARA ATENDER 1 CONSULTORIO, MOTOR DE NO MINIMO 1,5 HP, DESLOCAMENTO DE 170 L/MIN, RESERVATORIO REVESTIDO COM DRENO DE FACIL ACESSO, BLOCO COMPRESSOR EM ALUMINIO, MANOMETRO ACOPLADO AO RESERVATORIO JUNTO A SAIDA DE AR, VALVULA DE RETENCAO, PRESSOSTATO AUTOMATICO LIGA/DESLIGA. RESERVATORIO COM TRATAMENTO ANTI-OXIDANTE, COM FILTRO INSTALADO PARA ELIMINACAO DE AGUA CONDENSADA COM REGULADOR DE PRESSAO NA SAIDA DE AR. - EDOC: 12761/2016		PREGÃO PRE	71/2015	0,00	0,00	2.893,50
<b>02.05.01.10.301.0010.2028 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PREVENTIVAS E VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>										
<b>02.05.01.10.301.0010.2028.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>										
<b>02.05.01.10.301.0010.2028.33903022.053000095 - 2620 - BLINV UPA V IPIRANGA</b>										
1736	74556/2014	071.912.315/0001-53	12752 - TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	. DETERGENTE DE ESTRUTURA MULTIENZIMATICA - FRASCO 01 LITRO DETERGENTE COM ESTRUTURA MULTIENZIMATICA COM PH ENTRE 5,0 E 7,0, CONCENTRADO E BIODEGRADAVEL COM NO MINIMO TRES ENZIMAS DIGESTIVAS: AMILASE, PROTEASE E LIPASE, ASSOCIADO A UMA COMBINACAO DE DETERGENTES NAO -IONICOS PROPORCIONANDO O PODER DE LIMPEZA EM LAVADORAS ULTRA -SONICAS E MANUALMENTE. DEVERA SER ENCAMINHADA ANTECIPADAMENTE FICHA TECNICA PARA ANALISE DO PRODUTO CONTENDO COMPOSICAO QUIMICA, CARACTERISTICAS FISICO -QUIMICO, MODO DE USO, CONCENTRACAO DE USO, IDENTIFICACAO DE PERIGO E MEDIDAS DE PRIMEIRO S SOCORROS, FORMA DE ARMAZENAMENTO E DESCARTE E INFORMACOES TOXICOLOGICAS. APRESENTACAO EM FRASCO DE 1 LITRO RESISTENTE COM TAMPA ROSCA INTEGRÁ E EMBALAGEM COM DADOS DE PROCEDENCIA, NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICACAO, DATA DE VALIDADE E N.º DE NOTIFICACAO DO MS..E-DOC 5567/2016		PREGÃO ELE	230/2014	0,00	0,00	5.371,86
<b>02.05.01.10.301.0010.2031 - CONTRATOS COMPLEMENTARES DE ASSISTÊNCIA</b>										
<b>02.05.01.10.301.0010.2031.33503900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA</b>										
<b>02.05.01.10.301.0010.2031.33503900.053000039 - 2450 - MAC - TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMP. AMBUL. E HOSPITALAR</b>										
8	30040/2014	046.154.894/0001-75	12968 - LABORATORIO BAURU DE PATOLOGIA CLI		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	45.001,78	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 18/04/2016 08:18:54

Sistema CECAM

(Página: 26 / 40)

## 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	
9	30040/2014	059.995.621/0001-03	3608 - FUNDACAO VERITAS -cod iden: 2201	, REF. A SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS EM LABORATÓRIO CLINICO NA ÁREA AMBULATORIAL , REF. A SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS EM LABORATÓRIO CLINICO NA ÁREA AMBULATORIAL		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	42.627,59	
2500	10655/2013	059.995.621/0001-03	3608 - FUNDACAO VERITAS -cod iden: 2201	, REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 7333/2014 - EXAMES LABORATORIAIS		DISPENSA D	0,00	0,00	259.397,82	
3418	10968/2016	047.641.907/0001-01	732 - SORRI- BAURU	, REF. PRSTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCESSÃO DE ORTESES, PROTESES E MEIOS AUXILIARES DE LOCOMOÇÃO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	61.330,73	
3452	10967/2016	045.032.745/0001-70	4442 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX	, REF. AQUISIÇÃO E CONFECÇÃO E ADEQUAÇÃO PARA CONCESSÃO DE ORTESES, PRÓTESES E MEIOS AUXILIARES DE LOCOMOÇÃO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	91.491,58	
<b>02.05.01.10.301.0010.2031.33503900.053000074 - 2450 - MAC - TETO MUN REDE DE URG.UPA B.VISTA</b>										
1245	73566/2014	020.845.437/0001-33	14602 - FUNDACAO ESTATAL REGIONAL DE SAUDE	, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SAÚDE A POPULAÇÃO DE REGIÕES ESPECIFICAS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	330.740,00
<b>02.05.01.10.301.0010.2031.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>										
<b>02.05.01.10.301.0010.2031.33504300.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>										
2382	57869/2015	044.458.040/0001-57	14 - EQUIPE CRISTO VERDADE QUE LIBERTA	, REF. A COMUNIDADES TERAPEUTICAS		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	25.000,00	
2384	57869/2015	059.994.467/0001-47	1152 - COMUNIDADE BOM PASTOR	, REF. A COMUNIDADES TERAPEUTICAS		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	21.612,92	
<b>02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS</b>										
<b>02.06.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>										
<b>02.06.01.03.000 - Essencial à Justiça</b>										
<b>02.06.01.03.122 - Administração Geral</b>										
<b>02.06.01.03.122.0012 - GESTÃO JURÍDICA</b>										
<b>02.06.01.03.122.0012.2035 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS</b>										
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>										
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.33903912.011100000 - GERAL</b>										
89	30182/2012	000.911.015/0001-01	10854 - NOVACK COMERCIO SERVIÇOS LTDA	, REF.LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS.		PREGÃO ELE84/2012	0,00	750,00	0,00	
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>										
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.33903972.011100000 - GERAL</b>										
139	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	0,00	3.692,80
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>										
<b>02.06.01.03.122.0012.2035.33903999.011100000 - GERAL</b>										
72	50015/2007	034.028.316/7101-51	10935 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEG			INEXIGÍVEL	/0	0,00	15.241,45	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 18/04/2016 08:18:54

Sistema CECAM

(Página: 27 / 40)

## 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
621	29894/2013	069.287.639/0001-04	14962 - ASSOCIAÇÃO DOS REGISTRADORES IMOBI	, REF. GASTOS COM ENTREGAS DE CORRESPONDÊNCIA DA PREFEITURA , REF. A DISPONIBILIZAÇÃO DAS CERTIDÕES DE MATRÍCULAS DE IMÓVEIS JUNTO AOS REGISTROS DE IMÓVEIS DO ESTADO DE SÃO PAULO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	42,88
5677	50015/2007	034.028.316/7101-51	10935 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEG	, REF. GASTOS COM ENTREGAS DE CORRESPONDÊNCIA DA PREFEITURA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	148,65	0,00
<b>02.06.01.03.122.0012.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA MUNICIPAL</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.01.03.122.0012.2109.33903999.011100000 - GERAL</b>									
3440	12710/2016	170.406.628-09	10431 - ANDREIA IZABEL GUARNETTI BOMBONATT	, REF. ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - MARÇO/2016	OUTROS/NÃO	/0	-25,80	-25,80	-25,80
<b>02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>									
<b>02.07.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.07.01.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.07.01.15.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013 - GESTÃO DE INFRAESTRUTURA</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2030 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE OBRAS</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2030.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2030.33903972.011100000 - GERAL</b>									
141	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	0,00	20.076,80
<b>02.07.01.15.122.0013.2030.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2030.33903999.011100000 - GERAL</b>									
549	27/2016	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	, REF. PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS INSS - PESSOA JURÍDICA	OUTROS/NÃO		0,00	750,68	750,68
<b>02.07.01.15.122.0013.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA MUNICIPAL</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2109.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2109.33903099.011100000 - GERAL</b>									
5696	19158/2016	215.936.028-71	12654 - SERGIO RICARDO THEREZAN	, REF. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE CONSUMO - ABRIL/2016	OUTROS/NÃO	/0	7.000,00	7.000,00	0,00
5701	19990/2016	039.916.068-01	12124 - JOSE ANTONIO COSMO	, REF. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DESPESAS DE CONSUMO - ABRIL/2016	OUTROS/NÃO	/0	7.000,00	7.000,00	0,00
<b>02.07.01.15.122.0013.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2109.33903999.011100000 - GERAL</b>									
5695	19*154/2016	215.936.028-71	12654 - SERGIO RICARDO THEREZAN	, REF. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS ABRIL/2016	OUTROS/NÃO	/0	7.000,00	7.000,00	0,00
5700	19992/2016	039.916.068-01	12124 - JOSE ANTONIO COSMO		OUTROS/NÃO	/0	7.000,00	7.000,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 18/04/2016 08:18:54

Sistema CECAM

(Página: 28 / 40)

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 PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS ABRIL/2016	-				
<b>02.07.01.15.122.0013.2117 - GESTÃO DE CONTRATOS</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2117.33913999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.07.01.15.122.0013.2117.33913999.011100000 - GERAL</b>									
10	54882/2015	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E	, REF. A GERENCIAMENTO DE TRANSITO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	724.171,00
266	46191/2015	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E	, REF. SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE TRANSITO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	121.378,35
<b>02.07.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b>									
<b>02.07.01.15.451.0014 - DRENAGEM</b>									
<b>02.07.01.15.451.0014.2039 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM</b>									
<b>02.07.01.15.451.0014.2039.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.07.01.15.451.0014.2039.33903024.011100000 - GERAL</b>									
2479	36043/2015	019.057.695/0001-76	14422 - MARCOS ROBERTO APARECIDO MARCON 1	, TIJOLO BAIANO 19 X 19, TIJOLO COMUM 10 X 20 DE 1ª QUALIDADE.E 6087/2016.	-DOC	PREGÃO ELE203/2015	0,00	0,00	7.067,25
<b>02.07.01.15.451.0015 - INFRAESTRUTURA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA</b>									
<b>02.07.01.15.451.0015.2041 - MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO - TAPA BURACO</b>									
<b>02.07.01.15.451.0015.2041.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.07.01.15.451.0015.2041.33903024.011100000 - GERAL</b>									
430	38883/2015	082.381.815/0005-56	15036 - CBB INDUSTRIA E COMERCIO DE ASFALT	, REF.AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70.E -DOC 74502/2015.	PREGÃO ELE85/2015		0,00	0,00	49.052,56
2474	12926/2015	005.114.960/0001-04	13789 - AGS PEÇAS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTD	, MASSA REFRACTARIA - BALDE COM 18 KG - edoc: 49/2016	PREGÃO ELE85/2015		0,00	0,00	180,00
<b>02.07.01.15.451.0015.2041.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>02.07.01.15.451.0015.2041.33903025.011100000 - GERAL</b>									
2476	12926/2015	005.114.960/0001-04	13789 - AGS PEÇAS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTD	, PARAFUSO ARADO NC FIXACAO DAS PALHETAS 5 X 8 X 2 X 12 EM ACO, PA LHETA DO MISTURADOR MANGANES, PARAFUSO SEXTAVADO NC 3/4 X 8" EM ACO, ACOPLAMENTO DE ENGRENAGENS 42 E 215, BRACO ESQUERDO 2006 EM ACO, BRACO DIREITO 2007 EM ACO, REDUTOR HS 390., EIXO INFERIOR (COD. 80 -076)., EIXO SUPERIOR., MONTADO DO ROLETE DE ESCORA DO SECADOR (COD. 80-709)., MANCAL SN 513., POLIA DO REDUTOR (COD. 42 -283)., EIXO CONDUZIDO (COD. 80 -696)., EIXO CONDUTOR (COD. 80 -695)., POLIA DO EXAUSTOR (COD. 80 -237)., EIXO DO EXAUSTOR 41 E 119., ENGRENAGEM = 76 (VAZADA 50 D 189)., MONTADO DO ROLETE DE APOIO DO SECADOR (COD. 42 E 131)., MONTADOR DO ROLETE 50 F 546., MONTADO DO ROLETE 42 -140., CORREIAS EM V C. - 96., CORREIAS EM V B - 60., POLIAS DO MOTOR DO SECADOR O 1,36 X 6,00 METROS. EDOC: 49/2016	PREGÃO ELE85/2015		0,00	0,00	18.057,59
<b>02.07.01.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>02.07.01.15.452.0013 - GESTÃO DE INFRAESTRUTURA</b>									
<b>02.07.01.15.452.0013.2128 - CONTRATAÇÃO DE EQUIPES</b>									
<b>02.07.01.15.452.0013.2128.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.01.15.452.0013.2128.33903999.011100000 - GERAL</b>									
5773	31764/2015	049.325.434/0001-50	14204 - FUNDACAO "PROF.DR. MANOEL PEDRO P		OUTROS/NÃO	/0	50.000,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 18/04/2016 08:18:54

Sistema CECAM

(Página: 29 / 40)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. REF: REMUNERAÇÃO DOS REEDUCANDOS - PI - PROCESSO 31764/2015 - EDOC: 19912/2016						
<b>02.07.01.15.452.0016 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b> <b>02.07.01.15.452.0016.2046 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS</b> <b>02.07.01.15.452.0016.2046.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b> <b>02.07.01.15.452.0016.2046.33903943.011100000 - GERAL</b>										
49	3/2016	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ-COD.	. REF.ENERGIA ELETRICA - CIP.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	967.535,15	
<b>02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b> <b>02.08.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b> <b>02.08.01.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.08.01.15.122 - Administração Geral</b> <b>02.08.01.15.122.0019 - GESTÃO DE PLANEJAMENTO URBANO</b> <b>02.08.01.15.122.0019.2050 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b> <b>02.08.01.15.122.0019.2050.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.08.01.15.122.0019.2050.33903007.011100000 - GERAL</b>										
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 PRE39/2015	0,00	0,00	903,60	
<b>02.08.01.15.122.0019.2050.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b> <b>02.08.01.15.122.0019.2050.33903016.011100000 - GERAL</b>										
3926	17611/2015	051.920.700/0001-35	15240 - PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE IN	. PAPEL SULFITE A4 RECICLADO, GRAMATURA DE 75GR/M2, COLORAÇÃO NATURAL, MEDINDO 210MM X 297MM, EM EMBALAGEM PROTETORA EM BOPP, EM MATERIAL IMPERMEÁVEL CONTRA UMIDADE CONFORME NORMAS TÉCNICAS DA ABNT - NBR NM -ISO 216 E NBR NM -ISSO 536, EMBALAGEM COM 500 FOLHAS., PAPEL SULFITE ALCALINO BRANCO TAMANHO A3 (297MM X 420MM) 75GR EMBALAGEM COM 500 FOLHAS. DE PRIMEIRA QUALIDADE., PAPEL SULFITE A4 BRANCO (210MM X 297MM), 75GR/M2, EMBALAGEM COM 500 FOLHAS. DE PRIMEIRA QUALIDADE. - EDOC: 13196/2016		PREGÃO EL13/2015	0,00	0,00	6.533,00	
<b>02.08.01.15.122.0019.2050.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b> <b>02.08.01.15.122.0019.2050.33903972.011100000 - GERAL</b>										
142	2856/2014	005.208.850/0001-01	7983 - TRANSURB ASSOCIAÇÃO EMPRESAS TRA	. REF. TERMO ADITIVO CONTRATO 7196/2014 SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	5.321,60
782	45776/2015	005.208.850/0001-01	7983 - TRANSURB ASSOCIAÇÃO EMPRESAS TRA	. REF. VALE TRNSPORTE - FISCALIZAÇÃO		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	2.105,60	
<b>02.08.01.15.122.0019.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA MUNICIPAL</b> <b>02.08.01.15.122.0019.2109.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>02.08.01.15.122.0019.2109.33903099.011100000 - GERAL</b>										
5706	20095/2016	015.698.208-05	11656 - PAULO ANTONIO F. MATTOS			OUTROS/NÃO	/0	1.350,00	1.350,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 18/04/2016 08:18:54

Sistema CECAM

(Página: 30 / 40)

## 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 PARA DESPESAS DE CONSUMO - ABRIL/2017									
<b>02.08.01.15.122.0019.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.08.01.15.122.0019.2109.33903999.011100000 - GERAL</b>									
5702	20096/2016	015.698.208-05	11656 - PAULO ANTONIO F. MATTOS	, REF. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS ABRIL/2016	-	OUTROS/NÃO	1.350,00	1.350,00	0,00
5704	20096/2016	015.698.208-05	11656 - PAULO ANTONIO F. MATTOS	, REF. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS ABRIL/2017	-	OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	0,00
<b>02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL</b>									
<b>02.09.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.09.01.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.09.01.08.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020 - GESTÃO DOS SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.33903905.011100000 - GERAL</b>									
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	0,00	320,00
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.33903943.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
401	2/2016	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ-COD.	, REF. ENERGIA ELÉTRICA.		OUTROS/NÃO /0	0,00	6.755,17	0,00
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.09.01.08.122.0020.2052.33903972.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
125	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	0,00	9.922,69
<b>02.09.01.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.09.01.08.244.0020 - GESTÃO DOS SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS</b>									
<b>02.09.01.08.244.0020.2117 - GESTÃO DE CONTRATOS</b>									
<b>02.09.01.08.244.0020.2117.33913999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.09.01.08.244.0020.2117.33913999.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
35	40787/2014	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E	, REF.A SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE CEMITÉRIOS.		DISPENSA D /0	0,00	0,00	409.304,92
<b>02.09.03 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.09.03.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.09.03.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.33503900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.09.03.08.244.0021.2053.33503900.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
807	20789/2011	005.734.840/0001-00	11409 - AELESAB-PROG.DE INTEG.E ASSIST. A C			OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	6.500,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 18/04/2016 08:18:54

Sistema CECAM

(Página: 31 / 40)

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 SUBVENÇÃO REDE POPULAR BOM PRATO									
02.09.03.08.244.0021.2053.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.09.03.08.244.0021.2053.33903007.015000002 - 2193 - FDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS - CONTRAPARTIDA									
2610	21950/2015	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO - EP	, ABACAXI PEROLA: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICACAO EXTRA OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS SERIOS, APRESENTANDO TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, COM COROA, POLPA E CASCA FIRMES E INTACTAS SEM MANCHAS OU DEFEITOS, NEM DANOS FISICOS E/OU MECANICOS; SER ORIGINARIO DE PLANTAS SADIAS, DESTINADO AO CONSUMO "IN NATURA"; ES TAR FRESCA, PERTENCER À CLASSE 2 OU 3 (PESO ENTRE 1,5 E 2,1 KG) TER AT INGIDO O GRAU MAXIMO DE SABOR, AROMA E COR 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 DE 22/11/07-MA E LEI Nº9972 DE 25/05/00 – ANVISA., LIMAÓ TAHITI: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICACAO EXTRA: OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS SERIOS, APRESENTANDO TAMANHO E COLORACAO UNIFORME, COM POLPA E CASCA FIRMES E INTACTAS, SEM MANCHAS OU DEFEITOS, NEM DANOS FISICO S E/OU MECANICOS; SER ORIGINARIO DE PLANTAS SADIAS, DESTINADO AO CONSUMO "IN NATURA", ESTAR FRESCA, PERTENCER À CLASSE 50 OU 53 (CALIBRE ENTRE 50 E 56 MM), BEM DESENVOLVIDO E MADURO, COM SUCO. DEVERA ATENDER OS PADROES MICROBIOLOGICOS DA RDC Nº 12, DE 02/01/0 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., 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 À CLASSE 120 OU 165 (PESO ENT RE 105 E 158G), BEM DESENVOLVIDA E MADURA. DEVERA ATENDER OS PADROES MICROBIOLOGICOS DA RDC Nº 12, DE 02/01/01 DA ANVISA, INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA SARC/ANVISA/INMETRO Nº 9, DE 12/11/02, E DO CEA GESP, DECRETO Nº6268 DE 22/11/07 -MA E LEI Nº9972 DE 25/05/00 – ANVISA., MAMAO FORMOSA: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICACAO EXTRA: OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS SERIOS, APRESENTANDO TAMANHO E COLORACAO UNIFORME, COM POLPA E CASCA FIRMES E INTACTAS, SEM MANCHAS OU DEFEITOS, NEM DANOS FISICOS E/OU MECANICOS, SER ORIGINARIO DE PLAN TAS SADIAS, DESTINADO AO CONSUMO "IN NATURA", ESTAR FRESCA, SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA, COM PESO VARIANDO ENTRE 1,5 E 2 KG; LIVRE D E 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., PERA WILLIANS: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICACAO EXTRA: OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS SERIOS, APRESENTANDO TAMANHO E COLORACAO UNIFORME, COM POLPA E CASCA FIRMES E INTACTAS, SEM MANCHAS OU DEFEITOS, NEM DANOS FISICOS E/OU MECANICOS, SER ORIGINARIO DE PLAN TAS SADIAS, DESTINADO AO CONSUMO "IN NATURA", ESTAR FRESCA, PERTENCER ÀS CLASSES 62 A 70 (CALIBRE ENTRE 62 E 74 MM); LIVRE DE SUJIDADES, PA RASITAS E LARVAS; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA, COM SUCO, DEVERA ATENDER OS PADROES 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., ABACATE: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICACAO EXTRA OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS SERIOS, APRESENTANDO TAMANHO E COLORACAO UNIFORME, COM POLPA AMARELA E CASCA VERDE, FIRMES E INTACTAS, SEM MANCHAS OU DEFEITOS, NEM DANOS FISICOS E/OU MECANICO S;	PREGÃO PRE84/2015	0,00	0,00	155,60	

2615	21949/2015 062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COMERCIO FRUTA	<p>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 N° 12, DE 02/01/01 DA ANVISA, INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA SARC/ANVISA/INMETRO N° 9, DE 12/11/02, E DO CEAGESP, DECRETO N°626 DE 22/11/07-MA E LEI N°9972 DE 25/05/00 - ANVISA., AMEIXA NACIONAL: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICACAO EXTRA: OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS SERIOS, APRESENTANDO TAMANHO E COLORACAO UNIFORME, COM POLPA AMARELA E CASCA VERMELHA, FIRMES E INTACTAS, SEM MANCHAS OU DEFEITOS, NEM DANOS FISICOS E/OU MECANICOS; SER ORIGINARIO DE PLAN TAS SADIAS, DESTINADO AO CONSUMO "IN NATURA", ESTAR FRESCA. SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO, LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERA ATENDER OS PADROES MICROBIOLOGICOS DA RDC N° 12, DE 02/01/01 DA ANVISA, INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA SARC/ANVISA/INMETRO N° 9, DE 12/11/02, E DO CEAGESP, DECRETO N°6268 DE 22/11/07 -MA E LEI N°9972 DE 25/05/00 - ANVISA., MELAO AMARELO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICACAO EXTRA: OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS SERIOS, APRESENTANDO TAMANHO E COLORACAO UNIFORME, COM POLPA DE COR BRANCA ESVERDEADA, A CREME E CASCA AMARELA, FIRMES E INTACTAS, SEM MANCHAS OU DEFEITOS, NEM DANOS FISICOS E/OU MECANICOS; SER ORIGINARIO DE PLANTAS SADIAS, DESTINADO AO CONSUMO "IN NATURA", ES TAR FRESCA. SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA, LIVRE DE SUJIDADES, PARASI TAS E LARVAS, DEVERA ATENDER OS PADROES MICROBIOLOGICOS DA RDC N° 12, DE 02/01/01 DA ANVISA, INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA SARC/ANVISA/INMETRO N° 9, DE 12/11/02, E DO CEAGESP, DECRETO N°626 DE 22/11/07-MA E LEI N°9972 DE 25/05/00 - ANVISA., PESSEGO NACIONAL: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICACAO EXTRA: OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS SERIOS, APRESENTANDO TAMANHO E COLORACAO UNIFORME, COM POLPA E CASCA FIRMES E INTACTAS, SEM MANCHAS OU DEFEITOS, NEM DANOS FISICO S E/OU MECANICOS, SER ORIGINARIO DE PLANTAS SADIAS, DESTINADO AO CONSUMO "IN NATURA", ESTAR FRESCA. SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA, LI VRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, DEVERA ATENDER OS PADROES MICROBIOLOGICOS DA RDC N° 12, DE 02/01/01 DA ANVISA, INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA SARC/ANVISA/INMETRO N° 9, DE 12/11/02, E DO CEA GESP, DECRETO N°6268 DE 22/11/07 -MA E LEI N°9972 DE 25/05/00 - ANVISA., 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 A CASCA E DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES; ISENTO DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL E ENFERMIDADES; SEM LESOES DE ORIGEM FISICA E/OU MECANICA (RACHADURAS, PERFURACOES E CORTES), PERTENCER ÀS CLASSES 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 MICROBIOLOGICOS DA RDC N° 12, DE 02/01/01 DA ANVISA, INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA SARC/ANVISA/INMETRO N° 9, DE 12/11/02, E DO CEA GESP, DECRETO N°6268 DE 22/11/07 -MA E LEI N°9972 DE 25/05/00 - ANVISA., CEBOLA: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO CO M A NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICACA O 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 MICROBIOLOGICOS DA RDC N° 12, DE 02/01/01 DA ANVISA, INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA SARC/ANVISA/INMETRO N° 9, DE 12/11/02, E DO CEA GESP, DECRETO N°6268 DE 22/11/07 -MA E LEI N°9972 DE 25/05/00 - ANVISA., 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 DEFEITO; SUFICIENTEMENTE DESENVOLVIDA, FIRME E INTACTA; SEM BROTO, SEM DEFEITOS E LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA (PERFURACOES E CORTES); TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; DEVENDO SER GAUDA; DESPROVIDAS DE ODOR OU SABOR ESTRANHO; SEM MATERIAL TERROSO OU SUJIDADE, LIVRE DE SUBSTANCIAS TOXICAS OU NOCIVAS, O MA CO DEVERA PESAR 14 (+) -) 0,0500g; SEM MATERIAL TERROSO; SUJIDADE, LIVRE DE SUBSTANCIAS TOXICAS OU NOCIVAS, PERTENCER A CLASSE 3 CHEIO, COM DUAS PARTES DE CEBOLINHA E UMA DE SALSINHA. DEVERA ATENDER OS PADROES MICROBIOLOGICOS DA RDC N° 12, DE 02/01/01 DA ANVISA, INSTR UCAO NORMATIVA CONJUNTA SARC/ANVISA/INMETRO N° 9, DE 12/11/02, E DO CEA GESP, DECRETO N°6268 DE 22/11/07 -MA E LEI N°9972 DE 25/05/00 - ANVISA., OVO DE GALINHA BRANCO TIPO A: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A RIISPOA/M.A RESOLUCAO N° 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 PAPELAO FORTE, COM DIVISOES CELULARES PARA 30 UNIDADES PROTEGIDOS POR FILME DE PVC CONTENDO DATA DE EMBALAGEM, VALOR DE CARIMBO DO SIF E NOME DO PRODUTOR, PODENDO SER TRANSPORTADO EM CAIXAS DE PAPELAO REFORCADAS CONTENDO 12 BANDEJAS; PRAZO MINIMO DE VALIDADE DE 15 (QUINZE) DIAS. DEVERA ATENDER OS PADROES MICROBIOLOGICOS DA</p>	PREGÃO PRE86/2015	0,00	0,00	42,12
------	--------------------------------	---	--	-------------------	------	------	-------

**02.09.03.08.244.0021.2053.33903007.035000006 - 2355 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - REC PROCESSO 24142/11**

3356	49887/2015	004.252.652/0001-74	8392 - MILK VITTA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	. AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM FERRO E VITAMINAS - EDOC: 12581/2016	PREGÃO ELE 243/2015	0,00	90.225,00	0,00
4706	49887/2015	004.252.652/0001-74	8392 - MILK VITTA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	. REF.AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ.E-DOC 12591/2016.	PREGÃO ELE 243/2015	0,00	842,10	0,00

**02.09.03.08.244.0021.2053.33903007.055000030 - 2612 - GBF - GESTAO BOLSA FAMILIA**

2418	1441/2015	013.316.546/0001-06	13707 - CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMEN	. SAL IODADO REFINADO - KG SAL IODADO REFINADO DE MESA: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 71 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78), RESOLUCAO RDC N° 259/2002 E RESOLUCAO N.º 26 DE 17/06/2013 FNDE; COMPOSTO DE CLORETO DE SODIO CRISTALIZADO, EXTRAIDO DE FONTES NATURAIS; DEVERA SE APRESENTAR EM CRISTAIS BRANCOS, DE FORMA CUBICA; UMIDADE MAXIMA DE 2%; COM ADICAO DE SAIS DE IODO (IODETO DE POTASS IO, IODATO DE POTASSIO OU OUTRO SAL DE IODO NAO TOXICO), NA DOSAGEM MINIMA DE 20 E MAXIMA DE 60 MG DE IODO POR 1000G DE PRODUTO, DE ACORDO COM LEGISLACAO FEDERAL ESPECIFICA; LIVRE DE SUJIDADES, MATERIAIS TERROSOS, PARASITAS E LARVAS; EMBALAGEM PRIMARIA: PACOTE PLASTICO, ATOXICO, RESISTENTES, TRANSPARENTES, LACRADOS, CONTENDO 01KG; EMBALAGEM SECUNDARIA DEVERA SER DE FARDOS PLASTICO DE ALTA DENSIDADE, RESISTENTES, ATOXICOS, SELADOS HERMETICAMENTE, PESANDO ATE 30 KG., VINAGRE DE MACA: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 72 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) E RESOLUCAO DE N.º 26 DE 17/06/2013 FNDE; PRODUTO FERMENTADO ACETICO DE MACA E CONSERVADOR INS 224; SEM GLUTEN PREPARADO DE MOSTO LIMPO, ISENTO DE MATERIA TERROSA E DE DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS; NAO DEVERA CONTER SUBSTANCIAS ESTRANHAS Á SUA COMPOSICAO NORMAL, EXCETO AS PERMITIDAS; DEVERA APRESENTAR ACIDEZ MINIMA DE 4,0% P/V; COM ASPECTO LIMPIDO; DE COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS; EMBALAGEM PRIMARIA: FRASCO PLASTICO DE 75 0 ML, ATOXICO, RESISTENTES, TRANSPARENTES, LACRADOS. EMBALAGEM SECUNDARIA: DEVERA SER DE CAIXA DE PAPELAO TIPO DUPLEX, REFORCADA E RESISTENTE, CONTENDO 12 FRASCOS, APRESENTANDO DATA DE FABRICACAO, NUMERO DO LOTE E CONDICÕES DE ARMAZENAGEM. OLEO VEGETAL DE SOJA REFINADO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 50 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78, RESOLUCOES RDC N.º 270 ANVISA DE 22/0 9/05 E RESOLUCAO N.º 26 DE 17/06/2013 FNDE; DE ORIGEM VEGETAL, TENDO SOFR IDO PROCESSO TECNOLÓGICO ADEQUADO COMO DEGOMAGEM, CLARIFICACAO, FRIGORIFICACAO OU DESODORIZACAO; DEVERA APRESENTAR ASPECTO, CHEIRO, SABOR E COR PECULIARES E DEVERA SER ISENTO DE RANCO E OUTRAS CARACTERISTICAS INDESEJAVEIS; DEVERA APRESENTAR TEOR MAXIMO DE ACIDEZ DE 0,3% P/P; APRESENTAR TEORES DE VITAMINAS E E 0% DE GORDURA TRANS. EMBALAGEM PRIMARIA: TIPO PET DE 900ML; INTACTA, RESISTENTE, TRANSPARENTES, ATOXICOS; SEM AMASSAMENTO E VAZAMENTO; A DATA DE FABRICACAO E VALIDADE DEVERA SER INDELEVEL, EMBALAGEM SECUNDARIA: DEVERA SER DE CAIXAS DE PAPELAO TIPO DUPLEX, REFORCADA S E RESISTENTES, CONTENDO 20 FRASCOS, CONSTANDO A DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, NUMERO DE LOTE E CONDICÕES DE ARMAZENAGEM. - EDOC: 1306/2016	PREGÃO ELE 48/2015	0,00	0,00	246,50
------	-----------	---------------------	--	---	--------------------	------	------	--------

**02.09.03.08.244.0021.2053.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA****02.09.03.08.244.0021.2053.33903943.035000006 - 2355 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - REC PROCESSO 24142/11**

2133	2/2016	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ-COD.	. REF.SERVIÇO DE LUZ.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	444,12	0,00
------	--------	---------------------	---	-----------------------	------------	----	------	--------	------

**02.09.03.08.244.0021.2053.33903943.055000030 - 2612 - GBF - GESTAO BOLSA FAMILIA**

2131	2/2016	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ-COD.	. REF.SERVIÇO DE LUZ.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	479,92	0,00
------	--------	---------------------	---	-----------------------	------------	----	------	--------	------

**02.09.03.08.244.0022 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL****02.09.03.08.244.0022.2054 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL****02.09.03.08.244.0022.2054.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA****02.09.03.08.244.0022.2054.33903943.055000079 - 2614 - BL PISO SOCIAL ESPECIAL-MEDIA COMPL-FNAS**

3239	2/2016	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ-COD.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	587,24	0,00
------	--------	---------------------	---	--	------------	----	------	--------	------

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 18/04/2016 08:18:54

Sistema CECAM

(Página: 34 / 40)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF.SERVIÇO DE LUZ.					
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.09.03.08.244.0022.2054.33903999.055000008 - 2617 - ACESSUAS TRABALHO - FNAS</b>									
5774	14632/2016	005.208.850/0001-01	7983 - TRANSURB ASSOCIAÇÃO EMPRESAS TRA	, VALE-TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	9.600,00	0,00	0,00
<b>02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.10.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.10.01.18.000 - Gestão Ambiental</b>									
<b>02.10.01.18.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.10.01.18.122.0032 - GESTÃO DO MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.10.01.18.122.0032.2055 - ADMINSTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.10.01.18.122.0032.2055.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.10.01.18.122.0032.2055.33903024.011100000 - GERAL</b>									
2157	44505/2015	017.351.440/0001-96	14410 - RAPHAEL BERGAMINI PIRES - ME	, AREIA GROSSA COMPOSTA DE AREIA NATURAL PORCENTAGEM E PESO NAS PENEIRAS 6,3 MM, AREIA FINA E-DOC 4333/2016.	PREGÃO PRE31/2015		0,00	0,00	1.288,32
2158	44505/2015	017.351.440/0001-96	14410 - RAPHAEL BERGAMINI PIRES - ME	, PEDRISCO.E-DOC 4333/2016.	PREGÃO PRE31/2015		0,00	0,00	124,00
2183	36043/2015	017.351.440/0001-96	14410 - RAPHAEL BERGAMINI PIRES - ME	, CAL HIDRATADO CH LII EMBALAGEM DE 20 KG, CIMENTO CPII 32, EM EMBALAGEM DE 50 KG.E-DOC 4331/2016.	PREGÃO EL203/2015		0,00	0,00	13.040,00
2201	36020/2015	053.894.937/0003-86	11677 - PORTAL COMERCIO E EXTRACAO DE ARE	, CONCRETO USINADO FCK 20 MPA, BRITA 1, SLUMP 5 + OU - 1	PREGÃO PRE99/2015		0,00	0,00	2.453,13
<b>02.10.01.18.122.0032.2055.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>02.10.01.18.122.0032.2055.33903025.011100000 - GERAL</b>									
3879	6641/2016	001.717.900/0001-17	13031 - BANDEIRANTES BAURU PROUTOS INDUSTR	, PECAS PARA MANUTENCAO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.071,00
<b>02.10.01.18.122.0032.2055.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.10.01.18.122.0032.2055.33903943.011100000 - GERAL</b>									
408	2/2016	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ-COD.	, REF. ENERGIA ELÉTRICA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	18.494,62	0,00
<b>02.10.01.18.122.0032.2055.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.10.01.18.122.0032.2055.33903972.011100000 - GERAL</b>									
146	2856/2014	005.208.850/0001-01	7983 - TRANSURB ASSOCIAÇÃO EMPRESAS TRA	, REF. TERMO ADITIVO CONTRATO 7196/2014 - REF. VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	16.544,00
783	45776/2015	005.208.850/0001-01	7983 - TRANSURB ASSOCIAÇÃO EMPRESAS TRA	, REF. VALE TRNSPORTES - FISCALIZAÇÃO	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.020,80
<b>02.10.01.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental</b>									
<b>02.10.01.18.541.0032 - GESTÃO DO MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.10.01.18.541.0032.2121 - REFORMA E CONSERVAÇÃO DA ÁREA DE VISITAÇÃO PÚBLICA DO JARDIM BOTÂNICO</b>									
<b>02.10.01.18.541.0032.2121.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.10.01.18.541.0032.2121.33903022.011100000 - GERAL</b>									
3032	73941/2015	005.675.138/0001-04	10880 - S.Y. YUHARA - EPP		PREGÃO EL27/2014		0,00	0,00	729,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 18/04/2016 08:18:54

Sistema CECAM

(Página: 35 / 40)

## 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
				. CESTO PLASTICO PARA LIXO COM TAMPA E COM PEDAL, COM ACPACIDADE PARA 60 LITROS - COR BRANCA. - EDOC: 11283/2016					
<b>02.10.01.18.541.0032.2162 - MANUT E OPER DE AREAS VERDES E VIVEIRO MUNICIPAL</b> <b>02.10.01.18.541.0032.2162.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b> <b>02.10.01.18.541.0032.2162.33903022.011100000 - GERAL</b>									
2181	30932/2014	005.971.158/0001-22	13317 - INDUSTRIA E COM. DE PRODS DE LIMPE	. FLANELA AMARELA PARA LIMPEZA COM MEDIDAS MINIMAS DE 57X26 CM, COM ETIQUETA COSTURADA NA FLANELA ONDE SERA POSSIVEL IDENTIFICAR A MARCA OU A PROCEDENCIA (100% ALGODAO)., 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. - EDOC> 532/2016	M	PREGÃO PRE14/2015	0,00	276,70	0,00
<b>02.10.01.18.542 - Controle Ambiental</b> <b>02.10.01.18.542.0032 - GESTÃO DO MEIO AMBIENTE</b> <b>02.10.01.18.542.0032.2056 - GESTÃO DE COLETA DE LIXO E RESÍDUOS</b> <b>02.10.01.18.542.0032.2056.33913999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b> <b>02.10.01.18.542.0032.2056.33913999.011100000 - GERAL</b>									
366	44021/2014	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E	. REF.LIMPEZA PUBLICA.		DISPENSA D /0	0,00	706.267,49	0,00
<b>02.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER</b> <b>02.11.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b> <b>02.11.01.27.000 - Desporto e Lazer</b> <b>02.11.01.27.122 - Administração Geral</b> <b>02.11.01.27.122.0027 - GESTÃO DO ESPORTE E LAZER</b> <b>02.11.01.27.122.0027.2063 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER</b> <b>02.11.01.27.122.0027.2063.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</b> <b>02.11.01.27.122.0027.2063.33903920.011100000 - GERAL</b>									
42	12432/2013	006.936.357/0001-62	13674 - INTER TELECOM COMERCIO E LOCAÇÃO D	. REF.MANUTENÇÃO NOS APARELHOS DE REDE DE INTERNET VIA RADIO.		PREGÃO PRE31/2013	0,00	1.421,56	0,00
<b>02.11.01.27.122.0027.2063.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b> <b>02.11.01.27.122.0027.2063.33903943.011100000 - GERAL</b>									
405	2/2016	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ-COD.	. REF. ENERGIA ELÉTRICA.		OUTROS/NÃO /0	0,00	17.765,42	0,00
<b>02.11.01.27.122.0027.2063.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b> <b>02.11.01.27.122.0027.2063.33903972.011100000 - GERAL</b>									
138	2856/2014	005.208.850/0001-01	7983 - TRANSURB ASSOCIAÇÃO EMPRESAS TRA			INEXIGÍVEL /0	0,00	0,00	2.227,20

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 18/04/2016 08:18:54

Sistema CECAM

(Página: 36 / 40)

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						
<b>02.11.01.27.122.0027.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA MUNICIPAL</b> <b>02.11.01.27.122.0027.2109.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>02.11.01.27.122.0027.2109.33903099.011100000 - GERAL</b>										
4355	14140/2016	042.539.588-00	13240 - LAUDEMIR LOPES	, REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - MARÇO/2016		OUTROS/NÃO /0	-48,63	-48,63	-48,63	
<b>02.11.01.27.812 - Desporto Comunitário</b> <b>02.11.01.27.812.0027 - GESTÃO DO ESPORTE E LAZER</b> <b>02.11.01.27.812.0027.2064 - DESPORTO COMUNITÁRIO</b> <b>02.11.01.27.812.0027.2064.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO</b> <b>02.11.01.27.812.0027.2064.33903014.011100000 - GERAL</b>										
4629	50411/2014	002.399.982/0001-61	14757 - M.R.A. CARTOES E MEDALHAS LTDA	, MEDALHA COR DOURADA, TAMANHO PEQUENO (06 CM), MATERIAL ZAMAK, FITA AZUL, MEDALHA COR PRATA, TAMANHO PEQUENO (06 CM), MATERIAL ZAMAK, FITA AZUL, MEDALHA COR BRONZE, TAMANHO PEQUENO (06 CM), MATERIAL ZAMAK, FITA AZUL EDOC 15731/2016	PREGÃO PRE11/2015		0,00	2.700,00	0,00	
<b>02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b> <b>02.12.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b> <b>02.12.01.13.000 - Cultura</b> <b>02.12.01.13.122 - Administração Geral</b> <b>02.12.01.13.122.0028 - GESTÃO CULTURAL</b> <b>02.12.01.13.122.0028.2068 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE CULTURA</b> <b>02.12.01.13.122.0028.2068.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.12.01.13.122.0028.2068.33903007.011100000 - GERAL</b>										
5770	55715/2015	008.180.132/0001-54	13863 - D.B.M. GOMES - ME	, AGUA MINERAL NATURAL, GALAO COM 20 LITROS - EDOC: 19249/2016	PREGÃO PRE39/2015		1.506,00	0,00	0,00	
<b>02.12.01.13.122.0028.2068.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b> <b>02.12.01.13.122.0028.2068.33903905.011100000 - GERAL</b>										
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	0,00	650,00	
<b>02.12.01.13.122.0028.2068.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</b> <b>02.12.01.13.122.0028.2068.33903920.011100000 - GERAL</b>										
43	12432/2013	006.936.357/0001-62	13674 - INTER TELECOM COMERCIO E LOCAÇÃO D		PREGÃO PRE31/2013		0,00	289,20	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 18/04/2016 08:18:54

Sistema CECAM

(Página: 37 / 40)

## 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.MANUTENÇÃO NOS APARELHOS DE REDE DE INTERNET VIA RADIO.									
<b>02.12.01.13.122.0028.2068.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.12.01.13.122.0028.2068.33903943.011100000 - GERAL</b>									
382	2/2016	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ-COD.	, REF. ENERGIA ELÉTRICA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	19.622,73	0,00
<b>02.12.01.13.122.0028.2068.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.12.01.13.122.0028.2068.33903972.011100000 - GERAL</b>									
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	0,00	4.326,40
<b>02.12.01.13.122.0028.2068.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.12.01.13.122.0028.2068.33903999.011100000 - GERAL</b>									
51	50015/2007	034.028.316/7101-51	10935 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEG	, REF. GASTOS COM ENTREGAS DE CORRESPONDÊNCIA DA PREFEITURA	INEXIGÍVEL		0,00	207,00	0,00
5676	50015/2007	034.028.316/7101-51	10935 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEG	, REF. GASTOS COM ENTREGAS DE CORRESPONDÊNCIA DA PREFEITURA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	21,65	0,00
<b>02.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS</b>									
<b>02.13.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.13.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.13.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.13.01.04.122.0031 - GESTÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS</b>									
<b>02.13.01.04.122.0031.2076 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS</b>									
<b>02.13.01.04.122.0031.2076.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>02.13.01.04.122.0031.2076.33903025.011100000 - GERAL</b>									
4368	28126/2015	005.528.654/0001-06	13638 - MERCANTIL JOHANNSEN COM. DE MAQ E	, 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 IGNIÇÃO PARA ROCADEIRA, PRATO GIRATORIO PARA ROCADEIRA STIHL FS 220, PORCA ESTRELA PARA ROCADEIRA STIHL FS 220, FILTRO DE AR (TELINHA) PARA ROCADEIRA SIL FS 220, FILTRO DE AR (ESPUMA) PARA ROCADEIRA STIHL FS 220, FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA ROCADEIRA STIHL FS 220, OLEO 2 TEMPOS 1ª LINHA PARA ROCADEIRA (EM FRASCOS DE 500 ML), GRAXA PARA ROLAMENTOS OU ROCADEIRA - EDOC: 16003/2016	PREGÃO ELB06/2015		0,00	18.283,00	0,00
<b>02.13.01.04.122.0031.2076.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.13.01.04.122.0031.2076.33903943.011100000 - GERAL</b>									
623	2/2016	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ-COD.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.347,61	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 18/04/2016 08:18:54

Sistema CECAM

(Página: 38 / 40)

## 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
1072	2/2016	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ-COD.	, REF. ENERGIA ELÉTRICA , REF.ENERGIA ELETRICA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	560,43	0,00
<b>02.13.01.04.122.0031.2076.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.13.01.04.122.0031.2076.33903972.011100000 - GERAL</b>									
133	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	0,00	2.240,00
<b>02.13.01.04.122.0031.2128 - CONTRATAÇÃO DE EQUIPES</b>									
<b>02.13.01.04.122.0031.2128.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.13.01.04.122.0031.2128.33903999.011100000 - GERAL</b>									
5780	31764/2015	049.325.434/0001-50	14204 - FUNDACAO "PROF.DR. MANOEL PEDRO P	, REF.PAGAMENTO REEDUCANDOS.	OUTROS/NÃO	/0	99.000,00	0,00	0,00
5782	2554/2014	049.325.434/0001-50	14204 - FUNDACAO "PROF.DR. MANOEL PEDRO P	, REF.PAGAMENTO REEDUCANDOS.	OUTROS/NÃO	/0	100.060,90	0,00	0,00
<b>02.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA</b>									
<b>02.14.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.14.01.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.14.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b>									
<b>02.14.01.15.451.0033 - GESTÃO AGRÍCOLA E RURAL</b>									
<b>02.14.01.15.451.0033.2043 - MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS</b>									
<b>02.14.01.15.451.0033.2043.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.14.01.15.451.0033.2043.33903024.011100000 - GERAL</b>									
2622	44505/2015	046.082.624/0002-87	5677 - PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA	, DECOMPOSICAO DE BASALTO, PEDRA BRITADA Nº 02, PEDRA BRITADA Nº 0 PEDRA RACHAO - EDOC 6105/2016	4, PREGÃO PRE31/2015		0,00	0,00	13.744,80
<b>02.14.01.20.000 - Agricultura</b>									
<b>02.14.01.20.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.14.01.20.122.0033 - GESTÃO AGRÍCOLA E RURAL</b>									
<b>02.14.01.20.122.0033.2080 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>									
<b>02.14.01.20.122.0033.2080.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
<b>02.14.01.20.122.0033.2080.33903021.011100000 - GERAL</b>									
3898	30932/2014	005.675.138/0001-04	10880 - S.Y. YUHARA - EPP	, FILTRO PARA CAFE, COADOR DE PAPEL, DE 1º QUALIDADE, TAMANHO Nº 1 03, EM CAIXA COM 30 UNIDADES, GUARDANAPO DE PAPEL, 100% FIBRA DE CELULOSE NATURAL, BRANCO, EM PACOTES COM 50 UNIDADES E MEDIDAS MINIMAS DE 22X23CM. EDOC 3325/2016	PREGÃO PRE28/2015		0,00	0,00	44,90
<b>02.14.01.20.122.0033.2080.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.14.01.20.122.0033.2080.33903022.011100000 - GERAL</b>									
3896	30899/2014	005.675.138/0001-04	10880 - S.Y. YUHARA - EPP		PREGÃO PRE93/2015		0,00	0,00	45,50

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 18/04/2016 08:18:54

Sistema CECAM

(Página: 39 / 40)

## 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	
				. SABÃO EM BARRA NEUTRO, 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 3320/2016						
<b>02.14.01.20.122.0033.2080.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>										
<b>02.14.01.20.122.0033.2080.33903972.011100000 - GERAL</b>										
127	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	0,00	1.568,00
1121	45776/2015	005.208.850/0001-01	7983 - TRANSURB ASSOCIAÇÃO EMPRESAS TRA	. REF. VALE TRANSPORTE - FISCALIZAÇÃO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	195,20
<b>02.14.01.20.122.0033.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA MUNICIPAL</b>										
<b>02.14.01.20.122.0033.2109.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>										
<b>02.14.01.20.122.0033.2109.33903099.011100000 - GERAL</b>										
5692	18932/2016	215.199.168-76	14678 - CRISTIANI RENATA LIMEIRA	. REF. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE CONSUMO - ABRIL/2016		OUTROS/NÃO		0,00	3.600,00	0,00
<b>02.14.01.20.122.0033.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>										
<b>02.14.01.20.122.0033.2109.33903999.011100000 - GERAL</b>										
5694	18927/2016	215.199.168-76	14678 - CRISTIANI RENATA LIMEIRA	. REF. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS ABRIL/2016	-	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.600,00	0,00
<b>02.15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>										
<b>02.15.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS</b>										
<b>02.15.01.23.000 - Comércio e Serviços</b>										
<b>02.15.01.23.122 - Administração Geral</b>										
<b>02.15.01.23.122.0034 - GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, COMERCIAL E TURÍSTICO</b>										
<b>02.15.01.23.122.0034.2084 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</b>										
<b>02.15.01.23.122.0034.2084.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>										
<b>02.15.01.23.122.0034.2084.33903022.011100000 - GERAL</b>										
3889	30932/2014	005.971.158/0001-22	13317 - INDUSTRIA E COM. DE PRODS DE LIMPE	. ESCOVA SANITARIA, TIPO PINCEL, COM FIO DE NYLON E CABO DE PLASTICO, ESCOVA PARA TANQUE EM NYLON, OVAL, GRANDE., ESPONJA DE LA DE ACO PACOTE COM 8 UNIDADES, COM PESO ESTIMADO DE 60 GRAMAS., ESPONJA PARA LAVAR LOUCA, DUPLA FACE, SENDO UM LADO EM FIBRA SINTETICA ABRASIVA E OUTRO DE POLIURENATO, ANTI-BACTERICIDA. EDOC 2947/2016		PREGÃO PRE23/2015		0,00	25,99	0,00
<b>02.15.01.23.122.0034.2084.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>										
<b>02.15.01.23.122.0034.2084.33903943.011100000 - GERAL</b>										
384	2/2016	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ-COD.			OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.418,61	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 18/04/2016 08:18:54

Sistema CECAM

(Página: 40 / 40)

## 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. ENERGIA ELÉTRICA.										
<b>02.15.01.23.122.0034.2084.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>										
<b>02.15.01.23.122.0034.2084.33903972.011100000 - GERAL</b>										
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	0,00	608,00
<b>02.15.01.23.122.0034.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA MUNICIPAL</b>										
<b>02.15.01.23.122.0034.2109.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>										
<b>02.15.01.23.122.0034.2109.33903099.011100000 - GERAL</b>										
3437	12641/2016	304.234.668-44	13170 - RAFAELA CRISTINA FOGANHOLI DA SILVA	, REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - MARÇO/2016		OUTROS/NÃO	/0	-9,31	-9,31	-9,31
<b>02.15.01.23.122.0034.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>										
<b>02.15.01.23.122.0034.2109.33903999.011100000 - GERAL</b>										
3438	12642/2016	304.234.668-44	13170 - RAFAELA CRISTINA FOGANHOLI DA SILVA	, REF. ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - MARÇO/2016		OUTROS/NÃO	/0	-1,05	-1,05	-1,05
SUBTOTAL								331.186,33	1.290.688,86	4.068.650,84
TOTAL								331.186,33	1.290.688,86	4.068.650,84

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS  
 CONC - CONCURSO PÚBLICO  
 CO-O - CONVITE / OBRAS  
 CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS  
 CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS  
 DISP - DISPENSA  
 IN-G - INEXIGIBILIDADE  
 IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS  
 IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS  
 PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO  
 PR-G - PREGÃO PRESENCIAL  
 TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS  
 TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 14 de Abril de 2016

Ricardo Alonso Senfuegos

CRC1SP209175/O-7