

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 18/05/2016 10:08:05

Sistema CECAM

(Página: 1 / 119)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 29 de Abril de 2016									
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL									
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS DEPENDENCIAS									
02.01.01.04.000 - Administração									
02.01.01.04.122 - Administração Geral									
02.01.01.04.122.0002 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0002.2001 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0002.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.01.01.04.122.0002.2001.31901101.011100000 - GERAL									
6975	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.		OUTROS/NÃO	2.161,20	2.161,20	2.161,20
6990	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.		OUTROS/NÃO	87.992,01	87.992,01	87.992,01
7087	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.		OUTROS/NÃO	395.546,15	395.546,15	395.546,15
7191	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.		OUTROS/NÃO	838,58	838,58	838,58
02.01.01.04.122.0002.2001.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.01.01.04.122.0002.2001.31901131.011100000 - GERAL									
7088	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.		OUTROS/NÃO	8.346,99	8.346,99	8.346,99
02.01.01.04.122.0002.2001.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.01.01.04.122.0002.2001.31901133.011100000 - GERAL									
6991	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.		OUTROS/NÃO	195,63	195,63	195,63
7089	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.		OUTROS/NÃO	3.586,00	3.586,00	3.586,00
02.01.01.04.122.0002.2001.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.01.01.04.122.0002.2001.31901137.011100000 - GERAL									
6992	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.		OUTROS/NÃO	1.045,32	1.045,32	1.045,32
7090	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.		OUTROS/NÃO	81.058,79	81.058,79	81.058,79
02.01.01.04.122.0002.2001.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.01.01.04.122.0002.2001.31901143.011100000 - GERAL									
7040	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.		OUTROS/NÃO	46,30	46,30	46,30
7048	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.		OUTROS/NÃO	154,34	154,34	154,34
02.01.01.04.122.0002.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.01.01.04.122.0002.2001.31901145.011100000 - GERAL									
7192	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	1.769,79	1.769,79	1.769,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 18/05/2016 10:08:05

Sistema CECAM

(Página: 2 / 119)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.									
02.01.01.04.122.0002.2001.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS									
02.01.01.04.122.0002.2001.31901146.011100000 - GERAL									
6993	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.			1.609,49	1.609,49	1.609,49
7091	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.	OUTROS/NÃO		3.869,40	3.869,40	3.869,40
02.01.01.04.122.0002.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.01.01.04.122.0002.2001.31901160.011100000 - GERAL									
6994	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.	OUTROS/NÃO		22.438,11	22.438,11	22.438,11
02.01.01.04.122.0002.2001.31901301 - FGTS									
02.01.01.04.122.0002.2001.31901301.011100000 - GERAL									
7036	15/2016	0	371 - F G T S	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.	OUTROS/NÃO		421,65	421,65	0,00
02.01.01.04.122.0002.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.01.01.04.122.0002.2001.31901302.011100000 - GERAL									
7022	28/2016	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.	OUTROS/NÃO		24.188,47	24.188,47	0,00
02.01.01.04.122.0002.2001.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.01.01.04.122.0002.2001.31911341.011100000 - GERAL									
7219	21/2016	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.	OUTROS/NÃO		91.874,33	91.874,33	0,00
02.01.01.04.122.0002.2001.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.01.01.04.122.0002.2001.31911399.011100000 - GERAL									
7309	19/2016	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	, REF. AUXÍLIO DOENÇA - MARÇO/2016	OUTROS/NÃO	/0	1.895,92	1.895,92	0,00
02.01.01.04.122.0002.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.01.04.122.0002.2001.33903016.011100000 - GERAL									
7361	12944/2016	005.880.025/0001-40	13084 - ACTIVA CARD COMERCIO E SERVICOS DE	, CORDAO PARA CRACHA COM IMPRESSAO DIGITALE-DOC 12944/2016.	DISPENSA D	/0	877,80	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2001.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.01.01.04.122.0002.2001.33903022.011100000 - GERAL									
3401	30932/2014	005.971.158/0001-22	13317 - INDUSTRIA E COM. DE PRODS DE LIMPE		PREGÃO PRE30/2015		0,00	165,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 18/05/2016 10:08:05

Sistema CECAM

(Página: 3 / 119)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. FRASCO DE NO MÍNIMO 500ML DE LIMPADOR INSTANTÂNEO PARA LIMPEZA PESADA. APRESENTAR NOTIFICAÇÃO NA ANVISA. FRASCO DE NO MÍNIMO 500ML DE LIMPADOR INSTANTÂNEO MULTIUSO. NA EMBALAGEM DO PRODUTO, DEVERÁ CONSTAR A INFORMAÇÃO DE QUE O LIMPADOR É "INSTANTÂNEO". APRESENTAR NOTIFICAÇÃO NA ANVISA. FRASCO DE NO MÍNIMO 500ML DE LUSTRA MÓVEIS APRESENTAR NOTIFICAÇÃO NA ANVISA. GALÃO DE NO MÍNIMO 5 LITROS DE ÁGUA SANITÁRIA. NA EMBALAGEM, DEVERÁ CONTER O NÚMERO DE REGISTRO JUNTO À ANVISA. FRASCO DE NO MÍNIMO 500 ML DE ÁLCOOL GEL 70% PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS. O PRODUTO DEVERÁ CONTER AÇÃO DE DESINFECÇÃO OU AÇÃO BACTERICIDA OU AÇÃO VIROCIDA. NA EMBALAGEM, DEVERÁ CONTER O NÚMERO DE REGISTRO JUNTO À ANVISA. DEVERÁ SER APRESENTADO LAUDO COMPROVANDO A EFICÁCIA BACTERICIDA DO PRODUTO. EDOC 2963/2016					
02.01.01.04.122.0002.2001.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.01.04.122.0002.2001.33903606.011100000 - GERAL									
7289	10/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	. Folha de Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	2.441,92	2.441,92	2.441,92
7298	10/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	. Folha de Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	21.292,73	21.292,73	21.292,73
02.01.01.04.122.0002.2001.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.01.01.04.122.0002.2001.33903607.011100000 - GERAL									
4963	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	. REF.FOLHA DE PAGAMENTO/ESTAGIÁRIOS MARÇO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
7292	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	. Folha de Pagamento - AUXILIO ESTUDANTE	OUTROS/NÃO	/0	2.774,45	2.774,45	2.774,45
7297	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	. Folha de Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	1.193,52	1.193,52	1.193,52
7304	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	. Folha de Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	61,73	61,73	61,73
7305	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	. Folha de Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	82,32	82,32	82,32
02.01.01.04.122.0002.2001.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.01.01.04.122.0002.2001.33903699.011100000 - GERAL									
4973	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	. REF.FOLHA DE PAGAMENTO/AJUDA DE CUSTO ESTUDANTE. MARÇO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	-198,17	-198,17	-198,17
02.01.01.04.122.0002.2001.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.01.01.04.122.0002.2001.33903912.011100000 - GERAL									
106	3904/2014	045.026.705/0001-16	214 - CASA OMNIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA.	. REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCAIONAIS.	PREGÃO ELE29/2014		0,00	4,49	0,00
02.01.01.04.122.0002.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.01.04.122.0002.2001.33903943.011100000 - GERAL									
389	2/2016	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ-COD.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	16.803,77	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 18/05/2016 10:08:05

Sistema CECAM

(Página: 4 / 119)

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.					
02.01.01.04.122.0002.2001.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.01.01.04.122.0002.2001.33903969.011100000 - GERAL									
1471	6889/2014	008.816.067/0001-00	14607 - ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S	. REF. AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 7594/2015 - SEGUROS DE VEICULOS	PREGÃO EL	49/2014	0,00	569,99	0,00
02.01.01.04.122.0002.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA MUNICIPAL									
02.01.01.04.122.0002.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0002.2109.33903999.011100000 - GERAL									
6839	22443/2016	326.101.488-10	14293 - REGINA SILVA MIRANDA	. REF: ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE VIAGEM PARA A COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR, ONDE A SRA. SERVIDORA FERNANDA DE ASSIS IRÁ PARTICIPAR DO CURSOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DA FUNDAÇÃO PROCON, EM SÃO PAULO, CAPITAL, NO DIA 06/05/2016, SENDO O VALOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, LANCHES, PEDÁGIO, COMBUSTÍVEL E DIÁRIA DE HOTEL	OUTROS/NÃO	/0	-1.000,00	-1.000,00	0,00
02.01.02 - FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.06.000 - Segurança Pública									
02.01.02.06.182 - Defesa Civil									
02.01.02.06.182.0047 - DEFESA CIVIL									
02.01.02.06.182.0047.2002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.06.182.0047.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.01.02.06.182.0047.2002.33903001.031000001 - 2071-2194-2382 - FDO MUN. CORPO DE BOMBEIROS									
2416	73017/2014	033.337.122/0022-51	11810 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	. OLEO DIESEL S-10 EDOC 10566/2016	PREGÃO PRE	16/2015	0,00	5.982,54	0,00
02.01.02.06.182.0047.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.02.06.182.0047.2002.33903039.031000001 - 2071-2194-2382 - FDO MUN. CORPO DE BOMBEIROS									
2676	44849/2014	014.486.210/0001-46	13484 - V.M.C. LUCIANO PEÇAS - ME	. AQUISIÇÃO DE PECAS GENUINAS PARA A AVIATURA MO -12101 - PLACA DJL-7472 - EDOC: 9150/2016	PREGÃO PR	05/2014	0,00	625,14	0,00
2701	44849/2014	014.486.210/0001-46	13484 - V.M.C. LUCIANO PEÇAS - ME	. AQUISIÇÃO DE PECAS GENUINAS LOTE 14 PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA T P-12102 - PLACA DJP-2687 - EDOC: 9155/2016	PREGÃO PR	05/2014	0,00	331,20	0,00
02.01.02.06.182.0047.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.02.06.182.0047.2002.33903919.031000001 - 2071-2194-2382 - FDO MUN. CORPO DE BOMBEIROS									
2677	44849/2014	014.486.210/0001-46	13484 - V.M.C. LUCIANO PEÇAS - ME	. HORA DE MAO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA MO -12101 - PLACA DJL-7472 - EDOC: 9150/2016	PREGÃO PR	05/2014	0,00	171,00	0,00
2700	44849/2014	014.486.210/0001-46	13484 - V.M.C. LUCIANO PEÇAS - ME		PREGÃO PR	05/2014	0,00	158,90	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 18/05/2016 10:08:05

Sistema CECAM

(Página: 5 / 119)

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	
4763	44849/2014	014.486.210/0001-46	13484 - V.M.C. LUCIANO PEÇAS - ME	, HORA DE MAO DE OBRA LOTE 14 PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA TP -12102 - PLACA DJP-2687 - EDOC: 9155/2016 , HORA DE MAO DE OBRA LOTE 11 UR 12117 - EDOC 15409/2016		PREGÃO PR05/2014	0,00	339,00	0,00	
02.01.02.06.182.0047.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA										
02.01.02.06.182.0047.2002.33903943.031000001 - 2071-2194-2382 - FDO MUN. CORPO DE BOMBEIROS										
415	2/2016	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ-COD.	, REF. ENERGIA ELÉTRICA.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	9.250,90	0,00
02.01.02.06.182.0047.2002.33913944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO										
02.01.02.06.182.0047.2002.33913944.031000001 - 2071-2194-2382 - FDO MUN. CORPO DE BOMBEIROS										
572	6/2016	046.139.952/0001-91	1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE	, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO.		OUTROS/NÃO	0,00	2.232,16	0,00	
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO										
02.02.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS										
02.02.01.04.000 - Administração										
02.02.01.04.122 - Administração Geral										
02.02.01.04.122.0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA										
02.02.01.04.122.0003.2004 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO										
02.02.01.04.122.0003.2004.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
02.02.01.04.122.0003.2004.31901101.011100000 - GERAL										
6976	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.		OUTROS/NÃO	3.737,54	3.737,54	3.737,54	
6995	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.		OUTROS/NÃO	7.407,54	7.407,54	7.407,54	
7092	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.		OUTROS/NÃO	268.255,83	268.255,83	268.255,83	
7193	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.		OUTROS/NÃO	84,34	84,34	84,34	
7261	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - INDENIZAÇÃO 33900554		OUTROS/NÃO	/0	298,14	298,14	298,14
02.02.01.04.122.0003.2004.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO										
02.02.01.04.122.0003.2004.31901131.011100000 - GERAL										
6996	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.		OUTROS/NÃO	535,35	535,35	535,35	
7093	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.		OUTROS/NÃO	31.468,36	31.468,36	31.468,36	
02.02.01.04.122.0003.2004.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES										
02.02.01.04.122.0003.2004.31901133.011100000 - GERAL										
6997	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.		OUTROS/NÃO	637,91	637,91	637,91	
7094	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.		OUTROS/NÃO	14.929,25	14.929,25	14.929,25	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 18/05/2016 10:08:05

Sistema CECAM

(Página: 6 / 119)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.										
02.02.01.04.122.0003.2004.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO										
02.02.01.04.122.0003.2004.31901137.011100000 - GERAL										
7095	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.		OUTROS/NÃO	45.522,78	45.522,78	45.522,78	
02.02.01.04.122.0003.2004.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL										
02.02.01.04.122.0003.2004.31901145.011100000 - GERAL										
7194	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.		OUTROS/NÃO	2.917,49	2.917,49	2.917,49	
02.02.01.04.122.0003.2004.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS										
02.02.01.04.122.0003.2004.31901160.011100000 - GERAL										
6998	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.		OUTROS/NÃO	8.882,95	8.882,95	8.882,95	
02.02.01.04.122.0003.2004.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS										
02.02.01.04.122.0003.2004.31901302.011100000 - GERAL										
7023	28/2016	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.		OUTROS/NÃO	5.574,18	5.574,18	0,00	
02.02.01.04.122.0003.2004.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO										
02.02.01.04.122.0003.2004.31911341.011100000 - GERAL										
7220	21/2016	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.		OUTROS/NÃO	67.785,81	67.785,81	0,00	
02.02.01.04.122.0003.2004.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO										
02.02.01.04.122.0003.2004.31911399.011100000 - GERAL										
7314	019/2016	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	, REF. AUXÍLIO DOENÇA - MARÇO/2016		OUTROS/NÃO	/0	2.005,63	2.005,63	0,00
02.02.01.04.122.0003.2004.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS										
02.02.01.04.122.0003.2004.33903001.011100000 - GERAL										
2410	73017/2014	033.337.122/0022-51	11810 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	, OLEO DIESEL S-10 - EDOC 10566/2016		PREGÃO PRE16/2015	0,00	373,91	0,00	
02.02.01.04.122.0003.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										
02.02.01.04.122.0003.2004.33903007.011100000 - GERAL										
5907	49887/2015	008.019.284/0001-70	15186 - CLAUDIO STRAPASSON NETO CESTA BÁS			PREGÃO EL243/2015	0,00	537,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 18/05/2016 10:08:05

Sistema CECAM

(Página: 7 / 119)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.02.01.04.122.0003.2004.33903045 - MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO 02.02.01.04.122.0003.2004.33903045.011100000 - GERAL									
6904	50406/2014	020.949.657/0001-07	15004 - GRAFICA IGUACU LTDA ME	, ACUCAR CRISTAL: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 52 (DECRETO 12.488/78), 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: PACOTES 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 10890/2016.	PREGÃO PRE90/2015		4.400,00	0,00	0,00
02.02.01.04.122.0003.2004.33903607 - ESTAGIÁRIOS 02.02.01.04.122.0003.2004.33903607.011100000 - GERAL									
4964	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, REF.FOLHA DE PAGAMENTO/ESTAGIÁRIOS MARÇO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
7096	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.	OUTROS/NÃO	/0	617,34	617,34	617,34
7285	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	701,70	701,70	701,70
7437	13/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, REF. FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016	OUTROS/NÃO	/0	844,63	844,63	844,63
02.02.01.04.122.0003.2004.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 02.02.01.04.122.0003.2004.33903699.011100000 - GERAL									
4974	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, REF.FOLHA DE PAGAMENTO/AJUDA DE CUSTO ESTUDANTE. MARÇO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	-5.152,54	-5.152,54	-5.152,54
7438	13/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, REF. FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016 AUXILIO ESTUDANTE	OUTROS/NÃO	/0	2.576,27	2.576,27	2.576,27
02.02.01.04.122.0003.2004.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.02.01.04.122.0003.2004.33903943.011100000 - GERAL									
379	2/2016	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ-COD.	, REF. ENERGIA ELÉTRICA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.535,47	0,00
02.02.01.04.122.0003.2004.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS 02.02.01.04.122.0003.2004.33903950.011100000 - GERAL									
6899	13335/2015	046.154.894/0001-75	12968 - LABORATORIO BAURU DE PATOLOGIA CLI		PREGÃO PRE08/2015		3.047,20	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 18/05/2016 10:08:05

Sistema CECAM

(Página: 8 / 119)

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
				. RAO-X COLLUNA, RAO-X TORAX, AUDIOMETRIA, ECG (ELETROCARDIOGRAMA).E - DOC 7742/2016.					
02.02.01.04.122.0003.2004.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.02.01.04.122.0003.2004.33903958.011100000 - GERAL									
859	07/2016	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA - ADM.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	74,69	0,00
02.02.01.04.122.0003.2004.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
02.02.01.04.122.0003.2004.33903978.011100000 - GERAL									
6956	36045/2015	016.851.319/0001-60	13784 - BUMP IMPERMEABILIZACAO E DEDETIZAC	. SERVICO DE DESCUPINIZACAO ATRAVES DO SISTEMA DE BARREIRA QUIMICA . SERVICO DE DESINSETIZACAO, SERVICO DE DESRATIZACAO.E-DOC 23142/2016.	PREGÃO EL	10/2015	212,40	0,00	0,00
02.02.01.04.122.0003.2004.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.04.122.0003.2004.33903999.011100000 - GERAL									
552	27/2016	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	. REF. PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS INSS - PESSOA JURÍDICA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	28,71
02.02.01.04.122.0003.2004.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.02.01.04.122.0003.2004.44905235.011100000 - GERAL									
5468	9207/2016	003.267.631/0001-60	10171 - MAURICIO SGAVIOLI ROCCHI- ME	. SCANNER DE MESA.	DISPENSA D	/0	0,00	1.079,00	0,00
02.02.01.04.122.0003.2110 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE - PREFEITURA MUNICIPAL									
02.02.01.04.122.0003.2110.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.02.01.04.122.0003.2110.33903990.011100000 - GERAL									
396	64887/2011	048.066.047/0001-84	933 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	. REF.SERVICO DE PUBLICIDADE LEGAL.	DISPENSA D	/0	0,00	295,01	0,00
02.02.01.04.122.0003.2161 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE GOVERNO									
02.02.01.04.122.0003.2161.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.02.01.04.122.0003.2161.33903017.011100000 - GERAL									
6953	4412/2016	008.692.456/0001-71	15235 - BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE I	. TONER HP CC364X 64X 4015, TONER HP Q7553X.	CONVITE	4412/2016	2.768,39	0,00	0,00
02.02.01.04.122.0003.2161.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.02.01.04.122.0003.2161.33903022.011100000 - GERAL									
6967	10164/2016	004.868.389/0001-42	14910 - HGS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTI		CONVITE	10164/2016	6.000,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 18/05/2016 10:08:05

Sistema CECAM

(Página: 9 / 119)

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 25X35, SACO PLASTICO 50X70					
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO									
02.03.02 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.03.02.12.000 - Educação									
02.03.02.12.365 - Educação Infantil									
02.03.02.12.365.0004 - GESTÃO DO SISTEMA DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL									
02.03.02.12.365.0004.2008 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BASICO									
02.03.02.12.365.0004.2008.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.03.02.12.365.0004.2008.31901302.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
7290	28/2016	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	, Folha de Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	1.954,25	1.954,25	0,00
02.03.02.12.365.0004.2008.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.03.02.12.365.0004.2008.31911341.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
7223	21/2016	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.	OUTROS/NÃO	/0	1.057,24	1.057,24	0,00
7302	21/2016	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	, Folha de Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	1.309.920,08	1.309.920,08	0,00
02.03.02.12.365.0004.2008.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.03.02.12.365.0004.2008.31911399.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
7300	019/2016	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	, REF. AUXÍLIO DOENÇA - MARÇO/2016	OUTROS/NÃO	/0	6.235,09	6.235,09	0,00
7306	019/2016	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	, REF. AUXÍLIO DOENÇA - MARÇO/2016	OUTROS/NÃO	/0	2.305,57	2.305,57	0,00
02.03.02.12.365.0004.2008.33901800 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE									
02.03.02.12.365.0004.2008.33901800.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
4976	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, REF.FOLHA DE PAGAMENTO/AJUDA DE CUSTO ESTUDANTE. MARÇO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	-38.842,28	-38.842,28	-38.842,28
7264	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento - AUXILIO ESTUDANTE	OUTROS/NÃO	/0	15.457,65	15.457,65	15.457,65
7265	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento - AUXILIO ESTUDANTE	OUTROS/NÃO	/0	5.548,90	5.548,90	5.548,90
7268	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento - AUXILIO ESTUDANTE	OUTROS/NÃO	/0	21.799,25	21.799,25	21.799,25
7439	13/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, REF. FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016	OUTROS/NÃO	/0	3.567,15	3.567,15	3.567,15
02.03.02.12.365.0004.2008.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.03.02.12.365.0004.2008.33903001.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
2409	73017/2014	033.337.122/0022-51	11810 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	, OLEO DIESEL S-10 EDOC 10566/2016	PREGÃO PRE16/2015		0,00	747,82	0,00
4882	30838/2014	012.398.989/0001-12	12165 - MARCOS ANTONIO CHAVES - EPP	, ÓLEO PARA TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA ATF TIPO A SULFIXO A, ÓLEO PARA TRANSMISSÃO API GL 5 SAE 90, ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 15 W 40 API CI 4/SJ, ÓLEO MOTOR SEMISINTÉTICO MULTIVISCOZO SL5 W30, GRAXA A BASE DE SABÃO DE LÍTIU NLGI 2, CONTENDO BISSUFETO DE MOLIBDÊNIO - EDOC: 17955/2016	PREGÃO PRE39/2014		0,00	7.784,59	0,00
02.03.02.12.365.0004.2008.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
02.03.02.12.365.0004.2008.33903004.011100000 - GERAL									
6935	36125/2015	011.816.336/0001-43	15055 - SELTOM COMERCIO DE GAS LTDA EPP		PREGÃO PRE12/2015		17.876,40	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 18/05/2016 10:08:05

Sistema CECAM

(Página: 10 / 119)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.03.02.12.365.0004.2008.33903004.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
2477	36125/2015	011.816.336/0001-43	15055 - SELTOM COMERCIO DE GAS LTDA EPP	. RECARGA DE GAS DE COZINHA - BOTIJAIO 13 KG GLP., RECARGA DE GAS DE COZINHA - BOTIJAIO 45 KG GLP. - EDOC: 20606/2016					
				. RECARGA DE GAS DE COZINHA - BOTIJAIO 13 KG GLP., RECARGA DE GAS DE COZINHA - BOTIJAIO 45 KG GLP. - EDOC: 20606/2016	PREGÃO PRE	12/2015	0,00	7.784,66	0,00
02.03.02.12.365.0004.2008.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.03.02.12.365.0004.2008.33903007.011100000 - GERAL									
6937	52198/2015	008.528.442/0001-17	13713 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	. CHA MATE DE PRIMEIRA QUALIDADE (FOLHAS TOSTADAS DE ERVA MATE) CX DE 250GRS - EDOC: 22211/2016	PREGÃO EL	280/2015	436,50	0,00	0,00
6939	52198/2015	000.354.138/0001-99	15282 - FINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO L	. CAFE EM PO DE 1ª QUALIDADE, TORRADO E MOIDO EMBALAGEM PADRAO RDC 259/02 CERTIFICADO DE QUALIDADE (PQC/ABIC) COM NOTA DE QUALIDADE MINIMA IGUAL OU SUPERIOR A 6,0 CERTIFICADO DO SELO DE PUREZA ABIC, ANALISE SENSORIAL CONFORME SAA -37, SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO E ATENDENDO A RDC Nº 277/05 DA ANVISA E A INSTRUCAO NORMATIVA Nº 8/2003 DO MINISTERIO DA AGRICULTURA (EMBALAGEM 500 GR S) - EDOC: 22195/2016	PREGÃO EL	280/2015	3.780,00	0,00	0,00
02.03.02.12.365.0004.2008.33903007.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
6926	44508/2015	022.938.103/0001-30	15114 - AMIN ANTONIO FILHO PADARIA EIRELI EP	. FORNECIMENTO DE COFFE BREAK - TIPO 01: 02 TIPOS DE MINI DOCES (CAROLINA RECHEADAS E MINI TORTINHAS); 10 TIPOS DE SALGADOS, SENDO 05 FRITOS E 05 ASSADOS; CAFE COM E SEM ACUCAR (ACUCAR E ADOCANTE); REFRIGERANTE (NORMAL E DIET); SUCO DE FRUTAS DE VARIOS SABORES (NORMAL E DIET); AGUA MINERAL (COPO) 200MLE -DOC 22197/2016.	PREGÃO PRE	43/2015	2.200,00	0,00	0,00
02.03.02.12.365.0004.2008.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.03.02.12.365.0004.2008.33903016.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
1154	53314/2014	002.582.267/0003-21	14748 - NAYR CONFECÇOES LTDA	. KIT BERÇÁRIO Conforme especificações do edital, contendo: 01 Agenda Escolar Custo com Transporte e distribuição ponto a ponto, KIT BERÇÁRIO II - Conforme especificações do edital contendo: 01 Agenda Escolar 01 cjt giz de cera gde 12 cores (grosso) 01 cjt massa modelar a base de amido 12 cores 02 blocos de papel desenho A3 20fls (branco) 01 pasta corrugada A3 1 Embalagem de papelão individual (armazena gem do kit) Custo com Transporte e distribuição ponto a ponto, KIT MATERNAL I E II - Conforme especificações do edital contendo: 01 Agenda Escolar 01 cjt canet a hidrocor grossa 12 cores 01 caixa lápis de cor 12 cores grosso 01 cjt giz de cera grande 12 cores (grosso) 02 cjt massa modelar a base de amido 12 cores 02 cjt pintura a dedo 6 cores 03 blocos de papel desenho A3 20 fls (branco) 01 pasta corrugada A3 02 pct su flite 100fls (branco) 02 cjt tinta guache 6 cores 1 Embalagem de papelão individual (armaz enagem do kit) Custo com Transporte e distribuição ponto a ponto, KIT JARDIM I - Conforme especificações do edital, contendo: 01 Agenda Escolar 01 Caderno desenho gde 96fls (branco) 01 cjt caneta hidrocor grossa 12 cores 01 caixa lápis de cor 12 cores grosso 0 1 cjt giz de cera curto 12 cores (grosso) 02 cjt massa modelar a base de amido 12 cores 02 cjt pintura a dedo 6 cores 01 bloco de papel desenho A3 20fls (branco) 01 pasta corrugada 35mm 02 pct sulfite 100fls (branco) 01 bloco papel 32fls 8 cores variadas 01 tesoura 02 cjt tinta guache 6 cores 02 colas 90gr 01 cx carvão c/ 5 unid 1 Embalagem de papelão individual (armazenagem do kit) Custo com Transporte e distribuição ponto a ponto, KIT JARDIM II - Conforme especificações do edital, contendo: 01 Agenda Escolar 01 cjt caneta hidrocor grossa 12 cores 01 caixa lápis de cor comum 12 cores 01 cjt giz de cera curto 12 cores (grosso) 02 cjt massa modelar a base de amido 12 cores 02 cjt pi ntura a dedo 6 cores 02 bloco de papel desenho A3 20fls (branco) 01 pasta corrugada 35mm 01 avental 02 pct sulfite 100fls (branco) 01 bloco papel 32fls 8 cores variadas 01 tesoura 01 cjt tinta plástica 6 cores 02 cjt tinta guache 6 cores 02 colas 90gr 01 c x carvão c/ 5 unid 01 caderno brochura capa dura 48fls (branco) 01 caderno de senho gde 96fls alcalino (branco) 01 apontador 02 borrachas 05 lápis preto n.2 01 pct etiqueta autoadesiva 01 Estojo escolar 1 Embalagem de papelão individual (armazenagem do kit) Custo com Transporte e distribuição ponto a ponto - EDOC: 82976/2015	PREGÃO EL	221/2014	0,00	4.883,18	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 18/05/2016 10:08:05

Sistema CECAM

(Página: 11 / 119)

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
7326	17617/2015	014.965.372/0001-67	15270 - PORTO SOLUCOES TECNOLOGICAS EIREL	, REGUA PLASTICA TRANSPARENTE 30 CM - UNIDADE, TESOURA DE ACO INOX, CABO PLASTICO, COMPRIMENTO MINIMO 20,5 CM - EDOC: 22233/2016	PREGÃO EL	260/2015	320,50	0,00	0,00
7328	17617/2015	005.075.962/0001-23	15269 - MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA EPP	, PERCEVEJO LATONADO - CAIXA C/ 100 UNID, PERFURADOR GRANDE PARA PAPEL, 2 FUIROS, PARA NO MINIMO30 FOLHAS. - EDOC: 22237/2016	PREGÃO EL	260/2015	282,00	0,00	0,00
7332	17617/2015	016.729.080/0001-50	15267 - VIVA COMERCIO E ADMINISTRACAO DE SE	, ELASTICO DE LATEX Nº 18 - CAIXA C/ 100 GR - EDOC: 22230/2016	PREGÃO EL	260/2015	95,00	0,00	0,00
7355	12944/2016	005.880.025/0001-40	13084 - ACTIVA CARD COMERCIO E SERVICOS DE	, CORDAO PARA CRACHA COM IMPRESSAO DIGITALE-DOC 12944/2016.	DISPENSA D	/0	1.199,10	0,00	0,00
02.03.02.12.365.0004.2008.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.03.02.12.365.0004.2008.33903017.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
7330	71004/2013	008.692.456/0001-71	15235 - BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE I	, TONER HP CC364X 64X 4015 - EDOC: 22967/2016	PREGÃO EL	235/2015	2.044,05	0,00	0,00
7335	71004/2013	004.521.468/0001-82	15274 - LEMAR INK FRANQUIAS LTDA EPP	, TONER P/ IMPRESSAO - HP 53 - COD. Q7553X - TONER ORIGINAL PARA MULTIFUNCIONAL, MOD. HP LASERJET M2727, COD. Q7553A. - EDOC: 22961/2016	PREGÃO EL	235/2015	926,80	0,00	0,00
7341	71004/2013	007.705.081/0001-74	15276 - NELTON RUBENS EDUARDO EPP	, TONER P/ IMPRESSORA - HP 12A - COD. Q2612A - CARTUCHO PECA DE CARTUCHO DE TONER NOVO, ORIGINAL COM CERTIFICACAO DO INMETRO PARA IMPRESSORA HP LASERJET 1010, 1012, 1015, 1020, 1022 SERIES 3015, 3 020, 3030, 3052, 3055 MULTIFUNCIONAL. - COD. Q2612A.E-DOC 22960/2016.	PREGÃO EL	235/2015	486,00	0,00	0,00
02.03.02.12.365.0004.2008.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.03.02.12.365.0004.2008.33903022.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
2080	30932/2014	005.971.158/0001-22	13317 - INDUSTRIA E COM. DE PRODS DE LIMPE	, DESENTUPIDOR PARA PIA COM BOCAL DE BORRACHA E CABO DE POLIETILEN O., DESENTUPIDOR PARA VASO SANITARIO COM BOCAL DE BORRACHA E CABO DE PLASTICO., PANO MULTIUSO (TIPO PERFEX) EM ROLO DE 30 METROS, FURAD O E PICOTADO A CADA 50 CENTIMETROS. COMPOSICAO: 70% DE VISCOSE E 30% POLIESTER.E-DOC 3366/2016.	PREGÃO PRE	14/2015	0,00	155,40	0,00
2986	30932/2014	005.971.158/0001-22	13317 - INDUSTRIA E COM. DE PRODS DE LIMPE	, FRASCO DE NO MINIMO 500ML DE LIMPA VIDRO COM BICO PARA APLICACAO APRESENTAR NOTIFICACAO NA ANVISA., FRASCO DE NO MINIMO 500ML DE LIMPADOR INSTANTANEO MULTIUSO. NA EMBALAGEM DO PRODUTO. DEVERA CONSTAR A INFORMACAO DE QUE O LIMPADOR E "INSTANTANEO". APRESENTAR NOTIFICACAO NA ANVISA., GALAO DE NO MINIMO 5 LITROS DE AGUA SANITARIA. NA EMBALAGEM, DEVERA CONTER O NUMERO DE REGISTRO JUNTO A ANVISA., FRASCO DE NO MINIMO 500 ML DE ALCOOL GEL 70% PARA HIGIENIZACAO DAS MAOS. O PRODUTO DEVERA CONTER ACAO DE DESINFECACAO OU ACAO BACTERICIDA OU ACAO VIROCIDA. NA EMBALAGEM, DEVERA CONTER O NUMERO DE REGISTRO JUNTO A ANVISA. DEVERA SER APRESENTADO LAUDO COMPROVANDO A EFICACIA BACTERICIDA DO PRODUTO. - EDOC: 2352/2016	PREGÃO PRE	30/2015	0,00	4.985,40	0,00
2997	30932/2014	005.971.158/0001-22	13317 - INDUSTRIA E COM. DE PRODS DE LIMPE	, DE DETERGENTE BIODEGRADAVEL LIQUIDO NEUTRO OU CLEAR. DEVERA CONTER NA EMBALAGEM DO PRODUTO OU EM FICHA TECNICA OFICIAL DO FABRICANTE DO PRODUTO, A SEGUINTE INFORMACAO: PH ENTRE 5,5 A 8. APRESENTAR NOTIFICACAO NA ANVISA, FISPO (FICHA DE INFORMACOES DE SEGURANCA DE PRODUTOS QUIMICOS) E RELATORIO DE ENSAIO (LAUDO/CONCLUSAO) CONFORME SUBITEM 7.9.1., LETRA "A". FRASCO DE NO MINIMO 500ML., SAPOLIO (SAPONACEO) LIQUIDO, CREMOSO. APRESENTAR NOTIFICACAO NA ANVISA. FRASCO DE 300ML - EDOC: 2356/2016	PREGÃO PRE	29/2015	0,00	6.422,28	0,00
6943	30932/2014	005.971.158/0001-22	13317 - INDUSTRIA E COM. DE PRODS DE LIMPE	, GALAO DE NO MINIMO 5 LITROS DE AGUA SANITARIA. NA EMBALAGEM, DEVERA CONTER O NUMERO DE REGISTRO JUNTO A ANVISA. e -doc 24363/2016.	PREGÃO PRE	30/2015	1.300,00	0,00	0,00
02.03.02.12.365.0004.2008.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.03.02.12.365.0004.2008.33903910.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
768	9610/2012	045.030.913/0001-99	705 - LAR ESCOLA RAFAEL MAURICIO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	20.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 18/05/2016 10:08:05

Sistema CECAM

(Página: 12 / 119)

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 LAR ESCOLA RAFAEL MAURICIO.									
02.03.02.12.365.0004.2008.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.03.02.12.365.0004.2008.33903917.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
5418	74776/2014	021.621.247/0001-03	15083 - R. A. M. PISTORIO - ME	, REF.MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.	- CORRETIVA E PREVENTIVA,	PREGÃO PRE09/2015	0,00	3.501,46	0,00
02.03.02.12.365.0004.2008.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.03.02.12.365.0004.2008.33903943.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
411	2/2016	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ-COD.	, REF. ENERGIA ELÉTRICA.		OUTROS/NÃO /0	0,00	44.746,63	0,00
02.03.02.12.365.0004.2009 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES CONVENIADAS									
02.03.02.12.365.0004.2009.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.03.02.12.365.0004.2009.33504300.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
282	58480/2015	005.098.529/0001-03	13251 - CRECHE AIRTON ANTONIO DARÉ - CAAD	, REF. REPASSE VERBA SUBVENÇÃO		OUTROS/NÃO /0	0,00	32.503,65	0,00
283	58480/2015	054.725.296/0001-37	3122 - CRECHE BERÇÁRIO ANTONIO PEREIRA	, REF. REPASSE VERBA SUBVENÇÃO		OUTROS/NÃO /0	0,00	26.022,18	0,00
285	58480/2015	045.031.150/0001-09	698 - INSTITUICAO BENEFICENTE BOM SAMARI	, REF. REPASSE VERBA SUBVENÇÃO		OUTROS/NÃO /0	0,00	24.829,66	0,00
286	58480/2015	054.702.865/0001-29	687 - CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA CRIANÇA	, REF. REPASSE VERBA SUBVENÇÃO		OUTROS/NÃO /0	0,00	23.233,38	0,00
288	58480/2015	050.829.829/0001-70	696 - CRECHE EVANGÉLICA BOM PASTOR	, REF. REPASSE VERBA SUBVENÇÃO		OUTROS/NÃO /0	0,00	18.232,78	0,00
289	58480/2015	046.141.990/0001-89	3580 - CENTRO COMUNIT ASSIST E EDUC ANIBAL	, REF. REPASSE VERBA SUBVENÇÃO		OUTROS/NÃO /0	0,00	30.272,64	0,00
290	58480/2015	044.459.303/0001-42	689 - CRECHE BERÇÁRIO CRUZADA PASTORES	, REF. REPASSE VERBA SUBVENÇÃO		OUTROS/NÃO /0	0,00	23.387,26	0,00
291	58480/2015	047.744.339/0001-66	695 - CRECHE DOCÉ RECANTO	, REF. REPASSE VERBA SUBVENÇÃO		OUTROS/NÃO /0	0,00	23.387,26	0,00
293	58480/2015	050.830.389/0001-70	690 - CRECHE E BERÇÁRIO ERNESTO QUAGGI	, REF. REPASSE VERBA SUBVENÇÃO		OUTROS/NÃO /0	0,00	27.887,75	0,00
294	58480/2015	050.834.704/0001-38	686 - CRECHE E BERÇÁRIO IRMA CATARINA	, REF. REPASSE VERBA SUBVENÇÃO		OUTROS/NÃO /0	0,00	16.117,18	0,00
295	58480/2015	051.503.670/0001-61	507 - CENTRO DE CONVIVENCIA INFANTIL JOAO	, REF. REPASSE VERBA SUBVENÇÃO		OUTROS/NÃO /0	0,00	23.079,50	0,00
297	58480/2015	045.029.857/0001-72	700 - CRECHE BERÇÁRIO DR. LEOCÁDIO CORR	, REF. REPASSE VERBA SUBVENÇÃO		OUTROS/NÃO /0	0,00	30.388,05	0,00
298	58480/2015	051.524.387/0001-16	682 - CASA DA CRIANÇA MADRE MARIA TEODO	, REF. REPASSE VERBA SUBVENÇÃO		OUTROS/NÃO /0	0,00	11.039,64	0,00
299	58480/2015	045.030.244/0001-55	703 - SOCIEDADE CRISTÁ MARIA RIBEIRO	, REF. REPASSE VERBA SUBVENÇÃO		OUTROS/NÃO /0	0,00	33.003,76	0,00
300	58480/2015	045.033.529/0001-40	692 - CRECHE E CENTRO EDUCATIVO MONTEI	, REF. REPASSE VERBA SUBVENÇÃO		OUTROS/NÃO /0	0,00	32.503,65	0,00
302	58480/2015	045.032.802/0001-11	688 - CRECHE DE ASSISTENCIA A NOSSA CRIA	, REF. REPASSE VERBA SUBVENÇÃO		OUTROS/NÃO /0	0,00	27.141,49	0,00
303	58480/2015	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	, REF. REPASSE VERBA SUBVENÇÃO - CRECHE NOVA ESPERANÇA		OUTROS/NÃO /0	0,00	39.427,50	0,00
313	58480/2015	054.701.735/0001-71	681 - BOM PASTOR-INST.VAL.PROM.E INTEGR.	, REF. REPASSE VERBA SUBVENÇÃO		OUTROS/NÃO /0	0,00	31.926,60	0,00
316	58480/2015	044.460.327/0001-11	702 - ASSOCIACAO CRECHE BERC.RODR.ABRE	, REF. REPASSE VERBA SUBVENÇÃO		OUTROS/NÃO /0	0,00	61.295,32	0,00
319	58480/2015	050.839.919/0001-41	680 - AÇÃO COMUNITARIA SAO FRANCISCO DE	, REF. REPASSE VERBA SUBVENÇÃO		OUTROS/NÃO /0	0,00	31.195,77	0,00
321	58480/2015	050.839.919/0001-41	680 - AÇÃO COMUNITARIA SAO FRANCISCO DE	, REF. REPASSE VERBA SUBVENÇÃO - JARDIM NICEIA		OUTROS/NÃO /0	0,00	21.156,25	0,00
322	58480/2015	001.598.383/0001-04	4642 - CRECHE BERÇÁRIO SÃO JOSÉ	, REF. REPASSE VERBA SUBVENÇÃO		OUTROS/NÃO /0	0,00	40.735,33	0,00
323	58480/2015	045.032.596/0001-40	691 - CRECHE BERÇÁRIO SÃO JUDAS TADEU E	, REF. REPASSE VERBA SUBVENÇÃO		OUTROS/NÃO /0	0,00	33.599,92	0,00
326	58480/2015	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	, REF. REPASSE VERBA SUBVENÇÃO		OUTROS/NÃO /0	0,00	11.539,75	0,00
327	58480/2015	009.535.214/0001-37	11345 - CRECHE NOSSA SENHORA DO DESTERRO	, REF. REPASSE VERBA SUBVENÇÃO		OUTROS/NÃO /0	0,00	13.847,70	0,00
02.03.02.12.365.0004.2009.44504200 - AUXÍLIOS									
02.03.02.12.365.0004.2009.44504200.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
336	58480/2015	045.032.802/0001-11	688 - CRECHE DE ASSISTENCIA A NOSSA CRIA			OUTROS/NÃO /0	0,00	553,90	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 18/05/2016 10:08:05

Sistema CECAM

(Página: 13 / 119)

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. REPASSE AUXILIO									
02.03.02.12.365.0004.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA MUNICIPAL									
02.03.02.12.365.0004.2109.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.03.02.12.365.0004.2109.33903099.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
4806	15541/2016	015.438.618-90	10773 - ROSANGELA APARECIDA DIAS DE SOUZA	, REF.ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO.ABRIL/2016.	OUTROS/NÃO	/0	-1.091,00	-1.091,00	-1.091,00
02.03.02.12.365.0004.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.02.12.365.0004.2109.33903999.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
4807	15544/2016	015.438.618-90	10773 - ROSANGELA APARECIDA DIAS DE SOUZA	, REF.ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS.ABRIL/2016.	OUTROS/NÃO	/0	-1.031,00	-1.031,00	-1.031,00
02.03.03 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.03.12.000 - Educação									
02.03.03.12.361 - Ensino Fundamental									
02.03.03.12.361.0004 - GESTÃO DO SISTEMA DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL									
02.03.03.12.361.0004.2008 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BASICO									
02.03.03.12.361.0004.2008.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.03.03.12.361.0004.2008.31901302.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7024	28/2016	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.	OUTROS/NÃO		2.753,44	2.753,44	0,00
02.03.03.12.361.0004.2008.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.03.03.12.361.0004.2008.31911341.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7221	21/2016	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.	OUTROS/NÃO		195.754,22	195.754,22	0,00
7222	21/2016	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.	OUTROS/NÃO		646,57	646,57	0,00
7281	21/2016	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	646,57	646,57	0,00
7282	21/2016	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	386,56	386,56	0,00
7283	21/2016	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	571,83	571,83	0,00
7284	21/2016	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	1.057,24	1.057,24	0,00
02.03.03.12.361.0004.2008.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.03.03.12.361.0004.2008.31911399.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7293	019/2016	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	, REF. AUXÍLIO DOENÇA - MARÇO/2016	OUTROS/NÃO	/0	6.877,16	6.877,16	0,00
7296	019/2016	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	, REF. AUXÍLIO DOENÇA - MARÇO/2016	OUTROS/NÃO	/0	4.867,24	4.867,24	0,00
7307	019/2016	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	, REF. AUXÍLIO DOENÇA - MARÇO/2016	OUTROS/NÃO	/0	3.950,53	3.950,53	0,00
02.03.03.12.361.0004.2008.33901800 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE									
02.03.03.12.361.0004.2008.33901800.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4975	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	-23.780,99	-23.780,99	-23.780,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 18/05/2016 10:08:05

Sistema CECAM

(Página: 14 / 119)

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
7262	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, REF.FOLHA DE PAGAMENTO/AJUDA DE CUSTO ESTUDANTE. MARÇO/2016.					
7266	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento - AUXILIO ESTUDANTE	OUTROS/NÃO	/0	19.421,15	19.421,15	19.421,15
				, Folha Pagamento - AUXILIO ESTUDANTE	OUTROS/NÃO	/0	12.881,37	12.881,37	12.881,37
02.03.03.12.361.0004.2008.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.03.03.12.361.0004.2008.33903001.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2408	73017/2014	033.337.122/0022-51	11810 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	, OLEO DIESEL S-10 EDOC 10566/2016	PREGÃO PRE16/2015		0,00	747,82	0,00
02.03.03.12.361.0004.2008.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
02.03.03.12.361.0004.2008.33903004.011100000 - GERAL									
6936	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. - EDOC: 20606/2016	PREGÃO PRE12/2015		17.876,40	0,00	0,00
02.03.03.12.361.0004.2008.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.03.12.361.0004.2008.33903007.011100000 - GERAL									
6938	52198/2015	008.528.442/0001-17	13713 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	, CHA MATE DE PRIMEIRA QUALIDADE (FOLHAS TOSTADAS DE ERVA MATE) CX DE 250GRS - EDOC: 22211/2016	PREGÃO EL280/2015		436,50	0,00	0,00
6940	52198/2015	000.354.138/0001-99	15282 - FINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO L	, CAFE EM PO DE 1ª QUALIDADE, TORRADO E MOIDO EMBALAGEM PADRAO RDC 259/02 CERTIFICADO DE QUALIDADE (PQC/ABIC) COM NOTA DE QUALIDADE MINIMA IGUAL OU SUPERIOR A 6,0 CERTIFICADO DO SELO DE PUREZA ABIC, ANALISE SENSORIAL CONFORME SAA -37. SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO E ATENDENDO A RDC Nº 277/05 DA ANVISA E A INSTRUCAO NORMATIVA Nº 8/2003 DO MINISTERIO DA AGRICULTURA (EMBALAGEM 500 GR S) - EDOC: 22195/2016	PREGÃO EL280/2015		3.780,00	0,00	0,00
02.03.03.12.361.0004.2008.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
02.03.03.12.361.0004.2008.33903015.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6927	44508/2015	022.938.103/0001-30	15114 - AMIN ANTONIO FILHO PADARIA EIRELI EP	, FORNECIMENTO DE COFFE BREAK - TIPO 01: 02 TIPOS DE MINI DOCES (CAROLINA RECHEADAS E MINI TORTINHAS); 10 TIPOS DE SALGADOS, SENDO 05 FRITOS E 05 ASSADOS; CAFE COM E SEM ACUCAR (ACUCAR E ADOCANTE); REFRIGERANTE (NORMAL E DIET); SUCO DE FRUTAS DE VARIOS SABORES (NORMAL E DIET); AGUA MINERAL (COPO) 200MLE -DOC 22197/2016.	PREGÃO PRE43/2015		2.200,00	0,00	0,00
02.03.03.12.361.0004.2008.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.03.12.361.0004.2008.33903016.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7327	17617/2015	014.965.372/0001-67	15270 - PORTO SOLUCOES TECNOLOGICAS EIREL	, REGUA PLASTICA TRANSPARENTE 30 CM - UNIDADE, TESOURA DE ACO INOX, CABO PLASTICO, COMPRIMENTO MINIMO 20,5 CM - EDOC: 22233/2016	PREGÃO EL260/2015		320,50	0,00	0,00
7329	17617/2015	005.075.962/0001-23	15269 - MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA EPP		PREGÃO EL260/2015		282,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 18/05/2016 10:08:05

Sistema CECAM

(Página: 15 / 119)

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	
7333	17617/2015	016.729.080/0001-50	15267 - VIVA COMERCIO E ADMINISTRACAO DE SE	. PERCEVEJO LATONADO - CAIXA C/ 100 UNID, PERFURADOR GRANDE PARA PAPEL, 2 FUROS, PARA NO MINIMO30 FOLHAS. - EDOC: 22237/2016						
7356	12944/2016	005.880.025/0001-40	13084 - ACTIVA CARD COMERCIO E SERVICOS DE	. ELASTICO DE LATEX Nº 18 - CAIXA C/ 100 GR - EDOC: 22230/2016 . CORDAO PARA CRACHA COM IMPRESSAO DIGITALE-DOC 12944/2016.	PREGÃO EL260/2015	/0	95,00 1.199,10	0,00 0,00	0,00 0,00	
02.03.03.12.361.0004.2008.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS										
02.03.03.12.361.0004.2008.33903017.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
7331	71004/2013	008.692.456/0001-71	15235 - BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE I	. TONER HP CC364X 64X 4015 - EDOC: 22967/2016	PREGÃO EL235/2015		2.044,05	0,00	0,00	
7334	71004/2013	004.521.468/0001-82	15274 - LEMAR INK FRANQUIAS LTDA EPP	. TONER P/IMPRESSAO - HP 53 - COD. Q7553X - TONER ORIGINAL PARA MULTIFUNCIONAL, MOD. HP LASERJET M2727, COD. Q7553A. - EDOC: 22961/2016	PREGÃO EL235/2015		926,80	0,00	0,00	
7339	71004/2013	007.705.081/0001-74	15276 - NELTON RUBENS EDUARDO EPP	. TONER P/IMPRESSORA - HP 12A - COD. Q2612A - CARTUCHO PECA DE CARTUCHO DE TONER NOVO, ORIGINAL COM CERTIFICACAO DO INMETRO PARA IMPRESSORA HP LASERJET 1010, 1012, 1015, 1020, 1022 SERIES 3015, 3 020, 3030, 3052, 3055 MULTIFUNCIONAL. - COD. Q2612A,E-DOC 22960/2016.	PREGÃO EL235/2015		486,00	0,00	0,00	
02.03.03.12.361.0004.2008.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO										
02.03.03.12.361.0004.2008.33903022.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
2985	30932/2014	005.971.158/0001-22	13317 - INDUSTRIA E COM. DE PRODS DE LIMPE	. FRASCO DE NO MÍNIMO 500ML DE LIMPA VIDRO COM BICO PARA APLICAÇÃO APRESENTAR NOTIFICAÇÃO NA ANVISA., FRASCO DE NO MÍNIMO 500ML DE LIMPADOR INSTANTÂNEO MULTIUSO. NA EMBALAGEM DO PRODUTO, DEVERÁ CONSTAR A INFORMAÇÃO DE QUE O LIMPADOR É "INSTANTÂNEO". APRESENTAR NOTIFICAÇÃO NA ANVISA., GALÃO DE NO MÍNIMO 5 LITROS DE ÁGUA SANITÁRIA. NA EMBALAGEM, DEVERÁ CONTER O NÚMERO DE REGISTRO JUNTO À ANVISA., FRASCO DE NO MÍNIMO 500 ML DE ÁLCOOL GEL 70% PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS. O PRODUTO DEVERÁ CONTER AÇÃO DE DESINFECÇÃO OU AÇÃO BACTERICIDA OU AÇÃO VIROCIDA. NA EMBALAGEM, DEVERÁ CONTER O NÚMERO DE REGISTRO JUNTO À ANVISA. DEVERÁ SER APRESENTADO LAUDO COMPROVANDO A EFICÁCIA BACTERICIDA DO PRODUTO. - EDOC: 2352/2016	PREGÃO PRE30/2015		0,00	3.557,40	0,00	
2998	30932/2014	005.971.158/0001-22	13317 - INDUSTRIA E COM. DE PRODS DE LIMPE	. DE DETERGENTE BIODEGRADÁVEL LÍQUIDO NEUTRO OU CLEAR. DEVERÁ CONTER NA EMBALAGEM DO PRODUTO OU EM FICHA TÉCNICA OFICIAL DO FABRICANTE DO PRODUTO, A SEGUINTE INFORMAÇÃO: PH ENTRE 5,5 A 8. APRESENTAR NOTIFICAÇÃO NA ANVISA, FISPO (FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS) E RELATÓRIO DE ENSAIO (LAUDO/CONCLUSÃO) CONFORME SUBITEM 7.9.1., LETRA "A". FRASCO DE NO MÍNIMO 500ML., SAPÓLIO (SAPONÁCEO) LÍQUIDO, CREMOSO. APRESENTAR NOTIFICAÇÃO NA ANVISA, FRASCO DE 300ML - EDOC: 2356/2016	PREGÃO PRE29/2015		0,00	2.287,80	0,00	
3182	30932/2014	005.971.158/0001-22	13317 - INDUSTRIA E COM. DE PRODS DE LIMPE	. FLANELA AMARELA PARA LIMPEZA COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 57X26 CM, COM ETIQUETA COSTURADA NA FLANELA ONDE SERA POSSIVEL IDENTIFICAR A MARCA OU A PROCEDENCIA (100% ALGODAO)., SACO DE CHAO BRANCO ALVEJADO, COM MEDIDAS MÍNIMAS 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 MÍNIMAS 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 MÍNIMAS DE 40X39 CM, COM ETIQUETA COSTURADA NO PANO DE PIA ONDE SERA POSSIVEL IDENTIFICAR A MARCA OU A PROCEDENCIA., DESENTUPIDOR PARA VASO SANITARIO COM BOCAL DE BORRACHA E CABO DE PLASTICO., PANO MULTIUSO (TIPO PERFEX) EM ROLO DE 30 METROS, FURADO E PICOTADO A CADA 50 CENTIMETROS. COMPOSICAO: 70% DE VISCOSE E 30% POLIESTER.E-DOC 2343/2016.	PREGÃO PRE14/2015		0,00	1.344,00	0,00	
6944	30932/2014	005.971.158/0001-22	13317 - INDUSTRIA E COM. DE PRODS DE LIMPE		PREGÃO PRE30/2015		1.300,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 18/05/2016 10:08:05

Sistema CECAM

(Página: 16 / 119)

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
				. GALÃO DE NO MÍNIMO 5 LITROS DE ÁGUA SANITÁRIA. NA EMBALAGEM, DEV ERÁ CONTER O NÚMERO DE REGISTRO JUNTO À ANVISA.E-DOC 24363/2016.					
02.03.03.12.361.0004.2008.33903030 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES									
02.03.03.12.361.0004.2008.33903030.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7353	55727/2015	008.599.775/0001-37	15223 - D & T COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	. APARELHO TELEFONICO COM FIO, COM CONTROLE DE VOLUME, TECLA FLASH , TECLA REDISCAR, TECLA PAUSA, DISCAGEM TIPO TOM E PULSO, VISOR DE LED/LCD, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS., APARELHO TELEFONICO SEM FIO, TECLA REDISCAR, TECLA FLASH, IDIOMA PORTUGUÊS, MÍNIMO 10 MEMÓRIAS PARA REDISCAR, 03 OPÇÕES DE VOLUME E LOCALIZADOR DE MANOFONE, VISO R DE LED/LCD, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS.E-DOC 23999/2016.	PREGÃO	ELB07/2015	1.247,82	0,00	0,00
02.03.03.12.361.0004.2008.33903601 - CONDOMÍNIOS									
02.03.03.12.361.0004.2008.33903601.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7097	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.	OUTROS/NÃO		6.206,97	6.206,97	6.206,97
02.03.03.12.361.0004.2008.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.03.03.12.361.0004.2008.33903606.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6945	20519/2016	137.294.818-00	13199 - PATRICIA SOARES BALTAZAR BODONI	. REF. PRO LABORE AO MEMBRO DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO PUBLICO PARA O CARGO DE ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BASICA FUNDAMENTAL 6º AO 9º ANO ARTE/EDUCAÇÃO FISICA/GEOGRAFIA/HISTORIA/LINGUA PORTUGUESA/MATEMATICA.	OUTROS/NÃO	/0	1.913,72	0,00	0,00
6946	20511/2016	047.877.118-57	12794 - MARIA ALINE LEMOS SILVA THOBIAS	. REF. PRO LABORE AO MEMBRO DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO PUBLICO PARA O CARGO DE ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BASICA FUNDAMENTAL 6º AO 9º ANO ARTE/EDUCAÇÃO FISICA/GEOGRAFIA/HISTORIA/LINGUA PORTUGUESA/MATEMATICA.	OUTROS/NÃO		1.913,72	0,00	0,00
6947	20324/2016	091.148.498-10	14930 - LOURDES MADALENA GAZARINI CONDE F	. REF. PRO LABORE AO MEMBRO DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO PUBLICO PARA O CARGO DE ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BASICA FUNDAMENTAL 6º AO 9º ANO ARTE/EDUCAÇÃO FISICA/GEOGRAFIA/HISTORIA/LINGUA PORTUGUESA/MATEMATICA.	OUTROS/NÃO	/0	1.913,72	0,00	0,00
02.03.03.12.361.0004.2008.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.03.03.12.361.0004.2008.33903607.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4970	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	. REF.FOLHA DE PAGAMENTO/ESTAGIÁRIOS MARÇO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
7263	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	. Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	308,67	308,67	308,67
7267	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	. Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	308,67	308,67	308,67
7286	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	. Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	491,19	491,19	491,19
7288	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	. Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	185,20	185,20	185,20
7440	13/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	. REF. FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016	OUTROS/NÃO	/0	899,88	899,88	899,88
02.03.03.12.361.0004.2008.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.03.03.12.361.0004.2008.33903910.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
765	9610/2012	045.030.913/0001-99	705 - LAR ESCOLA RAFAEL MAURICIO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	20.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 18/05/2016 10:08:05

Sistema CECAM

(Página: 17 / 119)

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 LAR ESCOLA RAFAEL MAURICIO.					
02.03.03.12.361.0004.2008.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
02.03.03.12.361.0004.2008.33903911.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
93	7369/2012	012.719.004/0001-03	13184 - CST DESENVOLV. DE SOFTWARE E CAPT	, REF.TERMO ADITIVO AO CONTRATO 6710/2012 RASTREAMENTO E CONTROLE DE QUILOMETRAGEM MEDIÇÃO OTIMIZAÇÃO DAS ROTAS TRANSPORTE ESCOLAR.	PREGÃO PRE48/2012		-7.088,56	0,00	0,00
02.03.03.12.361.0004.2008.33903911.052000003 - 2142 - COTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO (QESE)									
4888	37529/2015	012.719.004/0001-03	13184 - CST DESENVOLV. DE SOFTWARE E CAPT	, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, ABRANGENDO O GERENCIAMENTO, MEDIÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE ROTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR, COMPREENDENDO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE PARA CADASTRAMENTO DE TODOS OS DADOS LEVANTADOS E QUE PERMITA ATUALIZAÇÕES E MANUTENÇÕES DAS ROTAS, LICENÇA DE USO, SUPORTE TÉCNICO, UPGRADE E TREINAMENTO QUE ENTRE S I CELEBRAM O MUNICÍPIO DE BAURU	PREGÃO EL294/2015		0,00	1.183,26	0,00
02.03.03.12.361.0004.2008.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.03.03.12.361.0004.2008.33903943.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
412	2/2016	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ-COD.	, REF. ENERGIA ELÉTRICA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	42.776,05	0,00
02.03.03.12.361.0004.2008.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
02.03.03.12.361.0004.2008.33903950.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6928	13335/2015	046.154.894/0001-75	12968 - LABORATORIO BAURU DE PATOLOGIA CLI	, RAI0-X COLUNA, RAI0-X TORAX, ECG (ELETROCARDIOGRAMA).E-DOC 7742/2016.	PREGÃO PRE08/2015		9.372,10	0,00	0,00
02.03.03.12.361.0004.2008.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
02.03.03.12.361.0004.2008.33904712.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
6910	030/2016	0	9257 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	, REF.: PASEP REGULAR - MÊS ABRIL/2016	OUTROS/NÃO		244,25	244,25	244,25
02.03.03.12.366 - Educação de Jovens e Adultos									
02.03.03.12.366.0004 - GESTÃO DO SISTEMA DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL									
02.03.03.12.366.0004.2008 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO									
02.03.03.12.366.0004.2008.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.03.03.12.366.0004.2008.31911399.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7294	019/2016	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	, REF. AUXÍLIO DOENÇA - MARÇO/2016	OUTROS/NÃO	/0	511,92	511,92	0,00
7295	019/2016	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET		OUTROS/NÃO	/0	1.540,78	1.540,78	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 18/05/2016 10:08:05

Sistema CECAM

(Página: 18 / 119)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. AUXÍLIO DOENÇA - MARÇO/2016									
02.03.03.12.367 - Educação Especial									
02.03.03.12.367.0004 - GESTÃO DO SISTEMA DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL									
02.03.03.12.367.0004.2009 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES CONVENIADAS									
02.03.03.12.367.0004.2009.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.03.03.12.367.0004.2009.33504300.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
275	58497/2015	045.032.745/0001-70	4442 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX	, REF. REPASSE VERBA SUBVENÇÃO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	162.094,52	0,00
276	58497/2015	054.727.649/0001-38	706 - ASSOCIACAO DE PAIS P/ INTEG ESCOLAR	, REF. REPASSE VERBA SUBVENÇÃO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	23.156,36	0,00
278	58497/2015	045.030.442/0001-19	730 - LAR ESCOLA SANTA LUZIA PARA CEGOS	, REF. REPASSE VERBA SUBVENÇÃO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	16.155,60	0,00
279	58497/2015	047.641.907/0001-01	732 - SORRI- BAURU	, REF. REPASSE VERBA SUBVENÇÃO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	158.324,88	0,00
02.03.03.12.367.0004.2009.44504200 - AUXÍLIOS									
02.03.03.12.367.0004.2009.44504200.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
280	58497/2015	047.641.907/0001-01	732 - SORRI- BAURU	, REF. REPASSE VERBA AUXILIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.231,12	0,00
02.03.04 - FUNDEB MAGISTERIO									
02.03.04.12.000 - Educação									
02.03.04.12.361 - Ensino Fundamental									
02.03.04.12.361.0004 - GESTÃO DO SISTEMA DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL									
02.03.04.12.361.0004.2008 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BASICO									
02.03.04.12.361.0004.2008.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.03.04.12.361.0004.2008.31901101.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
6977	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.	OUTROS/NÃO		6.645,62	6.645,62	6.645,62
7098	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.	OUTROS/NÃO		1.521.904,92	1.521.904,92	1.521.904,92
02.03.04.12.361.0004.2008.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.03.04.12.361.0004.2008.31901131.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
7099	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.	OUTROS/NÃO		181.957,87	181.957,87	181.957,87
02.03.04.12.361.0004.2008.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.03.04.12.361.0004.2008.31901133.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
7100	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.	OUTROS/NÃO		712,35	712,35	712,35
02.03.04.12.361.0004.2008.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.03.04.12.361.0004.2008.31901137.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
7101	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		164.656,00	164.656,00	164.656,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 18/05/2016 10:08:05

Sistema CECAM

(Página: 19 / 119)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.						
02.03.04.12.361.0004.2008.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.03.04.12.361.0004.2008.31901145.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO										
7195	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.		OUTROS/NÃO	1.837,92	1.837,92	1.837,92	
02.03.04.12.365 - Educação Infantil 02.03.04.12.365.0004 - GESTÃO DO SISTEMA DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 02.03.04.12.365.0004.2008 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BASICO 02.03.04.12.365.0004.2008.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.03.04.12.365.0004.2008.31901101.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO										
6978	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.		OUTROS/NÃO	8.966,60	8.966,60	8.966,60	
7102	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.		OUTROS/NÃO	2.158.392,85	2.158.392,85	2.158.392,85	
02.03.04.12.365.0004.2008.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 02.03.04.12.365.0004.2008.31901131.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO										
7103	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.		OUTROS/NÃO	167.565,30	167.565,30	167.565,30	
02.03.04.12.365.0004.2008.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 02.03.04.12.365.0004.2008.31901133.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO										
7104	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.		OUTROS/NÃO	1.194,31	1.194,31	1.194,31	
02.03.04.12.365.0004.2008.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.03.04.12.365.0004.2008.31901137.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO										
7049	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.		OUTROS/NÃO	1.417,54	1.417,54	1.417,54	
7105	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.		OUTROS/NÃO	502.001,34	502.001,34	502.001,34	
02.03.04.12.365.0004.2008.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS 02.03.04.12.365.0004.2008.31901142.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO										
7069	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.		OUTROS/NÃO	2.429,64	2.429,64	2.429,64	
02.03.04.12.365.0004.2008.31901143 - 13º SALÁRIO 02.03.04.12.365.0004.2008.31901143.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO										
7050	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	1.630,73	1.630,73	1.630,73	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 18/05/2016 10:08:05

Sistema CECAM

(Página: 20 / 119)

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
7106	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.		OUTROS/NÃO	1.052,86	1.052,86	1.052,86
02.03.04.12.365.0004.2008.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.03.04.12.365.0004.2008.31901145.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
7196	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.		OUTROS/NÃO	3.267,23	3.267,23	3.267,23
02.03.04.12.366 - Educação de Jovens e Adultos									
02.03.04.12.366.0004 - GESTÃO DO SISTEMA DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL									
02.03.04.12.366.0004.2008 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BASICO									
02.03.04.12.366.0004.2008.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.03.04.12.366.0004.2008.31901101.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
6979	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.		OUTROS/NÃO	347,65	347,65	347,65
7051	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.		OUTROS/NÃO	1.729,85	1.729,85	1.729,85
7107	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.		OUTROS/NÃO	141.808,42	141.808,42	141.808,42
02.03.04.12.366.0004.2008.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.03.04.12.366.0004.2008.31901131.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
7108	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.		OUTROS/NÃO	2.680,67	2.680,67	2.680,67
02.03.04.12.366.0004.2008.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.03.04.12.366.0004.2008.31901137.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
7109	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.		OUTROS/NÃO	37.046,40	37.046,40	37.046,40
02.03.04.12.366.0004.2008.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
02.03.04.12.366.0004.2008.31901142.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
7070	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.		OUTROS/NÃO	3.459,71	3.459,71	3.459,71
02.03.04.12.366.0004.2008.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.03.04.12.366.0004.2008.31901143.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
7052	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.		OUTROS/NÃO	1.297,39	1.297,39	1.297,39
02.03.04.12.367 - Educação Especial									
02.03.04.12.367.0004 - GESTÃO DO SISTEMA DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL									
02.03.04.12.367.0004.2008 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BASICO									
02.03.04.12.367.0004.2008.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.03.04.12.367.0004.2008.31901101.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
7110	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	264.789,23	264.789,23	264.789,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 18/05/2016 10:08:05

Sistema CECAM

(Página: 21 / 119)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.					
02.03.04.12.367.0004.2008.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 02.03.04.12.367.0004.2008.31901131.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
7111	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.		OUTROS/NÃO	17.304,96	17.304,96	17.304,96
02.03.04.12.367.0004.2008.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 02.03.04.12.367.0004.2008.31901133.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
7112	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.		OUTROS/NÃO	245,52	245,52	245,52
02.03.04.12.367.0004.2008.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.03.04.12.367.0004.2008.31901137.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
7113	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.		OUTROS/NÃO	31.250,48	31.250,48	31.250,48
02.03.05 - FUNDEB OUTROS 02.03.05.12.000 - Educação 02.03.05.12.361 - Ensino Fundamental 02.03.05.12.361.0004 - GESTÃO DO SISTEMA DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 02.03.05.12.361.0004.2008 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BASICO 02.03.05.12.361.0004.2008.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.03.05.12.361.0004.2008.31901101.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
6999	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.		OUTROS/NÃO	8.456,24	8.456,24	8.456,24
7053	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.		OUTROS/NÃO	374,51	374,51	374,51
7114	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.		OUTROS/NÃO	814.166,89	814.166,89	814.166,89
02.03.05.12.361.0004.2008.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 02.03.05.12.361.0004.2008.31901131.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
7115	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.		OUTROS/NÃO	19.038,20	19.038,20	19.038,20
02.03.05.12.361.0004.2008.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 02.03.05.12.361.0004.2008.31901133.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
7116	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.		OUTROS/NÃO	5.011,25	5.011,25	5.011,25
02.03.05.12.361.0004.2008.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.03.05.12.361.0004.2008.31901137.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
7054	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	14.677,85	14.677,85	14.677,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 18/05/2016 10:08:05

Sistema CECAM

(Página: 22 / 119)

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
7117	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.		OUTROS/NÃO	100.033,52	100.033,52	100.033,52
02.03.05.12.361.0004.2008.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
02.03.05.12.361.0004.2008.31901142.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
7071	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.		OUTROS/NÃO	8.324,01	8.324,01	8.324,01
02.03.05.12.361.0004.2008.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.03.05.12.361.0004.2008.31901143.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
7055	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.		OUTROS/NÃO	2.264,27	2.264,27	2.264,27
02.03.05.12.361.0004.2008.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS									
02.03.05.12.361.0004.2008.31901146.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
7118	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.		OUTROS/NÃO	2.841,47	2.841,47	2.841,47
02.03.05.12.361.0004.2008.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.03.05.12.361.0004.2008.31901160.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
7000	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.		OUTROS/NÃO	8.882,95	8.882,95	8.882,95
02.03.05.12.365 - Educação Infantil									
02.03.05.12.365.0004 - GESTÃO DO SISTEMA DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL									
02.03.05.12.365.0004.2008 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BASICO									
02.03.05.12.365.0004.2008.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.03.05.12.365.0004.2008.31901101.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
6980	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.		OUTROS/NÃO	1.222,85	1.222,85	1.222,85
7056	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.		OUTROS/NÃO	195,69	195,69	195,69
7119	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.		OUTROS/NÃO	1.042.515,99	1.042.515,99	1.042.515,99
02.03.05.12.365.0004.2008.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.03.05.12.365.0004.2008.31901131.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
7120	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.		OUTROS/NÃO	16.651,33	16.651,33	16.651,33
02.03.05.12.365.0004.2008.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.03.05.12.365.0004.2008.31901133.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
7121	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	2.532,87	2.532,87	2.532,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 18/05/2016 10:08:05

Sistema CECAM

(Página: 23 / 119)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.									
02.03.05.12.365.0004.2008.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.03.05.12.365.0004.2008.31901137.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
7057	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.		OUTROS/NÃO	1.327,06	1.327,06	1.327,06
7122	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.		OUTROS/NÃO	129.781,42	129.781,42	129.781,42
02.03.05.12.365.0004.2008.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
02.03.05.12.365.0004.2008.31901142.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
7072	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.		OUTROS/NÃO	5.161,62	5.161,62	5.161,62
02.03.05.12.365.0004.2008.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.03.05.12.365.0004.2008.31901143.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
7058	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.		OUTROS/NÃO	332,72	332,72	332,72
02.03.05.12.365.0004.2008.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.03.05.12.365.0004.2008.31901145.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
7197	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.		OUTROS/NÃO	468,72	468,72	468,72
02.03.05.12.366 - Educação de Jovens e Adultos									
02.03.05.12.366.0004 - GESTÃO DO SISTEMA DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL									
02.03.05.12.366.0004.2008 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BASICO									
02.03.05.12.366.0004.2008.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.03.05.12.366.0004.2008.31901101.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
7123	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.		OUTROS/NÃO	8.144,59	8.144,59	8.144,59
02.03.05.12.366.0004.2008.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.03.05.12.366.0004.2008.31901131.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
7124	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.		OUTROS/NÃO	170,11	170,11	170,11
02.03.05.12.366.0004.2008.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.03.05.12.366.0004.2008.31901137.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
7125	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	880,84	880,84	880,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 18/05/2016 10:08:05

Sistema CECAM

(Página: 24 / 119)

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

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

, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.

02.03.06 - MERENDA ESCOLAR

02.03.06.12.000 - Educação

02.03.06.12.306 - Alimentação e nutrição

02.03.06.12.306.0006 - APOIO AOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS

02.03.06.12.306.0006.2014 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

02.03.06.12.306.0006.2014.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

02.03.06.12.306.0006.2014.33903007.022200006 - 2411 - MERENDA ESCOLAR - CONV. ESTAD- FUNDAMENTAL-REGULAR

2075	73968/2014	021.405.081/0001-80	14913 - DODAVA MAX EIRELI ME	, REF.AQUISIÇÃO DE PÃO TIPO HOT DOG.E -DOC 7199/2016.	PREGÃO PRE46/2015		0,00	6.126,24	0,00
2626	21950/2015	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO - EP	, ABACAXI PEROLA: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICACAO EXTRA OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS SERIOS, APRESENTANDO TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, COM COROA, POLPA E CASCA FIRMES E INTACTAS SEM MANCHAS OU DEFEITOS, NEM DANOS FISICOS E/OU MECANICOS; SER ORIGINARIO DE PLANTAS SADIAS, DESTINADO AO CONSUMO "IN NATURA"; ES TAR FRESCA, PERTENCER À CLASSE 2 OU 3 (PESO ENTRE 1,5 E 2,1 KG) TER AT INGIDO O GRAU MAXIMO DE SABOR, AROMA E COR CARACTERISTICOS DA VARIEDADE, COM GRAU DE MATURACAO QUE PERMITA SUPORTAR MANIPULACAO, TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, PERMANECENDO ADEQUADO PARA O CONSUMO, DEVERA ATENDER OS PADROES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12, DE 02/01/01 DA ANVISA, INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA SARC/ANVISA/INMETRO Nº 9, DE 12/11/02, E DO CEAGESP, DECRETO Nº626 8 DE 22/11/07-MA E LEI Nº9972 DE 25/05/00 – ANVISA, BANANA NANICA: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICACAO EXTRA: OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS SERIOS, APRESENTANDO TAMANHO E COLORACAO UNIFORME, EM PENCAS, COM POLPA E CASCA FIRMES E INTACTAS SEM MANCHAS MARRONS OU DEFEITOS, NEM DANOS FISICOS E/OU MECANICOS, SER ORIGINARIO DE PLANTAS SADIAS DESTINADA AO CONSUMO "IN NATURA", ESTAR FRESCA. PERTENCER À CLASSE 12 OU 15 (TAMANHO VARIANDO ENTRE 12 E 18 CM) DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, MADURA, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E MATERIAIS ESTRANHOS, DEVERA ATENDER OS PADROES 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 Nº626 8 DE 22/11/07-MA E LEI Nº9972 DE 25/05/00 – ANVISA, GOIABA VERMELHA: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICACAO EXTRA: OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS SERIOS, APRESENTANDO TAMANHO E COLORACAO UNIFORME, COM POLPA E CASCA FIRMES E INTACTAS, SEM MANCHAS OU DEFEITOS, NEM DANOS FISICO S E/OU MECANICOS; SER ORIGINARIO DE PLANTAS SADIAS, DESTINADO AO CONSUMO "IN NATURA", ESTAR FRESCA. PERTENCER À CLASSE 6 OU 7 (CALI BRE ENTRE 6 E 8 CM), DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA; ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL; ISENTA DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERA ATENDER OS PADROES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12, DE 02/01/01 DA ANVISA, INSTR UCAO NORMATIVA CONJUNTA SARC/ANVISA/INMETRO Nº 9, DE 12/11/02, E DO CEA GESP, DECRETO Nº6268 DE 22/11/07 -MA E LEI Nº9972 DE 25/05/00 – ANVISA., LARANJA PERA: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 17 (DECRETO 12.48 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 SUCO. DEVERA ATENDER OS PADROES MICROBIOLÓGICOS 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 E 56 MM), BEM DESENVOLVIDO E MADURO, COM SUCO. DEVERA ATENDER O S PADROES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12, DE 02/01/01 DA ANVISA, INSTR UCAO NORMATIVA CONJUNTA SARC/ANVISA/INMETRO Nº 9, DE 12/11/02, E DO CEA GESP, DECRETO Nº6268 DE 22/11/07 -MA E LEI Nº9972 DE 25/05/00 – ANVISA., MACA NACIONAL: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACÓRDO 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	PREGÃO PRE84/2015		0,00	6.272,90	0,00

2849	21949/2015 062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COMERCIO FRUTA	<p>SADIAS, DESTINADO AO CONSUMO "IN NATURA", ESTAR FRESCA. PERTENCER À CLASSE 120 OU 165 (PESO ENTRE 105 E 158G), BEM DESENVOLVIDA E MADURA. DEVERA ATENDER OS PADROES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12, DE 02/01/01 DA ANVISA, INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA SARC/ANVISA/INMETRO Nº 9, DE 12/11/02, E DO CEAGESP, DECRETO 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 PLANTAS SADIAS, DESTINADO AO CONSUMO "IN NATURA", ESTAR FRESCA, SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA, COM PESO VARIANDO ENTRE 1,5 E 2 KG; LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERA ATENDER OS PADROES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12, DE 02/01/01 DA ANVISA, INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA SARC/ANVISA/INMETRO Nº 9, DE 12/11/02, E DO CEAGESP, DECRETO Nº6268 DE 22/11/07 -MA E LEI Nº9972 DE 25/05/00 - ANVISA., PERA WILLIAMS: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICACAO EXTRA: OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS SERIOS, APRESENTANDO TAMANHO E COLORACAO UNIFORME, COM POLPA E CASCA FIRMES E INTACTAS, SEM MANCHAS OU DEFEITOS, NEM DANOS FISICOS E/OU MECANICOS, SER ORIGINARIO DE PLANTAS SADIAS, DESTINADO AO CONSUMO "IN NATURA", ESTAR FRESCA, SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA, COM PESO VARIANDO ENTRE 130 E 170G. DEVERA ATENDER OS PADROES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12, DE 02/01/01 DA ANVISA, INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA SARC/ANVISA/INMETRO Nº 9, DE 12/11/02, E DO CEAGESP, DECRETO Nº6268 DE 22/11/07-MA E LEI Nº9972 DE 25/05/00 - ANVISA., ABACATE: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICACAO EXTRA: OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS SERIOS, APRESENTANDO TAMANHO E COLORACAO UNIFORME, COM POLPA AMARELA E CASCA VERDE, FIRMES E INTACTAS, SEM MANCHAS OU DEFEITOS, NEM DANOS FISICOS E/OU MECANICOS; SER ORIGINARIO DE PLANTAS SADIAS DESTINADO AO CONSUMO "IN NATURA", ESTAR FRESCA, SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO, LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERA ATENDER OS PADROES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12, DE 02/01/01 DA ANVISA, INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA SARC/ANVISA/INMETRO Nº 9, DE 12/11/02, E DO CEAGESP, DECRETO Nº6268 DE 22/11/07 -MA E LEI Nº9972 DE 25/05/00 - ANVISA., MELAO AMARELO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICACAO EXTRA: OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS SERIOS, APRESENTANDO TAMANHO E COLORACAO UNIFORME, COM POLPA DE COR BRANCA ESVERDEADA A CREME E CASCA AMARELA, FIRMES E INTACTAS, SEM MANCHA</p> <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, 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., 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 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, 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., 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), 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, 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., 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); 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</p>	PREGÃO PRE86/2015	0,00	6.119,89	0,00
------	--------------------------------	---	---	-------------------	------	----------	------

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., 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 A 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 VERDE -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 Nº626 8 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 (RACHADURAS, PERFURACOES E CORTES), PERTENCER A CLASSE 14 OU 18 (COMPRIMENTO MEDINDO ENTRE 14 E 22 CM); SEM APRESENTAR -SE MURCHA OU DEFORMADA; SEM RAMA; FRESCA, COMPACTA, INTEIRA E FIRME, DEVERA ATENDER OS PADROES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12, DE 02/01/01 DA ANVISA, INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA SARC/ANVISA/INMETRO Nº 9, DE 12/11/02, E DO 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 CLASSIFICACAO EXTRA : OTIMA QUALIDADE; SEM DEFEITO; FOLHAS VERDES SEM TRACOS DE DESCOLORACAO; INTACTA; FIRME E BEM DESENVOLVIDA, FRESCO, APRESENTANDO TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; SEM DEFORMACOES, DANOS, SUBSTANCIAS ESTRANHAS OU PRESENCA DE ORGANISMOS VIVOS, SEM LESOES FISICAS E/OU MECANICAS, NEM PERFURACOES, CORTES E FOLHAS INTERNAS MELADAS, DEVERA SER DO GRUPO VERDE, COM FORMATO DE CABECA REDONDO, DEVERA ATENDER OS PADROES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12, DE 02/01/01 DA ANVISA, 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., 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 COLORACAO UNIFORMES; SUFICIENTEMENTE DESENVOLVIDO; COM POLPA INTACTA E LIMPA ; SEM BROTO, MANCHAS, BOLORES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARENCIA; LIVRE DE TERRA ADERENTE A CASCA E DE RESIDU OS DE FERTILIZANTES; ISENTA DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL E ENFERMIDADES ; SEM LESOES DE ORIGEM FISICA E/OU MECANICA (RACHADURAS, PERFU , BANANA NANICA: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICACAO EXTRA : OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS SERIOS, APRESENTANDO TAMANHO E COLORACAO UNIFORME, EM PENCAS, COM POLPA E CASCA FIRMES E INTACTAS SEM MANCHAS MARRONS OU DEFEITOS, NEM DANOS FISICOS E/OU MECANICOS, SER ORIGINARIO DE PLANTAS SADIAS, DESTINADA AO CONSUMO "IN NATURA", ESTAR FRESCA, PERTENCER A CLASSE 12 OU 15 (TAMANHO VARIANDO ENTRE 12 E 18 CM) DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, MADURA, ISENTA DE SUJIDADES , PARASITAS E MATERIAS 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., 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 FISICOS E/OU MECANICOS; SER ORIGINARIO DE PLAN TAS SADIAS, DESTINADO AO CONSUMO "IN NATURA", ESTAR FRESCA, PERTENCER A CLASSE 6 OU 7 (CALIBRE ENTRE 6 E 8 CM), DEVENDO SER BEM DESENVOLVI DA E MADURA; ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL; ISENTA DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E SERVAS, DEVERA ATENDER OS PADROES MICROBIOLÓGICOS 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., LIMAO TAHITI: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICA CAO 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", ES TAR FRESCA, PERTENCER A CLASSE 50 OU 53 (CALIBRE ENTRE 50 E 56 MM), BE M DESENVOLVIDO E MADURO, 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 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

5554

21950/2015 096.224.266/0001-97

7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO - EP

PREGÃO PRE84/2015

0,00

967,50

0,00

				<p>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 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 CEAGESP, 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 PLANTAS SADIAS, DESTINADO AO CONSUMO "IN NATURA", ESTAR FRESCA. SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA, COM PESO VARIANDO ENTRE 1,5 E 2 KG; LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERA ATENDER OS PADROES MICROBIOLOGICOS DA RDC Nº 12, DE 02/01/01 DA ANVISA, INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA SARC/ANVISA/INMETRO Nº 9, DE 12/11/02, E DO CEAGESP, DECRETO Nº6268 DE 22/11/07 -MA E LEI Nº9972 DE 25/05/00 - ANVISA., PERA WILLIAMS; O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICACAO EXTRA: OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS SERIOS, APRESENTANDO TAMANHO E COLORACAO UNIFORME, COM POLPA E CASCA FIRMES E INTACTAS, SEM MANCHAS OU DEFEITOS, NEM DANOS FISICOS E/OU MECANICOS, SER ORIGINARIO DE PLANTAS SADIAS, DESTINADO AO CONSUMO "IN NATURA", ESTAR FRESCA. SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA, COM PESO ENTRE 130 E 170G. DEVERA ATENDER OS PADROES MICROBIOLOGICOS DA RDC Nº 12, DE 02/01/01 DA ANVISA, INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA SARC/ANVISA/INMETRO Nº 9, DE 12/11/02, E DO CEAGESP, DECRETO Nº6268 DE 22/11/07 -MA E LEI Nº9972 DE 25/05/00 - ANVISA., TANGERINA PONKAN; O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICACAO EXTRA: OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS SERIOS, APRESENTANDO TAMANHO E COLORACAO UNIFORME, COM POLPA E CASCA FIRMES E INTACTAS, SEM MANCHAS OU DEFEITOS, NEM DANOS FISICOS E/OU MECANICOS; SER ORIGINARIO DE PLANTAS SADIAS, DESTINADO AO CONSUMO "IN NATURA", ESTAR FRESCA. PERTENCER ÀS CLASSES 62 A 70 (CALIBRE ENTRE 62 E 74 MM); LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS 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. E-DOC 20608/2016.</p>	PREGÃO EL091/2015	11.424,12	0,00	0,00
6898	56302/2015	019.685.191/0001-09	14562 - NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA -EPP	<p>, MILHO VERDE EM CONSERVA: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 31 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78); INGREDIENTES: GRAOS INTEIROS SELECIONADOS. (MÍNIMO DE 98% DE MILHOS INTEIROS). CARACTERISTICAS : COR; SABOR, ODOR E TEXTURA PROPRIOS DO INGREDIENTE, DEVERÁ TAMBEM APRESENTAR UNIFORMIDADE DE TAMANHO E FORMATO. EMBALAGEM PRIMARIA EM LATA DE FOLHA DE FLANDRES COM VERNIZES SANITARIOS, FECHADOS E ESTERILIZADOS, OU EM POUCH CONTENDO 2KG., COM INFORMACOES NUTRICIONAIS E INGREDIENTES DEVERÃO SE APRESENTAREM DE FORMA INDELEVEL DISPOSTAS DIRETAMENTE NA EMBALAGEM DO PRODUTO, NÃO DEVENDO ESTAR NA FORMA DE ETIQUETA (COLADA). EMBALAGEM SECUNDARIA DE CAIXA DE PAPELÃO TIPO DUPLEX REFORÇADAS E RESISTENTES COM ABAS SUPERIORES E INFERIORES LACRADAS COM FITA ADESIVA, PESANDO ATE 12K G., ERVILHA EM CONSERVA: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 31 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78); INGREDIENTES: GRAOS INTEIROS SELECIONADOS (MÍNIMO DE 98% DE ERVILHAS INTEIRAS). CARACTERISTICAS : COR APROPRIADA AO PRODUTO; SABOR E ODOR PROPRIOS DOS INGREDIENTES, TEXTURA APROPRIADA; UNIFORMIDADE DE TAMANHO E FORMATO. EMBALAGEM PRIMARIA EM LATA DE FOLHA DE FLANDRES COM VERNIZES SANITARIOS, FECHADOS E ESTERILIZADOS, CONTENDO 2KG., COM INFORMACOES NUTRICIONAIS E INGREDIENTES. EMBALAGEM SECUNDARIA DE CAIXA DE PAPELÃO TIPO DUPLEX REFORÇADAS E RESISTENTES COM ABAS SUPERIORES E INFERIORES LACRADAS COM FITA ADESIVA, PESANDO ATE 12 KG. - EDOC: 24306/2016</p>	PREGÃO EL086/2015	20.640,00	0,00	0,00
6900	53610/2015	002.973.358/0001-26	15307 - BH FOODS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	<p>, CARNE SUINA CONGELADA: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 03 (DECRETO 12342/78), CONSTANDO OBRIGATORIAMENTE DE REGISTRO NO SIF. DEVERA ESTAR CONGELADO E TRANSPORTADO EM CONDIÇÕES QUE PRESERVEM A QUALIDADE E AS CARACTERISTICAS DO PRODUTO. INGREDIENTES: LOMBO OU PERNIL EM CUBOS, TAMANHO PADRONIZADO, SEM PELE, CARTILAGEM E OSSO. DURANTE O PROCESSAMENTO, DEVERA SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINAÇÃO DA GORDURA ADERIDA, CARTILAGEM E APONEVROSES). NÃO DEVERÁ APRESENTAR ASPECTO ALTERADO, CHEIRO OU SABOR ANORMAL. CARACTERISTICAS: ASPECTO, COR, ODOR, SABOR E CONSISTENCIA CARACTERISTICA. EMBALAGEM PRIMARIA: SACO PLASTICO DE POLIETILENO, TRANSPARENTE, ATOXICO, RESISTENTE, TERMOSSOLDADO, PESANDO DE 01 A 02 KG. EMBALAGEM SECUNDARIA: CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADA, LACRADA, PESANDO ATÉ 20 KG. - EDOC: 24317/2016</p>	PREGÃO PRE86/2015	106.449,00	0,00	0,00
6929	21949/2015	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COMERCIO FRUTA					

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 18/05/2016 10:08:05

Sistema CECAM

(Página: 28 / 119)

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>, 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, 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., 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., 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 CEAGESP, DECRETO Nº6268 DE 22/11/07 -MA E LEI Nº9972 DE 25/05/00 – ANVISA., BETERRAB: 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 CEAGESP, DECRETO Nº6268 DE 22/11/07 -MA E LEI Nº9972 DE 25/05/00 – ANVISA., CENOURA: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICACAO EXTRA: OTIMA QUALIDADE, COM TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; SUFICIENTEMENTE DESENVOLVIDA; ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO, DEFEITOS QUE ALTEREM A CONFORMACAO E APARENCIA; SEM LESOES DE ORIGEM FISICA E/OU MECANICA (RACHADURAS, PERFURACOES E CORTES). PERTENCER À CLASSE 14 OU 18 (COMPRIMENTO MEDINDO ENTRE 14 E 22 CM); SEM APRESENTAR -SE MURCHA OU DEFORMADA; SEM RAMA; FRESCA, COMPACTA, INTEIRA E FIRME. DEVERA ATENDER OS PADROES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12, DE 02/01/01 DA ANVISA, INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA SARC/ANVISA/INMETRO Nº 9, DE 12/11/02, E DO 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 CLASSIFICACAO EXTRA: OTIMA QUALIDADE; SEM DEFEITO; FOLHAS VERDES SEM TRACOS DE DESCOLORACAO; INTACTA, FIRME E BEM DESENVOLVIDA, FRESCA, APRESENTANDO TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; SEM DEFORMACOES, DANOS, SUBSTANCIAS ESTRANHAS OU PRESENCA DE ORGANISMOS VIVOS, SEM LESOES FISICAS E/OU MECANICAS, NEM PERFURACOES, CORTES E FOLHAS INTERNAS MELADAS. DEVERA SER DO GRUPO VERDE, COM FORMATO DE CABECA REDONDO. DEVERA ATENDER OS PADROES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12, DE 02/01/01 DA ANVISA, 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., 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 COLORACAO</p>					

UNIFORMES; SUFICIENTEMENTE DESENVOLVIDO; COM POLPA INTACTA E LIMPA ; SEM BROTO S, MANCHAS, BOLORES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARENCIA; LIVRE DE TERRA ADERENTE À CASCA E DE RESIDU OS DE FERTILIZANTES; ISENTA DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL E ENFERMIDADES ; SEM LESOES DE ORIGEM FISICA E/OU MECANICA (RACHADURAS, PERFURACOES E CORTES). 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°626 8 DE 22/11/07 -MA E LEI N°9972 DE 25/05/00 – ANVISA, PERNINHO CAIFIRA: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICACAO EXTRA: OTIMA QUALIDADE, COM TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; SUFICIENTEMENTE DESENVOLVIDO; COM POLPA INTACTA E LIMPA; SEM BROTO S, MANCHAS, BOLORES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARENCIA; LIVRE DE TERRA ADERENTE À CASCA E DE RESIDU OS DE FERTILIZANTES; ISENTO DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL E ENFERMIDADES; SEM LESOES DE ORIGEM FISICA E/OU MECANICA (RACHADURAS, PERFURACOES E CORTES). PERTENCER À CLASSE 15 (COM COMPRIMENTO ENTRE 15 E 20 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, TOMATE SANTA CLARA: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICACAO EXTRA ; OTIMA QUALIDADE, COM TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; SUFICIENTEMENTE DESENVOLVIDO; COM POLPA INTACTA E LIMPA; SEM BROTO S, MANCHAS, BOLORES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARENCIA, LIVRE DE TERRA ADERENTE À CAS

02.03.06.12.306.0006.2014.33903007.052200009 - 2598 - PNAEF - MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL - FEDERAL

1147 1241	73968/2014 3792/2015	021.405.081/0001-80 053.437.315/0001-67	14913 - DODAVA MAX EIRELI ME 12051 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	, REF.AQUISIÇÃO DE PAO TIPO HOT DOG.E -DOC 83261/2015. , MACARRAO SEM OVOS TIPO AVE -MARIA: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 49 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78), RESOLUCAO RDC N° 259/2002; RESOLUCAO N° 344 DE 13/12/02 E RESOLUCAO N° 26 DE 17/06 /2013 FNDE. INGREDIENTES: MASSA SECA DE SEMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO E CORANTES NATURAIS (URUCUM E CURCUMA). PODERA CONTER OUTROS INGREDIENTES DESDE QUE APROVADOS PELA LEGISLACAO VIGENTE E QUE NAO DESCARACTERIZEM O PRODUTO, OS QUAIS DEVERAO SER DECLARADOS. EMBALAGEM PRIMARIA: PACOTE P LASTICO DE 500 GRAMAS; INTACTA, RESISTENTE, TRANSPARENTES, ATOXICOS TERMOSSOLDADO; CONTENDO DATA DE FABRICACAO, VALIDADE E NUMERO DO LOTE DE FORMA INDELEVEL. EMBALAGEM SECUNDARIA: FARDO DE FILME PLASTICO (PE) ATOXICO TERMOSSOLDADO, REFORCADOS E RESISTENTES, HERMETICAMENTE SELADO, PESANDO ATE 10 KG. APOS COZIMENTO O PRODUTO DEVERA MANTER A INTEGRIDADE DO CORTE SOLICITADO. NAO SERA ACEITO PRODUTO QUEBRADO OU COM ALTERACOES EM SUAS CARACTERISTICAS. , MACARRAO SEM OVOS TIPO ARGOLINHA: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 49 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78), RESOLUCAO RDC N° 259/2002; RE SOLUCAO N° 344 DE 13/12/02 E RESOLUCAO N° 26 DE 17/06/2013 FNDE. INGREDIENTES: MASSA SECA DE SEMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO E CORANTES NATURAIS (URUCUM E CURCUMA). PODERA CONTER OUTROS INGREDIENTES DESDE QUE APROVADOS PELA LEGISLACAO VIGENTE E QUE NAO DESCARACTERIZEM O PRODUTO, OS QUAIS DEVERAO SER DECLARADOS. EMBALAGEM PRIMARIA: PACOTE PLASTICO DE 500 GRAMAS; INTACTA, RESISTENTE, TRANSPARENTES, ATOXICOS TERMOSSOLDADO; CONTENDO DATA DE FABRICACAO, VALIDADE E NUMERO DO LOTE DE FORMA INDELEVEL. EMBALAGEM SECUNDARIA: FARDO DE FILME PLASTICO (PE) ATOXICO TERMOSSOLDADO, REFORCADOS E RESISTENTES, HERMETICAMENTE SELADO, PESANDO ATE 10 KG. APOS COZIMENTO O PRODUTO DEVERA MANTER A INTEGRIDADE DO CORTE SOLICITADO. NAO SERA ACEITO PRODUTO QUEBRADO OU COM ALTERACOES EM SUAS CARACTERISTICAS.E -DOC 1459/2016.	PREGÃO PRE46/2015 PREGÃO ELE34/2015	0,00 0,00	1.804,42 3.710,00	0,00 0,00
1574	21949/2015	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COMERCIO FRUTA	, 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 MICROBIOLOGICOS DA RDC N° 12, D E 02/01/01 DA ANVISA, INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA SARC/ANVISA/INMET RO 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, . ACELGA: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO CO M 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 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°626 8 DE 22/11/07 -MA E LEI N°9972 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 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,	PREGÃO PRE86/2015	0,00	1.539,36	0,00

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 ODOUR 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 ODOUR 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 VERDE -ESCURAS SEM TRACOS DE DESCOLORACAO; INTACTA, FIRME E BEM DESENVOLVIDA, FRESCA, APRESENTANDO TAMANHO E COLORACAO UNIFORME; SEM DEFORMACOES, DANOS, SUBSTANCIAS ESTRANHAS OU PRESENCIA 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 (RACHADURAS, PERFURACOES E CORTES). PERTENCER À CLASSE 14 OU 18 (COMPRIMENTO MEDINDO ENTRE 14 E 22 CM); SEM APRESENTAR -SE MURCHA OU DEFORMADA; SEM RAMA; FRESCA, COMPACTA, INTEIRA E FIRME. DEVERA ATENDER OS PADROES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12, DE 02/01/01 DA ANVISA, INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA SARC/ANVISA/INMETRO Nº 9, DE 12/11/02, E DO 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 CLASSIFICACAO EXTRA : OTIMA QUALIDADE; SEM DEFEITO; FOLHAS VERDES SEM TRACOS DE DESCOLORACAO; INTACTA; FIRME E BEM DESENVOLVIDA, FRESCO, APRESENTANDO TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; SEM DEFORMACOES, DANOS, SUBSTANCIAS ESTRANHAS OU PRESENCIA DE ORGANISMOS VIVOS, SEM LESOES FISICAS E/OU MECANICAS, NEM PERFURACOES, CORTES E FOLHAS INTERNAS MELADAS. DEVERA SER DO GRUPO VERDE, COM FORMATO DE CABECA REDONDO. DEVERA ATENDER OS PADROES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12, DE 02/01/01 DA ANVISA, INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA SARC/ANVISA/INMETRO Nº 9, DE 12/11/02, E DO CEAGESP, DECRETO Nº6268 DE 22/11/07-MA E LEI Nº9972 DE 25/05/00 – ANVISA. NO MOMENTO DA ENTREGA, DEVERAO SER RETIRADAS AS FOLHAS EXCEDENTES, RESTANDO APENAS AS FOLHAS QUE FORMAM A CABECA., PEPINO CAIPIRA: 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; 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 RESIDUOS DE FERTILIZANTES; ISENTA DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL E ENFERMIDADES ; SEM LESOES DE ORIGEM FISICA E/OU MECANICA (RACHADURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 18/05/2016 10:08:05

Sistema CECAM

(Página: 31 / 119)

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	
				. 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 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 MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12, DE 02/01/01 DA ANVISA, INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA SARC/ANVISA/INMET RO Nº 9, DE 12/11/02, E DO CEAGESP, DECRETO Nº6.268 DE 22/11/07 -MA E LEI Nº9.972 DE 25/05/00 – ANVISA. EMBALAGEM PRIMARIA: SACO DE POLIETILENO, PES ANDO 1 KG.E-DOC 15323/2016.						
4559	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 A CLASSE 12 OU 15 (TAMANHO VARIANDO ENTRE 12 E 18 CM) DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, MADURA, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E MATERIAIS ESTRANHOS. DEVERA ATENDER OS PADROES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12, DE 02/01/01 DA ANVISA, INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA SARC/ANVISA/INMETRO Nº 9, DE 12/11/02, E DO CEA GESP, DECRETO Nº6268 DE 22/11/07 -MA E LEI Nº9972 DE 25/05/00 – ANVISA., GOIABA VERMELHA: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICACAO EXTRA: OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS SERIOS, APRESENTANDO TAMANHO E COLORACAO UNIFORME, COM POLPA E CASCA FIRMES E INTACTAS, SEM MANCHAS OU DEFEITOS, NEM DANOS FISICOS E/OU MECANICOS; SER ORIGINARIO DE PLAN TAS SADIAS, DESTINADO AO CONSUMO "IN NATURA", ESTAR FRESCA. PERTENCER A CLASSE 6 OU 7 (CALIBRE ENTRE 6 E 8 CM), DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA; ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDA DE EXTERNA ANORMAL; ISENTA DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERA ATENDER OS PADROES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12, DE 02/01/01 DA ANVISA, INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA SARC/ANVISA/INMETRO Nº 9, DE 12/11/02, E DO CEAGESP, DECRETO Nº6268 DE 22/11/07 -MA E LEI Nº9972 DE 25/05/00 – ANVISA., LARANJA PERA: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICACAO EXTRA: OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS SERIOS, APRESENTANDO TAMANHO E COLORACAO UNIFORME, COM POLPA E CASCA FIRMES E INTACTAS, SEM MANCHAS OU DEFEITOS, NEM DANOS FISICOS E/OU MECANICOS; SER ORIGINARIO DE PLANTAS SADIAS, DESTINADO AO CONSUMO "IN NATURA", ESTAR FRESCA. PERTENCER A CLASSE 68 A 72 (CALIBRE ENT RE 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, 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., LIMAO TAHITI: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 17 (DECRETO 12. 486 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICACAO EXTRA: OTIMA 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 A CLASSE 50 OU 53 (CALIBRE ENTRE 50 E 56 MM), BEM DESENVOLVIDO E MADURO, CO M SUCO. DEVERA ATENDER OS PADROES MICROBIOLÓGICOS 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., MACA NAOIAR: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE AC ORDO COM A NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICACAO EXTRA: OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS SERIOS, APRESENTANDO TAMANHO E COLORACAO UNIFORME, COM POLPA E CASCA FIRMES E INTACTAS, SEM MANCHAS OU DEFEITOS, NEM DANOS FISICOS E/OU MECANICOS; SER ORIGINARIO DE PLANTAS SADIAS, DESTINADO AO CONSUMO "IN NATURA", ESTAR FRESCA. PERTENCER A CLASSE 120 OU 165 (PESO ENT RE 105 E 158G), BEM DESENVOLVIDA E MADURA. DEVERA ATENDER OS PADROES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12, DE 02/01/01 DA ANVISA, INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA SARC/ANVISA/INMETRO Nº 9, DE 12/11/02, E DO 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 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,	PREGÃO PRE84/2015		0,00	25.510,70	0,00	

4564

21949/2015 062.600.911/0001-07

1294 - CARDOSO & CARDOSO COMERCIO FRUTA

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. SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA, COM PESO ENTRE 130 E 170G, DEVERA ATENDER O S 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., 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 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 Nº 12, DE 02/01/01 DA ANVISA, INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA SARC/ANVISA/INMETRO Nº 9, DE 12/11/02, E DO CEAGESP, DECRETO Nº6268 DE 22/11/07 -MA E LEI Nº9972 DE 25/05/00 – ANVISA., MELAO AMARELO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICACAO EXTRA: OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS SERIOS, APRESENTANDO TAMANHO E COLORACAO UNIFORME, COM POLPA DE COR BRANCA ESVERDEADA A CREME E CASCA AMARELA, FIRMES E INTACTAS, SEM 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, PARASIT AS E LARVAS. DEVERA ATENDER OS PADROES MICROBIOLOGICOS DA RDC Nº 12, DE 02/01/01 DA ANVISA, INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA SARC/ANVISA/INMETRO Nº 9, DE 12/11/02, E DO CEAGESP, DECRETO Nº626 8 DE 22/11/07-MA E LEI Nº9972 DE 25/05/00 - ANVISA.E-DOC 15289/2016.

, ABOBRINHA BRASILEIRA: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICACAO EX TRA: 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 MICROBIOLOGICOS DA RDC Nº 12, D E 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., ACELGA: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO CO MA NTA 13 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICACA O 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 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, 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 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., 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 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., 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 A CLASSE 17 OU 20 (COM COMPRIMENTO ENTRE 17 E 23 CM); SEM APRESENTAR -SE MURCHA, AMASSADA OU DEFORMADA. 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., 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

PREÇÃO PRE86/2015

0,00

16.736,44

0,00

				INTERNAS MELADAS. 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 8 DE 22/11/07-MA E LEI N°9972 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 (RACHADURAS, PERFURACOES E CORTES). PERTENCER A 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 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., REPOLHO LISO: 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 SEM TRACOS DE DESCOLORACAO; INTACTA; FIRME E BEM DESENVOLVIDA, FRESCO, APRESENTANDO TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; SEM DEFORMACOES, DANOS, SUBSTANCIAS ESTRANHAS OU PRESENCA DE ORGANISMOS VIVOS; SEM LESOES FISICAS E/OU MECANICAS, NEM PERFURACOES, CORTES E FOLHAS INTERNAS MELADAS. DEVERA SER DO GRUPO VERDE, COM FORMATO DE CABECA REDONDO. DEVERA ATENDER OS PADROES 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 8 DE 22/11/07-MA E LEI N°9972 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 COLORACAO UNIFORMES; SUFICIENTEMENTE DESENVOLVIDO; COM POLPA INTACTA E LIMPA ; SEM BROTS, MANCHAS, BOLORES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARENCIA; LIVRE DE TERRA ADERENTE A CASCA E DE RESIDU OS DE FERTILIZANTES; ISENTA DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL E ENFERMIDADES ; SEM LESOES DE ORIGEM FISICA E/OU MECANICA (RACHADURAS, PERFURACOES E CORTES). 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 8 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 BROTS, 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 FISIC				
4571	36414/2015	002.916.265/0011-31	11364 - JBS S/A	. REF.AQUISICAO DE FILE DE SASSAMI CONGELADO.E -DOC 14803/2016.	PREGÃO ELR242/2015	0,00	47.088,00	0,00
6907	53610/2015	002.973.358/0001-26	15307 - BH FOODS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	. CARNE SUINA CONGELADA: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 03 (DECRETO 12342/78), CONSTANDO OBRIGATORIAMENTE DE REGISTRO NO SIF. DEVERA ESTAR CONGELADO E TRANSPORTADO EM CONDIÇÕES QUE PRESERVEM A QUALIDADE E AS CARACTERISTICAS DO PRODUTO. INGREDIENTES: LOMBO OU PERNIL EM CUBOS, TAMANHO PADRONIZADO, SEM PELE, CARTILAGEM E OSSO. DURANTE O PROCESSAMENTO, DEVERA SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINACAO DA GORDURA ADERIDA, CARTILAGEM E ABRONQUESES). NÃO DEVERA APRESENTAR ASPECTO ALTERADO, CHEIRO OU SABOR ANORMAL., CARACTERÍSTICAS: ASPECTO, COR, ODOR, SABOR E CONSISTENCIA CARACTERISTICA. EMBALAGEM PRIMARIA: SACO PLASTICO DE POLIETILENO, TRANSPARENTE, ATOXICO, RESISTENTE, TERMOSSOLDADO, PESANDO DE 01 A 02 KG. EMBALAGEM SECUNDARIA: CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADA, LACRADA, PESANDO ATÉ 20 KG. - EDOC: 24317/16	PREGÃO ELR86/2015	10.320,00	0,00	0,00
6931	21949/2015	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COMERCIO FRUTA	. 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 VERDE -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 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 8 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 BROTS, 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 50 OU 60 (COM CALIBRE ENTRE 50 E 70 MM). 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., OVO DE GALINHA BRANCO TIPO A: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUCAO N° 5 DE 05/07/91 CIPCAIMA, A QUAL ESTABELECE : SER DE GALINHA: BRANCO; EXTRA; PESANDO NO MINIMO 60 (SESSENTA) GRAMAS POR UNIDADE; ISENTO DE SUJIDADES, FUNGOS, SUBSTANCIAS TOXICAS, COR, ODOR E SABOR ANORMAIS. SER DO TIPO GRANDE. PROVENIENTE DE AVICULTO R COM INSPECAO OFICIAL, NAO APRESENTAR TRINCOS E QUEBRADURAS NA CASCA, ESTAR ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PRIMARIA DE BANDEJAS DE PAPELÃO FORTE, COM DIVISOES CELULARES PARA 30 UNIDADES PROTEGIDOS POR FILME DE PVC CONTENDO DATA DE EMBALAGEM E VALIDADE, CARIMBO DO	PREGÃO PRE86/2015	31.890,00	0,00	0,00

SIF E NOME DO PRODUTOR, PODENDO SER TRANSPORTADO EM CAIXAS DE PAPELÃO REFORÇADAS CONTENDO 12 BANDEJAS; PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE DE 15 (QUINZE) DIAS. DEVERÁ ATENDER OS PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12, DE 02/01/01 DA ANVISA. EDOC- 20605/2016

02.03.06.12.306.0006.2016 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL

02.03.06.12.306.0006.2016.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

02.03.06.12.306.0006.2016.33903007.052100004 - 2598 -PNAEP - MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLA - FEDERAL

(Página: 34 / 119)

4566	21949/2015	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COMERCIO FRUTA	<p>BATATA INGLESA: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICAÇÃO EXTRA : OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITO, SUFICIENTEMENTE DESENVOLVIDA, FIRME E INTACTA, SEM BROTO, SEM DEFEITOS E LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA (RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES), COM COLORAÇÃO UNIFORME; DESPROVIDAS DE ODOUR OU SABOR ESTRANHO; SEM MATERIAL TERROSO OU SUJIDADE, LIVRE DE SUBSTÂNCIAS TÓXICAS OU NOCIVAS. DEVE ATENDER OS PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12, DE 02/01/01 DA ANVISA, INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA SARC/ANVISA/INMETRO Nº 9, DE 12/11/02 , E DO CEAGESP, DECRETO Nº6268 DE 22/11/07 -MA E LEI Nº9972 DE 25/05/00 - ANVISA., BATATA DOCE: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 1 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICAÇÃO EXTRA : OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITO, SUFICIENTEMENTE DESENVOLVIDA, FIRME E INTACTA; SEM BROTO, SEM DEFEITOS E LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA (RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES); POLPA CRUA CREME, E PELÍCULA ROSADA; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME; DESPROVIDAS DE ODOUR OU SABOR ESTRANHO; SEM MATERIAL TERROSO OU SUJIDADE, LIVRE DE SUBSTÂNCIAS TÓXICAS OU NOCIVAS. DEVERÁ ATENDER OS PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12, DE 02/01/01 DA ANVISA, INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA SARC/ANVISA/INMETRO Nº 9, DE 12/11/02, E DO CEA GESP, DECRETO Nº6268 DE 22/11/07 -MA E LEI Nº9972 DE 25/05/00 - ANVISA., REPOLHO LISO: O PRODUTO DEVERÁ 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 PERFURAÇÕES, CORTES E FOLHAS INTERNAS MELADAS. DEVERÁ SER DO GRUPO VERDE, COM FORMATO DE CABECA REDONDO. DEVERÁ ATENDER OS PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12, DE 02/01/01 DA ANVISA, INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA SARC/ANVISA/INMETRO Nº 9, DE 12/11/02 , E DO CEAGESP, DECRETO Nº6268 DE 22/11/07-MA E LEI Nº9972 DE 25/05/00 - ANVISA. NO MOMENTO DA ENTREGA, DEVERÁ SER RETIRADAS AS FOLHAS EXCEDENTES, REstando APENAS AS FOLHAS QUE FORMAM A CABECA., TOMATE SANTA CLARA: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICAÇÃO EXTRA : OTIMA QUALIDADE, COM TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; SUFICIENTEMENTE DESENVOLVIDO; COM POLPA INTACTA E LIMPA; SEM BROTO, MANCHAS, BOLORES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA, LIVRE DE TERRA ADERENTE À CASCA E DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES; ISENTO DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL E ENFERMIDADES; SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICA E/OU MECÂNICA (RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES), PERTENCER ÀS CLASSES 50 OU 60 (COM CALIBRE ENTRE 50 E 70 MM). DEVERÁ ATENDER OS PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12, DE 02/01/01 DA ANVISA, INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA SARC/ANVISA/INMETRO Nº 9, DE 12/11/02, E DO CEAGESP, DECRETO Nº6268 DE 22/11/07 -MA E LEI Nº9972 DE 25/05/00 - ANVISA., CHEIRO -VERDE: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 12 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICAÇÃO EXTRA: OTIMA QUALIDADE; SEM DEFEITO; SUFICIENTEMENTE DESENVOLVIDA, FIRME E INTACTA; SEM BROTO, SEM DEFEITOS E LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA (PERFURAÇÕES E CORTES); TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; DEVENDO SER GRAUDA; DESPROVIDAS DE ODOUR OU SABOR ESTRANHO; SEM MATERIAL TERROSO OU SUJIDADE, LIVRE DE SUBSTÂNCIAS TÓXICAS OU NOCIVAS. O MACO DEVERÁ PESAR 1 (+/-) 0,050 KG E SER COMPOSTO APROXIMADAMENTE POR DUAS PARTES DE CEBOLINHA E UMA DE SALSINHA. DEVERÁ ATENDER OS PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12, DE 02/01/01 DA ANVISA, INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA SARC/ANVISA/INMETRO Nº 9, DE 12/11/02, E DO CEAGESP, DECRETO Nº6268 DE 22/11/07-MA E LEI Nº9972 DE 25/05/00 - ANVISA., OVOS DE GALINHA BRANCO TIPO A: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 5 DE 05/07/91 CIPOMA, A QUAL ESTABELECE: SER DE GALINHA; BRANCO; EXTRA; PESANDO NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) GRAMAS POR UNIDADE; ISENTO DE SUJIDADES, FUNGOS, SUBSTÂNCIAS TÓXICAS, COR, ODOUR E SABOR ANORMAIS ; SER DO TIPO GRANDE, PROVENIENTE DE AVICULTOR COM INSPEÇÃO OFICIAL, NÃO APRESENTAR TRINCO E QUEBRADURAS NA CASCA, ESTAR ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PRIMÁRIA DE BANDEJAS DE PAPELÃO FORTE, COM DIVISÕES CELULARES PARA 30 UNIDADES PROTEGIDAS POR FILME DE PVC CONTENDO DATA DE EMBALAGEM E VALIDADE, CARIMBO DO SIF E NOME DO PRODUTOR, PODENDO SER TRANSPORTADO EM CAIXAS DE PAPELÃO REFORÇADAS CONTENDO 12 BANDEJAS; PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE DE 15 (QUINZE) DIAS. DEVERÁ ATENDER OS PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12, DE 02/01/01 DA ANVISA.E-DOC 15285/2016.</p>	PREGÃO PRE86/2015	0,00	915,71	0,00
4841	40855/2015	019.685.191/0001-09	14562 - NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA -EPP		PREGÃO EL220/2015	0,00	23.349,60	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 18/05/2016 10:08:05

Sistema CECAM

(Página: 35 / 119)

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
6933	21949/2015	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COMERCIO FRUTA	. BARRA DE CEREAL SABOR BANANA, AVEIA E MEL: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 33 (DECRETO 12.846/78), RESOLUCAO RDC Nº 12 DE 02/01/01 - ANVISA E RESOLUCAO/CD/FNDE Nº 26 DE 17/06/2013. INGREDIENTES MINIMOS: GLICOSE OU XAROPE DE GLICOSE, AVEIA, FLOCOS DE CEREIAIS, BANANA OU BANANA -PASSA, MEL, GORDURA DE PALMA E ESTABILIZANTE LECITINA DE SOJA. SEM GORDURA TRANS E SEM LEITE. PODERA CONTER OUTROS INGREDIENTES DESDE QUE APROVADOS PELA LEGISLACAO VIGENTE E QUE NAO DESCARACTERIZEM O PRODUTO. EMBALAGEM PRIMARIA INDIVIDUAL DE FILME DE POLIESTER METALIZADO, PESANDO NO MINIMO 20 GRAMAS, RESISTENTE E ATOXICA, COM PRAZO DE VALIDADE E LOTE INDELEVEIS. EMBALAGEM SECUNDARIA DE CAIXA DE PAPELAO REFORCADO, LACRADA, CONTENDO NO MAXIMO 360 UNIDADES.E-DOC 15348/2016.	PREGÃO PRE86/2015		10.731,00	0,00	0,00
				. 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 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., MANDIOQUINHA SALSA: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICACAO EXTRA OTIMA QUALIDADE, SUFICIENTEMENTE DESENVOLVIDA, FIRME E INTACTA; SEM BROTO; SEM DEFEITOS E LESOES DE ORIGEM FISICA E/OU MECANICA (RACHADURAS, PERFURACOES E CORTES), TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; DEVENDO SER GRAUDA; DESPROVIDA DE ODOR OU SABOR ESTRANHO; SEM MATERIAL TERROSO OU SUJIDADE, LIVRE DE SUBSTANCIAS TOXICAS OU NOCIVAS. PERTENCER A CLASSE 9 OU 12 (MEDIR ENTRE 09 E 18 CM), 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., OVO DE GALINHA BRANCO TIPO A: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A RIISPOAMA RESOLUCAO Nº 5 DE 05/07/91 CIPOA ,MA, A QUAL ESTABELECE: SER DE GALINHA; BRANCO; EXTRA; PESANDO NO MINIMO 60 (SESSENTA) GRAMAS POR UNIDADE; ISENTO DE SUJIDADES, FUNGOS, SUBSTANCIAS TOXICAS, COR, ODOR E SABOR ANORMAIS. SER DO TIPO GRAND E, PROVENIENTE DE AVICULTOR 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 E VALIDADE, CARIMBO DO SIF E NOME DO PRODUTOR, PODENDO SER TRANSPORTADO EM CAIXAS DE PAPELAO REFORCADAS CONTENDO 12 BANDEJAS; PRAZO MINIMO DE VALIDADE DE 15 (QUINZE) DIAS. DEVERA ATENDER OS PADROES MICROBIOLOGICOS DA RDC Nº 12, DE 02/01/01 DA ANVISA. - EDOC - 20605/2016					
02.03.06.12.306.0006.2017 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHES 02.03.06.12.306.0006.2017.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.03.06.12.306.0006.2017.33903007.052100002 - 2598 - PNAEC - MERENDA ESCOLAR CRECHE - FEDERAL									
1568	21950/2015	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO - EP	. ABACAXI PEROLA: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICACAO EXTRA OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS SERIOS, APRESENTANDO TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, COM COROA, POLPA E CASCA FIRMES E INTACTAS SEM MANCHAS OU DEFEITOS, NEM DANOS FISICOS E/OU MECANICOS; SER ORIGINARIO DE PLANTAS SADIAS, DESTINADO AO CONSUMO "IN NATURA"; ES TAR FRESCA. PERTENCER A CLASSE 2 OU 3 (PESO ENTRE 1,5 E 2,1 KG) TER ATINGIDO 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 CEA GESP, DECRETO Nº6268 DE 22/11/07-MA E LEI Nº9972 DE 25/05/00 - ANVISA., BANANA NANICA: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICACAO EXTRA: OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS SERIOS, APRESENTANDO TAMANHO E COLORACAO UNIFORME, EM PENCAS, COM POLPA E CASCA FIRMES E INTACTAS SEM MANCHAS MARRONS OU DEFEITOS, NEM DANOS FISICOS E/OU MECANICOS, SER ORIGINARIO DE PLANTAS SADIAS, DESTINADA AO CONSUMO "IN NATURA", ESTAR FRESCA. PERTENCER A CLASSE 12 OU 15 (TAMANHO VARIANDO ENTRE 12 E 18 CM) DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, MADURA, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E MATERIAIS ESTRANHOS. DEVERA ATENDER OS PADROES MICROBIOLOGICOS DA RDC Nº 12,	PREGÃO PRE84/2015		0,00	2.275,65	0,00

DE 02/01/01 DA ANVISA, INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA SARC/ANVISA/INMETRO Nº 9, DE 12/11/02, E DO CEAGESP, DECRETO Nº626 8 DE 22/11/07-MA E LEI Nº9972 DE 25/05/00 – ANVISA., GOIABA VERMELHA: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICACAO EXTRA: OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS SERIOS, APRESENTANDO TAMANHO E COLORACAO UNIFORME, COM POLPA E CASCA FIRMES E INTACTAS, SEM MANCHAS OU DEFEITOS, NEM DANOS FISICO S E/OU MECANICOS; SER ORIGINARIO DE PLANTAS SADIAS, DESTINADO AO CONSUMO "IN NATURA", ESTAR FRESCA, PERTENCER A 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 MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12, DE 02/01/01 DA ANVISA, INSTR UCAO NORMATIVA CONJUNTA SARC/ANVISA/INMETRO Nº 9, DE 12/11/02, E DO CEA GESP, DECRETO Nº6268 DE 22/11/07 -MA E LEI Nº9972 DE 25/05/00 – ANVISA., LARANJA PERA: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 17 (DECRETO 12.48 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 A CLASSE 68 A 72 (CALBRE ENTRE 68 E 75 MADURA, COM SUCCO, DEVERA ATENDER OS PADROES MICROBIOLÓGICOS 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 A CLASSE 50 OU 53 (CALIBRE EN TRE 50 E 56 MM), BEM DESENVOLVIDO E MADURO, COM SUCCO, DEVERA ATENDER O S PADROES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12, DE 02/01/01 DA ANVISA, INSTR UCAO NORMATIVA CONJUNTA SARC/ANVISA/INMETRO Nº 9, DE 12/11/02, E DO CEA GESP, DECRETO Nº6268 DE 22/11/07 -MA E LEI Nº9972 DE 25/05/00 – ANVISA., 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 PLAN TAs SADIAS, DESTINADO AO CONSUMO "IN NATURA", ESTAR FRESCA. PERTENCER A CLASSE 120 OU 165 (PESO ENTRE 105 E 158G), BEM DESENVOLVIDA E MADU RA. DEVERA ATENDER OS PADROES MICROBIOLÓGICOS 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. SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA, COM PESO ENTRE 130 E 170G. 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 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 E CASCA FIRMES E INTACTAS, SEM MANCHAS OU DEFEITOS, NEM DANOS FISICOS E/OU MECANICOS; SER ORIGINARIO DE PLANTAS SADIAS, DESTINADO AO CONSUMO "IN NATURA", ESTAR FRESCA. SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO, LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERA ATENDER OS PADROES MICROBIOLÓGICOS 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

4565	21949/2015	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COMERCIO FRUTA	. 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 PADRO ES 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., CENOURA EXTRA: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 15 (DECRETO 12.4 86 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICACAO EXTRA: OTIMA QUALIDAD E, COM TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; SUFICIENTEMENTE DESENVOLVIDA; ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO, DEFEITOS QUE ALTEREM A CONFORMACAO E APARENCIA; SEM LESOES DE ORIGEM FISICA E/OU MECANICA (RACHADURAS, PERFURACOES E CORTES). PERTENCER A CLASSE 14 OU 18 (COMPRIMENTO MEDINDO ENTRE 14 E 22 CM); SEM APRESENTAR -SE MURCHA OU DEFORMADA; SEM RAMA; FRESCA, COMPACTA, INTEIRA E FIRME. DEVERA ATENDER OS PADROES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12, DE 02/01/01 DA ANVISA, INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA SARC/ANVISA/INMETRO Nº 9, DE 12/11/02 , E DO CEAGESP, DECRETO Nº6268 DE 22/11/07 -MA E LEI Nº9972 DE 25/05/00 – ANVISA., TOMATE SANTA CLARA: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICACA O EXTRA: OTIMA QUALIDADE, COM TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; SUFICIENTEMENTE DESENVOLVIDO; COM POLPA INTACTA E LIMPA; SEM BROTO,S	PREGÃO PRE86/2015	0,00	3.614,59	0,00
------	------------	---------------------	---	--	-------------------	------	----------	------

				MANCHAS, BOLORES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARENCIA, LIVRE DE TERRA ADERENTE À CASCA E DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES; ISENTO DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL E ENFERMIDADES; SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICA E/OU MECÂNICA (RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES), PERTENCER ÀS CLASSES 50 OU 60 (COM CALIBRE ENTRE 50 E 70 MM), DEVERÁ 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 22/11/07-MA E LEI Nº9972 DE 25/05/00 – ANVISA., MANDIOQUINHA SALSA: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICAÇÃO EXTRA: ÓTIMA QUALIDADE, SUFICIENTEMENTE DESENVOLVIDA, FIRME E ÍNTEGRA; SEM BROTO; SEM DEFEITOS E LESÕES DE ORIGEM FÍSICA E/OU MECÂNICA (RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES), TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; DEVENDO SER GRAUDA; DESPROVIDA DE ODOUR OU SABOR ESTRANHO; SEM MATERIAL TERROSO OU SUJIDADE, LIVRE DE SUBSTÂNCIAS TÓXICAS OU NOCIVAS, PERTENCER À CLASSE 9 OU 12 (MEDIR ENTRE 09 E 18 CM), DEVERÁ 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 22/11/07-MA E LEI Nº9972 DE 25/05/00 – ANVISA., CEBOLA: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICAÇÃO EXTRA: ÓTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITO, SUFICIENTEMENTE DESENVOLVIDA, FIRME E ÍNTEGRA; SEM BROTO, SEM DEFEITOS E LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA (RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES); TAMANHO UNIFORME E COLORAÇÃO DA CASCA VARIANDO ENTRE AMARELA E VERMELHA; DESPROVIDA DE ODOUR OU SABOR ESTRANHO; SEM MATERIAL TERROSO OU SUJIDADE, LIVRE DE SUBSTÂNCIAS TÓXICAS OU NOCIVAS, PERTENCER À CLASSE 3 CHEIO, COM CALIBRE MEDINDO ENTRE 6 E 7 CM, DEVERÁ 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 22/11/07-MA E LEI Nº9972 DE 25/05/00 – ANVISA., OVO DE GALINHA BRANCO TIPO A: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A RISP/AMA, A RESOLUÇÃO Nº 5 DE 05/07/91 CIP/AMA, A QUAL ESTABELECE: SER DE GALINHA; BRANCO; E PESANDO NO MÍNIMO 60 (SSESSENTA) GRAMAS POR UNIDADE; SEM DEFEITOS, SUJIDADES, FUNGOS, SUBSTÂNCIAS TÓXICAS, CO R, ODOUR E SABOR ANORMAIS, SER DO TIPO GRANDE, PROVENIENTE DE AVICULTOR COM INSPEÇÃO OFICIAL, NÃO APRESENTAR TRINCO E QUEBRADURAS NA CASCA, ESTAR ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PRIMÁRIA DE BANDEJAS DE PAPELÃO FORTE, COM DIVISÓES CELULARES PARA 30 UNIDADES PROTEGIDAS POR FILME DE PV CONTENDO DATA DE EMBALAGEM E VALIDADE, CARIMBO DO SIF E NOME DO PRODUTOR, PODENDO SER TRANSPORTADO EM CAIXAS DE PAPELÃO REFORÇADAS CONTENDO 12 BANDEJAS; PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE DE 15 (QUINZE) DIAS, DEVERÁ ATENDER OS PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12, DE 02/01/01 DA ANVISA.E-DOC 15285/2016					
4811	2743/2015	091.022.632/0001-01	12962 - COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA NOVA PA	, OLEO VEGETAL DE SOJA REFINADO: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 50 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78, RESOLUÇÃO RDC Nº 270 ANVISA DE 22/09/05 E RESOLUÇÃO Nº 26 DO FNDE; DE ORIGEM VEGETAL, TENDO SOFRIDO PROCESSO TECNOLÓGICO ADEQUADO COMO DEGOMAGEM, CLARIFICAÇÃO, FRIGORIFICAÇÃO OU DESODORIZAÇÃO; DEVERÁ APRESENTAR ASPECTO, CHEIRO, SABOR E COR PECULIARES E DEVERÁ SER ISENTO DE RANCO E OUTRAS CARACTERÍSTICAS INDESEJÁVEIS; DEVERÁ APRESENTAR TEOR MÁXIMO DE ACIDEZ DE 0,3% P/P; APRESENTAR TEORES DE VITAMINAS E E 0% DE GORDURA TRANS, EMBALAGEM PRIMÁRIA: TIPO PET DE 900ML; ÍNTEGRA, RESISTENTE, TRANSPARENTES, ATOXICOS; SEM AMASSAMENTO E VAZAMENTO, DATA DE VALIDADE DEVERÁ SER INDELEVEL; EMBALAGEM SECUNDÁRIA: DEVERÁ SER DE CAIXAS DE PAPELÃO TIPO DUPLEX, REFORÇADAS E RESISTENTES, CONTENDO 20 FRASCOS, CONSTANDO CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM.E-DOC 1517/2016.	DISPENSA D	/0	0,00	28.125,00	0,00
4840	40855/2015	019.685.191/0001-09	14562 - NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA -EPP	, BARRA DE CEREAL SABOR AVELA COM CHOCOLATE: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 33 (DECRETO 12.846/78), RESOLUÇÃO RDC Nº 12 DE 02/01/01 - ANVISA E RESOLUÇÃO/CD/FNDE Nº 26 DE 17/06/2013. INGREDIENTES MÍNIMOS: GLICOSE OU XAROPE DE GLICOSE, FLOCOS DE CEREJAS, AVELA, ACUCAR, GORDURA DE PALMA E ESTABILIZANTE LECITINA DE SOJA, SEM GORDURA TRANS, PODERA CONTER OUTROS INGREDIENTES DESDE QUE APROVADOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE E QUE NÃO DESCARACTERIZEM O PRODUTO, DEVERÁ CONTER, NO MÍNIMO, 0,7G DE FIBRA ALIMENTAR NA PORÇÃO, EMBALAGEM PRIMÁRIA INDIVIDUAL DE FILME DE POLIÉSTER METALIZADO PESANDO NO MÍNIMO 20 GRAMAS, RESISTENTE E ATOXICA, COM PRAZO DE VALIDADE E LOTE INDELEVELS, EMBALAGEM SECUNDÁRIA DE CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, LACRADA, CONTENDO NO MÁXIMO 360 UNIDADES.E-DOC 15348/2016.	PREGÃO EL	20/2015	0,00	23.349,60	0,00
6932	21949/2015	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COMERCIO FRUTA	, BATATA DOCE: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICAÇÃO EXTRA : ÓTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITO; SUFICIENTEMENTE DESENVOLVIDA, FIRME E ÍNTEGRA; SEM BROTO, SEM DEFEITOS E LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA (RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES); POLPA CRUA CREME, E PELÍCULA ROSADA; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME; DESPROVIDAS DE ODOUR OU SABOR ESTRANHO; SEM MATERIAL TERROSO OU SUJIDADE, LIVRE DE SUBSTÂNCIAS TÓXICAS OU NOCIVAS, DEVERÁ 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 22/11/07 -MA E LEI Nº9972 DE 25/05/00 – ANVISA., MANDIOQUINHA SALSA: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICAÇÃO EXTRA : ÓTIMA QUALIDADE, SUFICIENTEMENTE DESENVOLVIDA, FIRME E ÍNTEGRA; SEM BROTO; SEM DEFEITOS E LESÕES DE ORIGEM FÍSICA E/OU MECÂNICA (RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES), TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; DEVENDO SER GRAUDA; DESPROVIDA DE ODOUR OU SABOR ESTRANHO; SEM MATERIAL TERROSO OU SUJIDADE, LIVRE DE SUBSTÂNCIAS TÓXICAS OU NOCIVAS, PERTENCER À CLASSE 9 OU 12 (MEDIR ENTRE 09 E 18 CM), DEVERÁ ATENDER OS PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12, DE 02/01/01 DA ANVISA, INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA SARC/ANVISA/INMETRO Nº 9, DE	PREGÃO PRE	86/2015	5.583,00	0,00	0,00

02.03.06.12.306.0006.2018 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS

02.03.06.12.306.0006.2018.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

02.03.06.12.306.0006.2018.33903007.022200011 - 2411 - MERENDA ESCOLAR - CONV. ESTADUAL - JOVENS E ADULTOS

6942	20943/2015	008.528.442/0001-17	13713 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	, LENTILHA SECA: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78); RESOLUCAO RDC Nº 259/2002; RESOLUCAO CNPNA Nº 12/1978; CARACTERISTICAS: CONSTITUIDO DE NO MINIMO 95% DE GRAOS INTEIROS E INTEGROS DE COR CARACTERISTICA, MADUROS, LIMPOS E SECOS DE PRODUCAO ULTIMA SAFRA. ISENTO DE DETRITOS, MATERIA TERROSA, PARASITA, GRAOS AVARIADOS, GERMINADOS, CARUNCHADOS, DANIFICADOS POR INSETOS, MANCHADOS, ENRUGADOS E ISENTOS DE MATERIAS ESTRANHAS COMO GRAOS OU OUTRAS SEMENTES DE OUTRAS ESPECIES, EMBALAGEM PRIMARIA: PACOTES PLASTICOS, ATOXICO, TERMOSOLDADO E RESISTENTES, PESANDO ATE 500GR. EMBALAGEM SECUNDARIA: FARDO PLASTICO, LACRADO, PESANDO ATE 30KG.E-DOC 24327/2016.	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00/2015	3.600,00	0,00	0,00
------	------------	---------------------	--	--	------------------------------	----------	------	------

02.03.06.12.306.0006.2019 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO

02.03.06.12.306.0006.2019.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

02.03.06.12.306.0006.2019.33903007.011100000 - GERAL

1573	21949/2015	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COMERCIO FRUTA	, 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 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., MANDIOCA DESCASCADA E CONGELADA: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) DE CLASSIFICACAO EXTRA: OTIMA QUALIDADE; SUFICIENTEMENTE DESENVOLVIDA, FIRME E INTACTA; SEM BROTO; SEM DEFEITOS E LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA (RACHADURAS, PERFURACOES E CORTES); TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; DEVENDO SER GRAUDA; DESPROVIDA DE ODOR OU SABOR ESTRANHO; SEM MATERIAL TERROSO OU SUJIDADE, LIVRE DE SUBSTANCIAS TOXICAS OU NOCIVAS. EMBALAGEM: SACO DE POLIETILENO A VACUO, PESANDO 1 KG, CONTENDO COMPOSICAO NUTRICIONAL; COM DATA DE VALIDADE E LOTE INDELEVEL. O TRANSPORTE DEVERA SER REALIZADO EM AMBIENTE QUE MANTENHA A TEMPERATURA DE CONGELAMENTO MINIMA DE -12°C DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE. 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.E-DOC 83274/2015.	PREGÃO PRESENCIAL Nº 86/2015	0,00	350,00	0,00
------	------------	---------------------	---	--	------------------------------	------	--------	------

02.03.06.12.306.0006.2019.33903007.022300003 - 2411 - MERENDA -ENS. MEDIO REGULAR - ESTADUAL

2625	21950/2015	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO - EP	, ABACAXI PEROLA: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICACAO EXTRA: OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS SERIOS, APRESENTANDO TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, COM COROA, POLPA E CASCA FIRMES E INTACTAS SEM MANCHAS OU DEFEITOS, NEM DANOS FISICOS E/OU MECANICOS; SER ORIGINARIO DE PLANTAS SADIAS, DESTINADO AO CONSUMO "IN NATURA"; ES TAR FRESCA, PERTENCER À CLASSE 2 OU 3 (PESO ENTRE 1,5 E 2,1 KG) TER ATINGIDO O GRAU MAXIMO DE SABOR, AROMA E COR CARACTERISTICOS DA VARIEDADE, COM GRAU DE MATURACAO QUE PERMITA SUPORTAR MANIPULACAO, TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, PERMANECENDO ADEQUADO PARA O CONSUMO. DEVERA ATENDER OS PADROES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12, DE 02/01/01 DA ANVISA, INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA SARC/ANVISA/INMETRO Nº 9, DE 12/11/02, E DO CEAGESP, DECRETO Nº6268 DE 22/11/07-MA E LEI Nº9972 DE 25/05/00 – ANVISA., BANANA 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 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	PREGÃO PRESENCIAL Nº 84/2015	0,00	25.205,55	0,00
------	------------	---------------------	---	--	------------------------------	------	-----------	------

				<p>12 OU 15 (TAMANHO VARIANDO ENTRE 12 E 18 CM) DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, MADURA, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E MATERIAIS ESTRANHOS. DEVERA ATENDER OS PADROES MICROBIOLOGICOS DA RDC Nº 12, DE 02/01/01 DA ANVISA, INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA SARC/ANVISA/INMETRO Nº 9, DE 12/11/02, E DO CEAGESP, DECRETO Nº626 8 DE 22/11/07-MA E LEI Nº9972 DE 25/05/00 – ANVISA., GOIABA VERMELHA: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICACAO EXTRA: OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS SERIOS, APRESENTANDO TAMANHO E COLORACAO UNIFORME, COM POLPA E CASCA FIRMES E INTACTAS, SEM MANCHAS OU DEFEITOS, NEM DANOS FISICO S E/OU MECANICOS; SER ORIGINARIO DE PLANTAS SADIAS, DESTINADO AO CONSUMO "IN NATURA", ESTAR FRESCA, PERTENCER A 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 A 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., 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 PLANTAS SADIAS, DESTINADO AO CONSUMO "IN NATURA", ESTAR FRESCA, PERTENCER A CLASSE ENTRE 130 E 170C. 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., 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, 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 DE COR BRANCA ESVERDEADA A CREME E CASCA AMARELA, FIRMES E INTACTAS, SEM MANCHAS OU DEFEITOS, NEM DANOS FESICOS 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 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.E-DOC 7191/2016.</p>				
6905	53610/2015	002.973.358/0001-26	15307 - BH FOODS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	, CARNE SUINA CONGELADA: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 03 (DECRETO 12342/78), CONSTANDO OBRIGATORIAMENTE DE REGISTRO NO SIF. DEVERA ESTAR CONGELADO E TRANSPORTADO EM CONDIÇOES QUE PRESERVEM A QUALIDADE E AS CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO. INGREDIENTES: LOMBO OU PERNIL EM CUBOS, TAMANHO PADRONIZADO, SEM PELE, CARTILAGEM E OSSO. DURANTE O PROCESSAMENTO, DEVERA SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINAÇÃO DA GORDURA ADERIDA, CARTILAGEM E APONEVROSES). NÃO DEVERÁ APRESENTAR ASPECTO ALTERADO, CHEIRO OU SABOR ANORMAL. CARACTERÍSTICAS: ASPECTO, COR , ODOR, SABOR E CONSISTENCIA CARACTERÍSTICA. EMBALAGEM PRIMARIA: SACO PLASTICO DE POLIETILENO, TRANSPARENTE, ATOXICO, RESISTENTE, TERMOSSOLDADO, PESANDO DE 01 A 02 KG. EMBALAGEM SECUNDARIA: CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADA, LACRADA, PESANDO ATÉ 20 KG. - EDOC: 24317/2016	PREGÃO EL286/2015	30.960,00	0,00	0,00
6930	21949/2015	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COMERCIO FRUTA		PREGÃO PRE86/2015	18.504,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 18/05/2016 10:08:05

Sistema CECAM

(Página: 40 / 119)

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
				. 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. DEVE RA ATENDER OS PADROES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12, DE 02/01/01 DA ANVISA, INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA SARC/ANVISA/INMETRO Nº 9, DE 12/11/02 , E DO CEAGESP, DECRETO Nº6268 DE 22/11/07 -MA E LEI Nº9972 DE 25/05/00 – ANVISA., CEBOLA: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICACAO EXTRA OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITO, SUFICIENTEMENTE DESENVOLVIDA, FIRME E INTACTA; SEM BROTO, SEM DEFEITOS E LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA (RACHADURAS, PERFURACOES E CORTES); TAMANHO UNIFORME E COLORACAO DA CASCA VARIANDO ENTRE AMARELA E VERMELHA, DESPROVIDA DE ODOR OU SABOR ESTRANHO; SEM MATERIAL TERROSO OU SUJIDADE, LIVRE DE SUBSTANCIAS TOXICAS OU NOCIVAS. PERTENCER A CLASSE 3 CHEIO, COM CALIBRE MEDINDO ENTRE 6 E 7 CM. DEVERA ATENDER OS PADROES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12, DE 02/01/01 DA ANVISA, INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA SARC/ANVISA/INMETRO Nº 9, DE 12/11/02, E DO CEA GESP, DECRETO Nº6268 DE 22/11/07 -MA E LEI Nº9972 DE 25/05/00 – ANVISA., CHEIRO VERDE: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 12 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICACAO EXTRA: OTIMA QUALIDADE; SEM DEFEITO; SUFICIENTEMENTE DESENVOLVIDA, FIRME E INTACTA; SEM BROTO, SEM DEFEITOS E LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA (PERFURACOES E CORTES); TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; DEVENDO SER GRAUDA; DESPROVIDAS DE ODOR OU SABOR ESTRANHO; SEM MATERIAL TERROSO OU SUJIDADE, LIVRE DE SUBSTANCIAS TOXICAS OU NOCIVAS. O MA CO DEVERA PESAR 1 (+/-) 0,050 KG E SER COMPOSTO APROXIMADAMENTE POR DUAS PARTES DE CEBOLINHA E UMA DE SALSINHA. DEVERA ATENDER OS PADROES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12, DE 02/01/01 DA ANVISA, 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. - EDOC: 20605/2016					
6941	20943/2015	008.528.442/0001-17	13713 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	. LENTILHA SECA: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 1 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78); RESOLUCAO RDC Nº 259/2002; RESOLUCAO CNPPA Nº 12/1978; CARACTERISTICAS: CONSTITUIDO DE NO MINIMO 95% DE GRAOS INTEIROS E INTEGROS DE COR CARACTERISTICA, MADUROS, LIMPOS E SECOS DE PRODUCAO ULTIMA SAFRA. ISENTO DE DETRITOS, MATERIA TERROSA, PARASITA, GRAOS AVARIADOS, GERMINADOS, CARUNCHADOS, DANIFICADOS POR INSETOS, MANCHADOS, ENRUGADOS E ISENTOS DE MATERIAS ESTRANHAS COMO GRAOS OU OUTRAS SEMENTES DE OUTRAS ESPECIES. EMBALAGEM PRIMARIA: PACOTES PLÁSTICOS, ATOXICO, TERMOSOLDADO E RESISTENTES, PESANDO ATE 500GR. EMBALAGEM SECUNDARIA: FARDO PLÁSTICO, LACRADO, PESANDO ATE 30KG., FEIJO CARIOQUINHA TIPO 1: O PRODUTO DEVERA EST AR DE ACORDO COM A NTA 02 E 14 (LEI 6.305 DE 15/12/75 E DECRETO 82.11 0 DE 14/8/78); OBEDECENDO À PORTARIA 161 DE 24/07/87. -MAA. CARACTERISTICAS: CONSTITUIDO DE NO MINIMO 95% DE GRAOS INTEIROS E INTEGROS DE COR CARACTERISTICA, MADUROS, LIMPOS E SECOS, DE PRODUCAO DE ULTIMA SAFRA. ISENTO DE DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS, INSETOS, MATERIA TERROSA, PARASITAS, GRAOS OU PEDACOS DE GRAOS AVARIADOS, PARTIDOS, QUEBRADOS, MOFADOS, ARDIDOS, GERMINADOS, CARUNCHADOS, CHOCHOS, IMATUROS, DANIFICADOS POR INSETOS, ALFINETADOS, MANCHADOS, ENRUGADOS, DESCOLORIDOS, AMASSADOS E ISENTOS DE MATERIAS ESTRANHAS COMO GRAOS OU SEMENTES DE OUTRAS ESPECIES. EMBALAGEM PRIMARIA: PACOTE PLÁSTICO, ATOXICO, TRANSPARENTE E RESISTENTE, CONTENDO 01 KG. EMBALAGEM SECUNDARIA: FARDO PLÁSTICO, CONTENDO NO MAXIMO 30 KG.E-DOC 24327/2016	PREGÃO ELE00/2015		18.760,00	0,00	0,00
02.03.06.12.306.0006.2019.33903007.052300001 - 2598 - PNAEM - MERENDA ESCOLAR ENS. MEDIO - FEDERAL									
4795	1793/2016	000.755.903/0001-82	15250 - INDUSTRIA E COMERCIO DE BISCOITO FRA		DISPENSA D	/0	0,00	250,02	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 18/05/2016 10:08:05

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

Sistema CECAM

(Página: 41 / 119)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5563	73968/2014	021.405.081/0001-80	14913 - DODAVA MAX EIRELI ME	. BISCOITO DE ARROZ CARAMELIZADO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 33 (DECRETO 12.846/78) E RESOLUCAO/CD/FNDE Nº 26, D E 17 DE JUNHO DE 2013. INGREDIENTES: ARROZ, AÇUCAR, XAROPE DE GLUCOSE. SEM GORDURA TRANS, COLESTEROL E GLUTEN. CARACTERISTICAS: COR, ODOR, SABOR E TEXTURA CARACTERISTICA. EMBALAGEM PRIMARIA: PACOTES COM DUPLA EMBALAGEM DE POLIPROPILENO, RESISTENTE, ATOXICA, LACRADA, COM PRAZO DE VALIDADE E LOTE INDELEVEIS, PESANDO ATÉ 150 GRAMAS. NO MOMENTO DA ENTREGA O PRODUTO DEVERA DISPOR DE NO MINIMO 03 MESES DE VALIDADE.					
6893	56302/2015	019.685.191/0001-09	14562 - NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA -EPP	. REF.AQUISIÇÃO DE PAO "TIPO HOT DOG".E -DOC 18482/2016.	PREGÃO PRE46/2014		0,00	3.730,12	0,00
				. MILHO VERDE EM CONSERVA: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 31 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78); INGREDIENTES: GRAOS INTEIROS SELECIONADOS. (MÍNIMO DE 98% DE MILHOS INTEIROS). CARACTERISTICAS : COR; SABOR, ODOR E TEXTURA PROPRIOS DO INGREDIENTE, DEVERÁ TAMBEM APRESENTAR UNIFORMIDADE DE TAMANHO E FORMATO. EMBALAGEM PRIMARIA EM LATA DE FOLHA DE FLANDRES COM VERNIZES SANITARIOS, FECHADOS E ESTERILIZADOS, OU EM POUCH CONTENDO 2KG., COM INFORMACOES NUTRICIONAIS E INGREDIENTES DEVERÃO SE APRESENTAREM DE FORMA INDELEVEL DISPOSTAS DIRETAMENTE NA EMBALAGEM DO PRODUTO, NÃO DEVENDO ESTAR NA FORMA DE ETIQUETA (COLADA). EMBALAGEM SECUNDARIA DE CAIXA DE PAPELÃO TIPO DUPLEX REFORÇADAS E RESISTENTES COM ABAS SUPERIORES E INFERIORES LACRADAS COM FITA ADESIVA, PESANDO ATE 12K G., ERVILHA EM CONSERVA: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 31 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78); INGREDIENTES: GRAOS INTEIROS SELECIONADOS (MÍNIMO DE 98% DE ERVILHAS INTEIRAS). CARACTERISTICAS : COR APROPRIADA AO PRODUTO; SABOR E ODOR PROPRIOS DOS INGREDIENTES, TEXTURA APROPRIADA; UNIFORMIDADE DE TAMANHO E FORMATO. EMBALAGEM PRIMARIA EM LATA DE FOLHA DE FLANDRES COM VERNIZES SANITARIOS, FECHADOS E ESTERILIZADOS, CONTENDO 2KG., COM INFORMACOES NUTRICIONAIS E INGREDIENTES. EMBALAGEM SECUNDARIA DE CAIXA DE PAPELÃO TIPO DUPLEX REFORCADAS E RESISTENTES COM ABAS SUPERIORES E INFERIORES LACRADAS COM FITA ADESIVA, PESANDO ATE 12 KG. - EDOC: 24306/2016	PREGÃO EL291/2015		2.339,88	0,00	0,00
6934	21949/2015	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COMERCIO FRUTA	. OVO DE GALINHA BRANCO TIPO A: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A RIIPOA/MA RESOLUCAO Nº 5 DE 05/07/91 CIPOA/MA, A QUAL ESTABELECE: SER DE GALINHA; BRANCO; EXTRA; PESANDO NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) GRAMAS POR UNIDADE; ISENTO DE SUJIDADES, FUNGOS, SUBSTANCIAS TOXICAS, COR, ODOR E SABOR ANORMAIS. SER DO TIPO GRAND E, PROVENIENTE DE AVICULTOR COM INSPECAO OFICIAL, NAO APRESENTAR TRINCO E QUEBRADURAS NA CASCA, ESTAR ACONDITIONADO EM EMBALAGEM PRIMARIA DE BANDEJAS DE PAPELÃO FORTE, COM DIVISOES CELULARES PARA 30 UNIDADES PROTEGIDOS POR FILME DE PVC CONTENDO DATA DE EMBALAGEM E VALIDADE, CARIMBO DO SIF E NOME DO PRODUTOR, PODENDO SER TRANSPORTADO EM CAIXAS DE PAPELÃO REFORCADAS CONTENDO 12 BANDEJAS; PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE DE 15 (QUINZE) DIAS, DEVERA ATE NDER OS PADROES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12, DE 02/01/01 DA ANVISA. - EDOC-20605/2016	PREGÃO PRE86/2015		9.360,00	0,00	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 02.04.01.04.122.0008.2020.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.04.01.04.122.0008.2020.31901101.011100000 - GERAL									
7001	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		4.836,60	4.836,60	4.836,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 18/05/2016 10:08:05

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

Sistema CECAM

(Página: 42 / 119)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7059	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.					
7079	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.	OUTROS/NÃO		3.203,68	3.203,68	3.203,68
7080	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.	OUTROS/NÃO		42,66	42,66	42,66
7126	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.	OUTROS/NÃO		2.297,90	2.297,90	2.297,90
7198	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.	OUTROS/NÃO		550.402,32	550.402,32	550.402,32
					OUTROS/NÃO		115,05	115,05	115,05
02.04.01.04.122.0008.2020.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.04.01.04.122.0008.2020.31901131.011100000 - GERAL									
7127	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.	OUTROS/NÃO		71.641,37	71.641,37	71.641,37
02.04.01.04.122.0008.2020.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.04.01.04.122.0008.2020.31901133.011100000 - GERAL									
7128	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.	OUTROS/NÃO		9.900,65	9.900,65	9.900,65
02.04.01.04.122.0008.2020.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.04.01.04.122.0008.2020.31901137.011100000 - GERAL									
7060	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.	OUTROS/NÃO		102.259,56	102.259,56	102.259,56
7129	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.	OUTROS/NÃO		130.248,64	130.248,64	130.248,64
02.04.01.04.122.0008.2020.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
02.04.01.04.122.0008.2020.31901142.011100000 - GERAL									
7073	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.	OUTROS/NÃO		70.909,24	70.909,24	70.909,24
02.04.01.04.122.0008.2020.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.04.01.04.122.0008.2020.31901143.011100000 - GERAL									
7061	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.	OUTROS/NÃO		3.988,54	3.988,54	3.988,54
02.04.01.04.122.0008.2020.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.04.01.04.122.0008.2020.31901145.011100000 - GERAL									
7441	13/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, REF. FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016	OUTROS/NÃO	/0	5.419,63	5.419,63	5.419,63
02.04.01.04.122.0008.2020.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS									
02.04.01.04.122.0008.2020.31901146.011100000 - GERAL									
7130	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		5.641,13	5.641,13	5.641,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 18/05/2016 10:08:05

Sistema CECAM

(Página: 43 / 119)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.										
02.04.01.04.122.0008.2020.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS										
02.04.01.04.122.0008.2020.31901302.011100000 - GERAL										
7025	28/2016	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.		OUTROS/NÃO	998,05	998,05	0,00	
02.04.01.04.122.0008.2020.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO										
02.04.01.04.122.0008.2020.31911341.011100000 - GERAL										
7086	21/2016	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.		OUTROS/NÃO	477,74	477,74	0,00	
7224	21/2016	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.		OUTROS/NÃO	156.564,14	156.564,14	0,00	
02.04.01.04.122.0008.2020.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO										
02.04.01.04.122.0008.2020.31911399.011100000 - GERAL										
7318	019/2016	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	, REF. AUXÍLIO DOENÇA - MARÇO/2016		OUTROS/NÃO	/0	265,29	265,29	0,00
02.04.01.04.122.0008.2020.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										
02.04.01.04.122.0008.2020.33903007.011100000 - GERAL										
6925	44508/2015	022.938.103/0001-30	15114 - AMIN ANTONIO FILHO PADARIA EIRELI EP	, FORNECIMENTO DE COFFE BREAK - TIPO 01: 02 TIPOS DE MINI DOCES (CAROLINA RECHEDAS E MINI TORTINHAS); 10 TIPOS DE SALGADOS, SENDO 05 FRITOS E 05 ASSADOS; CAFE COM E SEM ACUCAR (ACUCAR E ADOCANTE); REFRIGERANTE (NORMAL E DIET); SUCO DE FRUTAS VARIOS SABORES (NORMAL E DIET); AGUA MINERAL (COPO) 200MLE -DOC 22197/2016		PREGÃO PRE43/2015	2.200,00	0,00	0,00	
02.04.01.04.122.0008.2020.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE										
02.04.01.04.122.0008.2020.33903016.011100000 - GERAL										
7357	12944/2016	005.880.025/0001-40	13084 - ACTIVA CARD COMERCIO E SERVICOS DE	, CORDAO PARA CRACHA COM IMPRESSAO DIGITALE-DOC 12944/2016.		DISPENSA D	/0	871,50	0,00	0,00
02.04.01.04.122.0008.2020.33903607 - ESTAGIÁRIOS										
02.04.01.04.122.0008.2020.33903607.011100000 - GERAL										
7269	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento		OUTROS/NÃO	/0	1.981,75	1.981,75	1.981,75
02.04.01.04.122.0008.2020.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA										
02.04.01.04.122.0008.2020.33903699.011100000 - GERAL										
4978	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 18/05/2016 10:08:05

Sistema CECAM

(Página: 44 / 119)

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
7442	13/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, REF.FOLHA DE PAGAMENTO/AJUDA DE CUSTO ESTUDANTE. MARÇO/2016. , REF. FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016 AUXILIO ESTUDANTE	OUTROS/NÃO	/0	396,35	396,35	396,35
02.04.01.04.122.0008.2020.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.04.01.04.122.0008.2020.33903905.011100000 - GERAL									
7364	29894/2013	069.287.639/0001-04	14962 - ASSOCIAÇÃO DOS REGISTRADORES IMOBILIÁRIOS	, REF.SERVICO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE CERTIDÕES DE MATRICULAS DE IMOVEIS JUNTO AOS REGISTROS DE IMOVEIS DO ESTADO DE SO PAULO,POR MEIO DE CERTIDÕES DIGITAIS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
02.04.01.04.122.0008.2020.33903939 - ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS									
02.04.01.04.122.0008.2020.33903939.011100000 - GERAL									
7374	030/2016	0	9257 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	, REF. NOTIFICAÇÕES DE LANÇAMENTO DCTF	OUTROS/NÃO	/0	37.517,28	37.517,28	0,00
02.04.01.04.122.0008.2020.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.04.01.04.122.0008.2020.33903943.011100000 - GERAL									
387	2/2016	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ-COD. 6	, REF. ENERGIA ELÉTRICA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.431,69	0,00
02.04.01.04.122.0008.2020.33903983 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS									
02.04.01.04.122.0008.2020.33903983.011100000 - GERAL									
4793	44510/2015	018.297.090/0001-90	14526 - LUIS ROGERIO BEGHI 15822132839	, ENCADERNAÇÃO TIPO CAPA DURA EM PERCALUX, COM GRAVAÇÃO DOURADA COM PARAFUSO (MATERIAL COLADO E COSTURADO). - EDOC: 16822/2016	PREGÃO PRE44/2015		-1.695,00	3.105,00	0,00
02.04.01.04.122.0008.2020.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.01.04.122.0008.2020.33903999.011100000 - GERAL									
5686	7702/2016	043.381.201/0001-99	12919 - RADIO JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTD	, REF.DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DO IPTU 2016.	DISPENSA D	/0	0,00	1.500,00	0,00
5687	7702/2016	044.466.472/0001-00	12920 - RADIO COMUNICAÇÃO FM STEREO LTDA.	, REF.DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DO IPTU 2016.	DISPENSA D	/0	0,00	1.500,00	0,00
5689	7702/2016	045.002.441/0001-60	13687 - RADIO AURI-VERDE DE BAURU LTDA.	, REF.DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DO IPTU 2016.	DISPENSA D	/0	0,00	780,00	0,00
02.04.01.04.122.0008.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA MUNICIPAL									
02.04.01.04.122.0008.2109.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.04.01.04.122.0008.2109.33903099.011100000 - GERAL									
4899	15072/2016	372.172.998-61	13974 - ANA LIGIA CORREA DA CONCEIÇÃO	, REF. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE CONSUMO - ABRIL/2016	OUTROS/NÃO		-521,52	-521,52	-521,52
4917	16886/2016	384.162.438-32	14677 - GABRIEL COSTA PLACE	, REF. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE CONSUMO - ABRIL/2016	OUTROS/NÃO	/0	-525,12	-525,12	-525,12
02.04.01.04.122.0008.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.01.04.122.0008.2109.33903999.011100000 - GERAL									
4901	15073/2016	372.172.998-61	13974 - ANA LIGIA CORREA DA CONCEIÇÃO		OUTROS/NÃO	/0	-2.545,72	-2.545,72	-2.545,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 18/05/2016 10:08:05

Sistema CECAM

(Página: 45 / 119)

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
4947	17192/2016	384.162.438-32	14677 - GABRIEL COSTA PLACE	, REF. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS ABRIL/2016 , REF. ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS.ABRIL/2016.		OUTROS/NÃO /0	-728,00	-728,00	-728,00
02.04.01.04.123 - Administração Financeira									
02.04.01.04.123.0008 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA									
02.04.01.04.123.0008.2131 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E OUTROS									
02.04.01.04.123.0008.2131.33903100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS									
02.04.01.04.123.0008.2131.33903100.011100000 - GERAL									
7217	509/2016	045.968.788-38	15335 - ROSANGELA FERREIRA SANDOVAL BELAN	, REF: SORTEIO NOTA FISCAL BAURUENSE - ABRIL/2016		OUTROS/NÃO /0	2.000,00	0,00	0,00
7218	509/2016	045.968.788-38	15335 - ROSANGELA FERREIRA SANDOVAL BELAN	, REF: SORTEIO NOTA FISCAL BAURUENSE - ABRIL/2016		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	0,00
7236	509/2016	045.968.788-38	15335 - ROSANGELA FERREIRA SANDOVAL BELAN	, REF: SORTEIO NOTA FISCAL BAURUENSE - ABRIL/2016		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	0,00
7239	509/2016	054.317.688-67	15336 - CELIA REGINA SCALAO MATINS	, REF: SORTEIO NOTA FISCAL BAURUENSE - ABRIL/2016		OUTROS/NÃO /0	2.000,00	0,00	0,00
7240	509/2016	290.161.458-26	15337 - WALESSA FARNANDES RUBIM	, REF: SORTEIO NOTA FISCAL BAURUENSE - ABRIL/2016		OUTROS/NÃO /0	1.000,00	0,00	0,00
02.04.01.04.123.0008.2131.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.04.01.04.123.0008.2131.33903981.011100000 - GERAL									
634	31/2016	000.000.000/1192-45	204 - BANCO DO BRASIL S/A	, REF. ESTIMATIVAS TARIFAS BANCÁRIAS 2016.		OUTROS/NÃO	0,00	125.345,96	125.345,96
638	31/2016	090.400.888/0001-42	11405 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	, REF. ESTIMATIVAS TARIFAS BANCÁRIAS 2016.		OUTROS/NÃO	0,00	32.238,80	32.238,80
640	31/2016	000.360.305/0001-04	421 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF. ESTIMATIVAS TARIFAS BANCÁRIAS 2016.		OUTROS/NÃO	0,00	215.882,65	215.882,65
642	31/2016	060.701.190/0021-40	1059 - BANCO ITAU S/A	, REF. ESTIMATIVAS TARIFAS BANCÁRIAS 2016.		OUTROS/NÃO	0,00	34.479,53	34.479,53
645	31/2016	017.184.037/0001-10	1191 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A	, REF. ESTIMATIVAS TARIFAS BANCÁRIAS 2016.		OUTROS/NÃO	0,00	595,00	595,00
646	31/2016	001.701.201/0001-89	1116 - BANCO HSBC BAMERINDUS S/A	, REF. ESTIMATIVAS TARIFAS BANCÁRIAS 2016.		OUTROS/NÃO	0,00	996,12	996,12
647	31/2016	000.000.000/1192-45	204 - BANCO DO BRASIL S/A	, REF. ESTIMATIVAS TARIFAS BANCÁRIAS 2016.		OUTROS/NÃO	0,00	9.053,21	9.053,21
02.04.01.04.123.0008.2131.33903981.014500000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
649	31/2016	000.360.305/0001-04	421 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF. ESTIMATIVAS TARIFAS BANCÁRIAS 2016 - CONTA 186-1		OUTROS/NÃO /0	0,00	4.256,33	4.256,33
652	31/2016	000.000.000/1192-45	204 - BANCO DO BRASIL S/A	, REF. ESTIMATIVAS TARIFAS BANCÁRIAS 2016 - CONTA 40.057-2		OUTROS/NÃO /0	0,00	854,70	854,70
653	21/2016	000.000.000/1192-45	204 - BANCO DO BRASIL S/A	, REF. ESTIMATIVAS TARIFAS BANCÁRIAS 2016 - CONTA 5071-7		OUTROS/NÃO /0	0,00	2.859,12	2.859,12
816	22/2016	000.360.305/0001-04	421 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF.FUNSET- TARIFA BANCARIA.		OUTROS/NÃO /0	0,00	12.985,17	12.985,17
818	22/2016	000.360.305/0001-04	421 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF.FUNSET- TARIFA BANCARIAS.		OUTROS/NÃO /0	0,00	7.553,83	7.553,83
825	22/2016	000.000.000/1192-45	204 - BANCO DO BRASIL S/A	, REF.FUNSET- TARIFA BANCARIA.		OUTROS/NÃO /0	0,00	4.844,31	4.844,31
828	22/2016	000.000.000/1192-45	204 - BANCO DO BRASIL S/A	, REF.FUNSET- TARIFA BANCARIA.		OUTROS/NÃO /0	0,00	7.126,61	7.126,61
02.04.01.04.123.0008.2131.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.01.04.123.0008.2131.33903999.011100000 - GERAL									
6913	19773/2016	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E	, REF.: TARIFAS EMDURB - PERÍODO DE 01/02/2016 A 29/02/2016		OUTROS/NÃO /0	127,49	127,49	0,00
6949	25041/2010	050.828.540/0001-36	4298 - 1º CARTORIO DE REGISTRO IMOVEIS AN			OUTROS/NÃO /0	1.861,20	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 18/05/2016 10:08:05

Sistema CECAM

(Página: 46 / 119)

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.DESPESA PARA REGISTRO DE CARTA SENTENÇA.DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS SOB IDENTIFICAÇÃO SETOR 02 -QUADRA 0767 LOTES 12,19,20 CONFORMEMATRICULAS 6989,13042 E 13047 EM NOME DE NELSON JOSE RODRIGUES HORTA CONFORME PROC ADM.25041/2010 (INTERLIGAÇÃO AV. GETULCIO VARGAS X RODOVIA MARECHAL RONDON).					
02.04.01.04.123.0008.2131.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
02.04.01.04.123.0008.2131.33904712.011100000 - GERAL									
6909	030/2016	0	9257 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	. REF.: PASEP REGULAR - MÊS ABRIL/2016	OUTROS/NÃO	/0	45.317,30	45.317,30	45.317,30
02.04.01.04.123.0008.2131.33904712.011300000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO									
6912	030/2016	0	9257 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	. REF.: PASEP REGULAR - MÊS ABRIL/2016	OUTROS/NÃO	/0	1.158,17	1.158,17	1.158,17
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE									
02.05.01 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE									
02.05.01.10.000 - Saúde									
02.05.01.10.122 - Administração Geral									
02.05.01.10.122.0009 - GESTÃO DA SAÚDE									
02.05.01.10.122.0009.2021 - SALÁRIOS E BENEFÍCIOS DOS SERVIDORES									
02.05.01.10.122.0009.2021.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.05.01.10.122.0009.2021.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6981	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.	OUTROS/NÃO		50.258,42	50.258,42	50.258,42
6982	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.	OUTROS/NÃO		1.189,55	1.189,55	1.189,55
7002	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.	OUTROS/NÃO		1.991,81	1.991,81	1.991,81
7062	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.	OUTROS/NÃO		42.529,82	42.529,82	42.529,82
7081	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.	OUTROS/NÃO		28.360,04	28.360,04	28.360,04
7131	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
7199	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.	OUTROS/NÃO		793,22	793,22	793,22
7249	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	. Folha de Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	5.057.419,68	5.057.419,68	5.057.419,68
02.05.01.10.122.0009.2021.31901101.013200000 - SAÚDE-TAXAS									
7246	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	. Folha de Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	50.154,00	50.154,00	50.154,00
02.05.01.10.122.0009.2021.31901101.053000049 - 2453- PAB - FIXO									
7243	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	. Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	153.846,16	153.846,16	153.846,16
02.05.01.10.122.0009.2021.31901101.053000053 - 2554 - MAC - SAUDE DO TRABALHADOR									
7245	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	19.063,09	19.063,09	19.063,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 18/05/2016 10:08:05

Sistema CECAM

(Página: 47 / 119)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Folha de Pagamento									
02.05.01.10.122.0009.2021.31901101.053000054 - 2450 - MAC - SERVIÇO ATENDIMENTO MOVEI URGENCIA - SAMU									
7244	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha de Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	157.192,31	157.192,31	157.192,31
02.05.01.10.122.0009.2021.31901101.053000074 - 2450 - MAC - TETO MUN REDE DE URG.UPA B.VISTA									
7247	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha de Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	6.814,64	6.814,64	6.814,64
7250	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.	OUTROS/NÃO		132.932,36	132.932,36	132.932,36
02.05.01.10.122.0009.2021.31901101.053000092 - 2454 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE-PFVPS									
7248	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha de Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	19.230,77	19.230,77	19.230,77
02.05.01.10.122.0009.2021.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.05.01.10.122.0009.2021.31901131.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7003	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.	OUTROS/NÃO		1.601,02	1.601,02	1.601,02
7063	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.	OUTROS/NÃO		131,12	131,12	131,12
7132	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.	OUTROS/NÃO		992.282,83	992.282,83	992.282,83
7251	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.	OUTROS/NÃO		12.484,53	12.484,53	12.484,53
7343	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha de Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	1.871,23	1.871,23	1.871,23
02.05.01.10.122.0009.2021.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.05.01.10.122.0009.2021.31901133.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7133	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.	OUTROS/NÃO		49.562,05	49.562,05	49.562,05
7252	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.	OUTROS/NÃO		1.080,68	1.080,68	1.080,68
7344	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha de Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	368,28	368,28	368,28
02.05.01.10.122.0009.2021.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.05.01.10.122.0009.2021.31901137.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7064	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.	OUTROS/NÃO		5.749,14	5.749,14	5.749,14
7134	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.	OUTROS/NÃO		877.614,33	877.614,33	877.614,33
7253	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.	OUTROS/NÃO		9.021,33	9.021,33	9.021,33
7345	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha de Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	5.949,11	5.949,11	5.949,11
02.05.01.10.122.0009.2021.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
02.05.01.10.122.0009.2021.31901142.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7074	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		40.773,49	40.773,49	40.773,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 18/05/2016 10:08:05

Sistema CECAM

(Página: 48 / 119)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.										
02.05.01.10.122.0009.2021.31901143 - 13º SALÁRIO										
02.05.01.10.122.0009.2021.31901143.013100000 - SAÚDE-GERAL										
7065	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.		OUTROS/NÃO	4.256,98	4.256,98	4.256,98	
02.05.01.10.122.0009.2021.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL										
02.05.01.10.122.0009.2021.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL										
7200	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.		OUTROS/NÃO	17.716,13	17.716,13	17.716,13	
02.05.01.10.122.0009.2021.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS										
02.05.01.10.122.0009.2021.31901146.013100000 - SAÚDE-GERAL										
7135	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.		OUTROS/NÃO	10.517,37	10.517,37	10.517,37	
02.05.01.10.122.0009.2021.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL										
02.05.01.10.122.0009.2021.31901199.013100000 - SAÚDE-GERAL										
2872	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento.02/2016.		OUTROS/NÃO	/0	-46,33	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2021.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS										
02.05.01.10.122.0009.2021.31901302.013100000 - SAÚDE-GERAL										
7026	28/2016	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.		OUTROS/NÃO	499,78	499,78	0,00	
02.05.01.10.122.0009.2021.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO										
02.05.01.10.122.0009.2021.31911341.013100000 - SAÚDE-GERAL										
7225	21/2016	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.		OUTROS/NÃO	1.405.012,54	1.405.012,54	0,00	
7460	25/2016	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	, REF. ENCARTGOSFOLHA D EPAHAMENTO FUNPREV		OUTROS/NÃO	/0	59.870,80	59.870,80	46.151,64
02.05.01.10.122.0009.2021.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO										
02.05.01.10.122.0009.2021.31911399.013100000 - SAÚDE-GERAL										
7291	019/2016	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	, REF. AUXÍLIO DOENÇA - MARÇO/2016		OUTROS/NÃO	/0	671,81	671,81	0,00
7312	019/2016	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET			OUTROS/NÃO	/0	17.125,58	17.125,58	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 18/05/2016 10:08:05

Sistema CECAM

(Página: 49 / 119)

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
7325	019/2016	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	, REF. AUXÍLIO DOENÇA - MARÇO/2016 , REF. AUXÍLIO DOENÇA - MARÇO/2016	OUTROS/NÃO	/0	1.605,57	1.605,57	0,00
02.05.01.10.122.0009.2021.33901800 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE									
02.05.01.10.122.0009.2021.33901800.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4980	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, REF.FOLHA DE PAGAMENTO/AJUDA DE CUSTO ESTUDANTE. MARÇO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	-52.516,36	-52.516,36	-52.516,36
7270	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento - AUXILIO ESTUDANTE	OUTROS/NÃO	/0	7.530,65	7.530,65	7.530,65
7443	13/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, REF. FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016 AUXILIO ESTUDANTE	OUTROS/NÃO	/0	5.747,05	5.747,05	5.747,05
7452	13/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, REF. FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016 AUXILIO ESTUDANTE	OUTROS/NÃO	/0	0,02	0,02	0,02
02.05.01.10.122.0009.2022 - OPERAÇÃO, SUPRIMENTO, CUSTEIO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE									
02.05.01.10.122.0009.2022.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.05.01.10.122.0009.2022.33903001.053000054 - 2450 - MAC - SERVIÇO ATENDIMENTO MOVEI URGENCIA - SAMU									
2406	73017/2014	033.337.122/0022-51	11810 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	, OLEO DIESEL S-10 EDOC 10566/2016	PREGÃO PRE16/2015		0,00	11.067,71	0,00
02.05.01.10.122.0009.2022.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.05.01.10.122.0009.2022.33903016.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2489	50406/2014	054.842.406/0001-40	11678 - TILIFORM INDUSTRIA GRAFICA LTDA	, CADERNOS DE "PROVAS PARA CONCURSO" - 12 PAGINAS, FORMATO A4 (210 X 297 MM.), PAPEL ALCALINO 75 G/M2K, IMPRESSAO DIGITAL (TONNER P/B), ACABAMENTO: GRAMPEADO, INTERCALADO AUTOMATICAMENTE, ARTE FINAL E DEMAIS EXIGENCIAS CONSTANTES NO EDITAL, CADERNOS DE "PROVAS PARA CONCURSO" - 15 PAGINAS, FORMATO A4 (210 X 297 MM.), PAPEL ALCALINO 75 G/M2K, IMPRESSAO DIGITAL (TONNER P/B), ACABAMENTO: GRAMPEADO, INTERCALADO AUTOMATICAMENTE, ARTE FINAL E DEMAIS EXIGENCIAS CONSTANTES NO EDITAL.E-DOC 8948/2016.	PREGÃO PRE45/2015		0,00	1.705,00	0,00
7354	12944/2016	005.880.025/0001-40	13084 - ACTIVA CARD COMERCIO E SERVICOS DE	, CORDAO PARA CRACHA COM IMPRESSAO DIGITALE-DOC 12944/2016.	DISPENSA D	/0	1.199,10	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2022.33903016.053000049 - 2453- PAB - FIXO									
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 AUTOMATICO, TAMANHO 10 X 25 MM, CARIMBO AUTOMATICO, TAMANHO 13 X 36 MM, CARIMBO AUTOMATICO, TAMANHO 17 X 45 MM, CARIMBO AUTOMATICO, TAMANHO 23 X 56 MM, CARIMBO AUTOMATICO, TAMANHO 29 X 68 MM, CARIMBO AUTOMATICO, TAMANHO 36 X 75 MM, CARIMBO DATADOR, REFIL CARIMBO AUTOMATICO - UNIDADE, BORRACHA CARIMBO AUTOMATICO - UNIDADE - EDOC: 2485/2016	PREGÃO PRE57/2015		0,00	450,60	0,00
02.05.01.10.122.0009.2022.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.05.01.10.122.0009.2022.33903017.053000053 - 2554 - MAC - SAUDE DO TRABALHADOR									
5873	52636/2015	010.361.199/0001-37	15066 - PWW - SISTEMAS DE ENERGIA, IMPORT		PREGÃO EL12/2015		0,00	16.432,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 18/05/2016 10:08:05

Sistema CECAM

(Página: 50 / 119)

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
				. BATERIA SELADA PARA USO EM NO-BREAK BATERIA SELADA PARA USO EM NO-BREAK, COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: 12V, 7AH DIMENSOES APROXIMADAS: COMPRIMENTO 151MM, LARGURA 65MM, ALTURA COM TERMINAIS 100MM, PESO LIQUIDO APROXIMADO: 2,35KG. TERMINAIS: FAST - ON (T1) DE 4MM. TENSOES: DE CARGA: 2,27V / ELEMENTO OU DE 13,5V A 13,9V. BATERIA C HUMBO-ACIDA REGULADA POR VALVULA. LIVRE DE MANUTENCAO. - EDOC: 23415/2016					
02.05.01.10.122.0009.2022.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM									
02.05.01.10.122.0009.2022.33903019.053000049 - 2453- PAB - FIXO									
4257	40905/2015	004.575.811/0001-71	13115 - MARALAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADE	. GARRAFA TERMICA DE PRESSAO - CAP. 01 LITRO - PECA GARRAFA TERMICA DE PRESSAO COM ALCA CAPACIDADE MINIMA 1 LITRO, COM AMPOLA DE VIDRO CAPACIDADE 1000ML, CORPO EM PLASTICO NA COR PRETA, FUNDO REMOVIVEL NA COR PRETA E BOMBA NA PARTE SUPERIOR DA GARRAFA QUE FAZ O TRABALHO DE PRESSAO. GARRAFA TERMICA DE PRESSAO CAPACIDADE 1,8 LITRO PRETA, COM AMPOLA DE VIDRO CAPACIDADE 1,8ML, CORPO EM PLASTICO NA COR PRETA, FUNDO REMOVIVEL NA COR PRETA E BOMBA NA PARTE SUPERIOR DA GARRAFA QUE FAZ O TRABALHO DE PRESSAO. - EDOC: 15898/2016	PREGÃO EL	38/2015	0,00	3.269,74	0,00
4263	40905/2015	005.675.138/0001-04	10880 - S.Y. YUHARA - EPP	. SACO PLASTICO TRANSPARENTE 40 X 60 CM X 2 MICRA - 0,15 A 0,20 U., SACO PLASTICO TRANSPARENTE 25 X 30 CM X 2 MICRA - 0,15 A 0,20 U., SACO PLASTICO TRANSPARENTE 45 X 30 CM X 2 MICRA - 0,15 A 0,20 U., SACO PLASTICO POLIETILENO - 10 X 15 CM, SACO PLASTICO PARA GELADINHO EM POLIETILENO COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 4 X 24 CM. EDOC: 15898/2016	PREGÃO EL	38/2015	0,00	3.798,70	0,00
02.05.01.10.122.0009.2022.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.05.01.10.122.0009.2022.33903022.053000033 - 2450 - MAC TETO - REDE SAÚDE MENTAL									
1617	30932/2014	005.971.158/0001-22	13317 - INDUSTRIA E COM. DE PRODS DE LIMPE	. SAPÓLIO (SAPONÁCEO) EM PÓ. APRESENTAR NOTIFICAÇÃO NA ANVISA. EMBALAGEM DE 300GR.E-DOC 4544/2016.	PREGÃO PRE	29/2015	0,00	138,60	0,00
02.05.01.10.122.0009.2022.33903022.053000039 - 2450 - MAC - TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMP. AMBUL. E HOSPITALAR									
4122	40905/2015	064.088.214/0001-44	9696 - TERRAO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	. TOALHA PAPEL INTERCALADA 3 DOBRAS 23X27CM-FARDO 5PCT/250 TOALHA DE PAPEL ABSORVENTE, INTERCALADA, 03 DOBRAS, MEDINDO 23 X 27 CM. COM REGISTRO ATUALIZADO EM ORGAO COMPETENTE - FARDOS COM 05 PACOTES COM 250 FOLHAS. - EDOC: 15898/2016	PREGÃO EL	38/2015	0,00	28.980,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2022.33903022.053000108 - 2450 - MAC - TETO M.REDE URG.UPA REDENTOR/GEISEL									
4121	40905/2015	064.088.214/0001-44	9696 - TERRAO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	. GUARDANAPO DE PAPEL 21X23CM - PACOTE C/50, PAPEL HIGIENICO, FOLHAS DUPLAS, PICOTADAS, PRODUTO NAO RECICLADO, BRANCO, 100% FIBRAS NATURAIS CELULOSICAS, SEM PERFUME, NAO PERECIVEL. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA. - ROLO COM 30 METROS. PAPEL HIGIENICO, FOLHAS SIMPLES, PRODUTO NAO RECICLADO, BRANCO, 100% FIBRAS NATURAIS CELULOSICAS, SEM PERFUME, NAO PERECIVEL. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA. - ROLO COM 300 METROS PARA DISPENSADOR TIPO: DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL MODELO T -0310. PAPEL HIGIENICO, FOLHAS SIMPLES, PRODUTO NAO RECICLADO, BRANCO, 100% FIBRAS NATURAIS CELULOSICAS, SEM PERFUME, NAO PERECIVEL. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA. - ROLO COM 600 METROS PARA DISPENSADOR TIPO: DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL - MODELO T-0310. - EDOC: 15898/2016	PREGÃO EL	38/2015	-0,01	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2022.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.05.01.10.122.0009.2022.33903024.053000033 - 2450 - MAC TETO - REDE SAÚDE MENTAL									
942	60540/2015	015.642.054/0001-28	13728 - ANDREA F MONTEIRO SERVICOS ME		PREGÃO PRE	28/2015	0,00	349,69	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 18/05/2016 10:08:05

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

Sistema CECAM

(Página: 51 / 119)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.05.01.10.122.0009.2022.33903024.053000049 - 2453- PAB - FIXO				. VIDRO PONTILHADO 3 MM INCOLOR COM INSTALAÇÃO E TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS. UNIDADE M2, VIDRO INCOLOR 4MM COM INSTALAÇÃO E TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS. UNIDADE: M2 - EDOC: 882/2016					
4913	16340/2016	056.192.602/0001-42	2493 - PIRES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	. PORTA LISA DE MADEIRA, PARA PINTURA, MEDINDO 0,80 X 2,10 M, PORTA DE MADEIRA LISA ENCABECADA DE 0,90 X 2,10 M - UNIDADE, JOGO DE BATENTE EM PEROBA DO NORTE 0,80 X 2,10 M - JOGO, BATENTE MED. 2,10M X 0,90M X 0,035M - JOGO, GUARNICAO DE COLÔNIAL DE 5 X 1 CM CEDRINHO - JOGO	DISPENSA D	/0	0,00	6.944,67	0,00
02.05.01.10.122.0009.2022.33903024.053000053 - 2554 - MAC - SAUDE DO TRABALHADOR									
940	60540/2015	015.642.054/0001-28	13728 - ANDREA F MONTEIRO SERVICOS ME	. VIDRO TEMPERADO 10MM COM INSTALAÇÃO E TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS. UNIDADE: M2 - EDOC: 882/2016	PREGÃO PRE	28/2015	0,00	3.192,24	0,00
02.05.01.10.122.0009.2022.33903024.053000116 - 2454 - APERFEIÇOAMENTO SUS- PARTE ANVISA									
941	60540/2015	015.642.054/0001-28	13728 - ANDREA F MONTEIRO SERVICOS ME	. VIDRO INCOLOR 3MM COM INSTALAÇÃO E TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIO S. UNIDADE: M2 - EDOC: 882/2016	PREGÃO PRE	28/2015	0,00	1.163,49	0,00
02.05.01.10.122.0009.2022.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.05.01.10.122.0009.2022.33903039.053000033 - 2450 - MAC TETO - REDE SAÚDE MENTAL									
213	43495/2014	000.288.790/0001-52	7490 - BAURU COMERCIO DE PEÇAS EIRELI - EP	. REF .AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS.	PREGÃO PRE	51/2014	0,00	4.835,56	0,00
02.05.01.10.122.0009.2022.33903039.053000039 - 2450 - MAC - TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMP. AMBUL. E HOSPITALAR									
185	43495/2014	000.288.790/0001-52	7490 - BAURU COMERCIO DE PEÇAS EIRELI - EP	. REF .AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS.	PREGÃO PRE	51/2014	0,00	13.108,42	0,00
02.05.01.10.122.0009.2022.33903039.053000053 - 2554 - MAC - SAUDE DO TRABALHADOR									
190	43495/2014	000.288.790/0001-52	7490 - BAURU COMERCIO DE PEÇAS EIRELI - EP	. REF .AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS.	PREGÃO PRE	51/2014	0,00	1.691,76	0,00
02.05.01.10.122.0009.2022.33903039.053000054 - 2450 - MAC - SERVIÇO ATENDIMENTO MOVEL URGENCIA - SAMU									
164	43495/2014	000.288.790/0001-52	7490 - BAURU COMERCIO DE PEÇAS EIRELI - EP	. REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS.	PREGÃO PRE	51/2014	0,00	27.902,66	0,00
02.05.01.10.122.0009.2022.33903039.053000063 - 2448 - VIG. EM SAÚDE - INC. PROG. HIV/AIDS E OUTRAS DST									
197	43495/2014	000.288.790/0001-52	7490 - BAURU COMERCIO DE PEÇAS EIRELI - EP		PREGÃO PRE	51/2014	0,00	1.780,61	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 18/05/2016 10:08:05

Sistema CECAM

(Página: 52 / 119)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF .AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS.									
02.05.01.10.122.0009.2022.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.05.01.10.122.0009.2022.33903607.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4965	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, REF.FOLHA DE PAGAMENTO/ESTAGIÁRIOS MARÇO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
7066	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.	OUTROS/NÃO		92,60	92,60	92,60
02.05.01.10.122.0009.2022.33903607.053000033 - 2450 - MAC TETO - REDE SAÚDE MENTAL									
7271	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	1.471,36	1.471,36	1.471,36
02.05.01.10.122.0009.2022.33903607.053000039 - 2450 - MAC - TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMP. AMBUL. E HOSPITALAR									
7272	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	1.471,36	1.471,36	1.471,36
02.05.01.10.122.0009.2022.33903607.053000123 - 2454-INCENT PONT AÇÕES SERV VIG SAUDE -IPVS									
7273	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	1.471,36	1.471,36	1.471,36
02.05.01.10.122.0009.2022.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.05.01.10.122.0009.2022.33903615.053000033 - 2450 - MAC TETO - REDE SAÚDE MENTAL									
717	62584/2013	190.848.928-60	14050 - MARIA LUIZA MACACARI MANFRINATO	, REF..LOCAÇÃO DO IMOVEL SITO A RUA AZARIAS LEITE Nº 13 -28 DESTINADO A UNIDADE -CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E OUTRAS DROGAS INFANTO - JUVENIL 24 HORAS (CAPS AD III 24 H).	DISPENSA D	/0	0,00	1.007,72	0,00
02.05.01.10.122.0009.2022.33903615.053000073 - 2451- G.SUS- CAPS III-ENFRENTAMENTO AO CRACK E AS DROGAS									
5943	62584/2013	190.848.928-60	14050 - MARIA LUIZA MACACARI MANFRINATO	, REF..LOCAÇÃO DO IMOVEL SITO A RUA AZARIAS LEITE Nº 13 -28 DESTINADO A UNIDADE -CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E OUTRAS DROGAS INFANTO - JUVENIL 24 HORAS (CAPS AD III 24 H).	DISPENSA D	/0	0,00	2.603,68	0,00
02.05.01.10.122.0009.2022.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.05.01.10.122.0009.2022.33903699.053000049 - 2453- PAB - FIXO									
648	1382/2015	0 . . -	13052 - PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMIC	, REF.AO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, SUBSIDIO ALIMENTAR DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-1.411,20	-1.411,20
02.05.01.10.122.0009.2022.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.05.01.10.122.0009.2022.33903919.053000033 - 2450 - MAC TETO - REDE SAÚDE MENTAL									
217	43495/2014	000.288.790/0001-52	7490 - BAURU COMERCIO DE PEÇAS EIRELI - EP		PREGÃO PRE51/2014		0,00	642,10	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 18/05/2016 10:08:05

Sistema CECAM

(Página: 53 / 119)

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 .MAO DE OBRA DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS.										
02.05.01.10.122.0009.2022.33903919.053000039 - 2450 - MAC - TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMP. AMBUL. E HOSPITALAR										
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	1.387,79	0,00	
4385	68086/2015	014.486.210/0001-46	13484 - V.M.C. LUCIANO PEÇAS - ME	, MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO VEICULO PEUGEOT/BOXER MA - DIESEL		PREGÃO PRE33/2015	0,00	16.089,61	0,00	
02.05.01.10.122.0009.2022.33903919.053000053 - 2554 - MAC - SAUDE DO TRABALHADOR										
194	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	319,77	0,00	
02.05.01.10.122.0009.2022.33903919.053000054 - 2450 - MAC - SERVIÇO ATENDIMENTO MOVEL URGENCIA - SAMU										
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	6.588,21	0,00	
02.05.01.10.122.0009.2022.33903919.053000063 - 2448 - VIG. EM SAÚDE - INC. PROG. HIV/AIDS E OUTRAS DST										
208	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	275,55	0,00	
02.05.01.10.122.0009.2022.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA										
02.05.01.10.122.0009.2022.33903943.013100000 - SAÚDE-GERAL										
418	2/2016	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ-COD.	, REF. ENERGIA ELÉTRICA.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	8.217,93	0,00
02.05.01.10.122.0009.2022.33903943.053000033 - 2450 - MAC TETO - REDE SAÚDE MENTAL										
431	2/2016	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ-COD.	, REF. ENERGIA ELÉTRICA.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.430,62	0,00
02.05.01.10.122.0009.2022.33903943.053000039 - 2450 - MAC - TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMP. AMBUL. E HOSPITALAR										
437	2/2016	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ-COD.	, REF. ENERGIA ELÉTRICA.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	20.033,41	0,00
02.05.01.10.122.0009.2022.33903943.053000049 - 2453- PAB - FIXO										
435	2/2016	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ-COD.	, REF. ENERGIA ELÉTRICA.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	35.479,50	0,00
02.05.01.10.122.0009.2022.33903943.053000052 - 2450 - MAC - CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS										
479	2/2016	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ-COD.			OUTROS/NÃO	/0	0,00	775,22	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 18/05/2016 10:08:05

Sistema CECAM

(Página: 54 / 119)

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.					
02.05.01.10.122.0009.2022.33903943.053000053 - 2554 - MAC - SAUDE DO TRABALHADOR									
420	2/2016	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ-COD.	, REF. ENERGIA ELÉTRICA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.162,65	0,00
02.05.01.10.122.0009.2022.33903943.053000054 - 2450 - MAC - SERVIÇO ATENDIMENTO MOVEL URGENCIA - SAMU									
441	2/2016	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ-COD.	, REF. ENERGIA ELÉTRICA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.254,94	0,00
02.05.01.10.122.0009.2022.33903943.053000063 - 2448 - VIG. EM SAÚDE - INC. PROG. HIV/AIDS E OUTRAS DST									
478	2/2016	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ-COD.	, REF. ENERGIA ELÉTRICA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	517,65	0,00
02.05.01.10.122.0009.2022.33903943.053000074 - 2450 - MAC - TETO MUN REDE DE URG.UPA B.VISTA									
475	2/2016	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ-COD.	, REF. ENERGIA ELÉTRICA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	16.627,60	0,00
02.05.01.10.122.0009.2022.33903943.053000108 - 2450 - MAC - TETO M.REDE URG.UPA REDENTOR/GEISEL									
476	2/2016	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ-COD.	, REF. ENERGIA ELÉTRICA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	9.293,98	0,00
02.05.01.10.122.0009.2022.33903943.053000109 - 2450 - MAC - TETO MUN REDE DE URG.UPA IPIRANGA									
477	2/2016	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ-COD.	, REF. ENERGIA ELÉTRICA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	7.400,89	0,00
02.05.01.10.122.0009.2022.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.05.01.10.122.0009.2022.33903958.053000052 - 2450 - MAC - CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS									
834	07/2016	002.558.157/0001-62	258 - TELEFONICA BRASIL S/A	, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA - CEO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	135,49	0,00
02.05.01.10.122.0009.2022.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.122.0009.2022.33903999.013100000 - SAÚDE-GERAL									
391	64887/2011	048.066.047/0001-84	933 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	, REF.SERVIÇO DE PROPAGANDA LEGAL.	DISPENSA D	/0	0,00	368,76	0,00
545	27/2016	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	, REF. PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS INSS - PESSOA JURÍDICA	OUTROS/NÃO		0,00	25,57	156,95
02.05.01.10.122.0009.2022.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
02.05.01.10.122.0009.2022.33904712.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
6911	030/2016	0	9257 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		OUTROS/NÃO	/0	81,42	81,41	81,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 18/05/2016 10:08:05

Sistema CECAM

(Página: 55 / 119)

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.: PASEP REGULAR - MÊS ABRIL/2016									
02.05.01.10.122.0009.2022.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR									
02.05.01.10.122.0009.2022.44905208.053000039 - 2450 - MAC - TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMP. AMBUL. E HOSPITALAR									
4910	48504/2015	007.626.776/0001-60	14310 - CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA	, OTOSCOPIO DE DIAGNOSTICO 2,5 V - PECA OTOSCOPIO DE DIAGNOSTICO 2,5 V DE ILUMINACAO HALOGENA DIRETA, CONTENDO CABECA COM JANELA GIRATORIA E CABO, 01 JOGO DE ESPECULOS REUSAVEIS EM DIFERENTES CALIBRES; CABO DE PILHAS PARA 2 PILHAS MEDIAS, 01 LAMPADA SOBRESSALENTE. EMBALADO EM ESTOJO REFORCADO. - EDOC: 19937/2016	PREGÃO ELB	92/2015	0,00	6.894,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2022.44905208.053000052 - 2450 - MAC - CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS									
6963	31596/2015	005.325.362/0001-76	7629 - ODONTOBAU - EQUIPAMENTOS ODONTOLO	, KIT PONTAS ODONTOLÓGICO - EDOC: 27615/2016	PREGÃO PRE	71/2015	1.710,00	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2022.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
02.05.01.10.122.0009.2022.44905212.053000070 - 2448-INCENTIVO AÇOES VIG. P/ HEPATITES VIRAIS									
6877	53779/2015	078.589.504/0001-86	13362 - INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO L	, CAMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINA 420 LT - EDOC: 25314/2016	PREGÃO ELB	21/2015	6.998,00	0,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2022.44905212.053000108 - 2450 - MAC - TETO M.REDE URG.UPA REDENTOR/GEISEL									
1018	58699/2014	020.483.193/0001-96	14774 - BRASIDAS EIRELI ME	, PURIFICADOR DE AGUA C/ 02 CAMARAS PURIFICADOR DE AGUA SENDO DUAS TEMPERATURAS (NATURAL E GELADA), DUAS TORNEIRAS, COM DUAS CAMARAS, UMA DE FILTRAGEM E OUTRA DE PURIFICACAO. COR: BRANCA, ACOMPANHA REFIL. POSSUIR TODOS OS ACESSORIOS NECESSARIOS PARA A INSTALACAO. LIGADO DIRETAMENTE À REDE HIDRÁULICA, DISPENSA O USO DE GARRAFOES, PODENDO SER COLOCADO EM BANCADA OU FIXADO NA PAREDE COM LIGACAO DIRETA À REDE DE AGUA (O SUPORTE DE PAREDE ACOMPANHA O PRODUTO). GARANTIA DE 01 ANO.E-DOC 2732/2016.	PREGÃO ELB	96/2014	0,00	1.900,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2022.44905212.053000131 - 2607-2608 BLINV - ESTRUT. REDE SERV. ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE									
4912	73941/2015	017.250.748/0001-45	14739 - DUETO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUI	, CARRO FUNCIONAL P/MATERIAL DE LIMPEZA - PC CARRO FUNCIONAL PARA O TRANSPORTE DE MATERIAIS DE LIMPEZA COM SUPORTE PARA FIXACAO DE 02 (DOIS) BALDES DE 15 A 20 LITROS CADA, BOLSA PARA COLETA DE LIXO DE 90 OU 100 LITROS COM TAMPÁ E ESPREMEDOR E CAVALETE PARA ESPREMEDOR - EDOC: 19934/2016	PREGÃO ELB	27/2014	0,00	645,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2022.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
02.05.01.10.122.0009.2022.44905233.053000049 - 2453- PAB - FIXO									
6908	80324/2015	015.675.029/0001-40	14034 - J.A.F. DORNELLES FILHO COMERCIO DE		PREGÃO ELB	10/2015	2.374,65	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 18/05/2016 10:08:05

Sistema CECAM

(Página: 56 / 119)

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
, PROJETORES MULTIMIDIA DE 3.000 LUMENS - EDOC: 25315/2016									
02.05.01.10.122.0009.2022.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.05.01.10.122.0009.2022.44905234.053000108 - 2450 - MAC - TETO M.REDE URG.UPA REDENTOR/GEISEL									
2105	48835/2015	019.377.011/0001-13	14713 - CARMEN LUCIA REQUENA - ME	, CORTADOR DE FERRO DE CONSTRUÇÃO DE MESA - PEÇA		PREGÃO PRE34/2015	0,00	192,13	0,00
02.05.01.10.122.0009.2022.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.05.01.10.122.0009.2022.44905235.053000039 - 2450 - MAC - TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMP. AMBUL. E HOSPITALAR									
1280	38286/2014	004.602.789/0001-01	14983 - DATEN TECNOLOGIA LTDA	, REF.AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR 4 GB.E-DOC 4245/2016.		PREGÃO ELB97/2014	0,00	18.866,40	0,00
02.05.01.10.122.0009.2022.44905235.053000049 - 2453- PAB - FIXO									
1383	38286/2014	004.602.789/0001-01	14983 - DATEN TECNOLOGIA LTDA	, REF.AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR 4 GB.E-DOC 4245/2016.		PREGÃO ELB97/2014	0,00	71.692,32	0,00
02.05.01.10.122.0009.2022.44905235.053000052 - 2450 - MAC - CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS									
1279	38286/2014	004.602.789/0001-01	14983 - DATEN TECNOLOGIA LTDA	, REF.AQUISIÇÃO MICROCOMPUTADOR 4 GB.E-DOC 4245/2016.		PREGÃO ELB97/2014	0,00	3.773,28	0,00
02.05.01.10.122.0009.2022.44905235.053000070 - 2448-INCENTIVO AÇOES VIG. P/ HEPATITES VIRAIS									
1384	38286/2014	004.602.789/0001-01	14983 - DATEN TECNOLOGIA LTDA	, REF.AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR 4 GB.E-DOC 4245/2016.		PREGÃO ELB97/2014	0,00	26.412,96	0,00
02.05.01.10.122.0009.2022.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
02.05.01.10.122.0009.2022.44905242.053000039 - 2450 - MAC - TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMP. AMBUL. E HOSPITALAR									
4040	1548/2015	000.452.422/0001-06	13762 - MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP	, REF.AQUISIÇÃO DE CADEIRA EM POLIPROPILENO FIXA., REF.AQUISIÇÃO D CADEIRA MODELO DIRETOR..., REF.AQUISIÇÃO DE MESA COM GAVETEIRO E TECLADO RETRATIL.E-DOC 13783/2016.	E	PREGÃO PRE 6/2015	0,00	3.560,91	0,00
02.05.01.10.122.0009.2022.44905242.053000108 - 2450 - MAC - TETO M.REDE URG.UPA REDENTOR/GEISEL									
2106	48835/2015	019.377.011/0001-13	14713 - CARMEN LUCIA REQUENA - ME	, ESCADA PARA ELETRICISTA EM FIBRA DE VIDRO 3,60X6,00 mt EXTENSÍVE L, 20 DEGRAUS, ESCADA DOBRÁVEL, CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO DE ALTA RESISTÊNCIA COM CAPACIDADE MIN. PARA 150KG, ALTURA ESTENDIDA 3,70M TS, ALTURA DOBRADA 94CM, DISTÂNCIA ENTRE DEGRAUS, 24CM, PESO INFEIOR A 12KG - PEÇA		PREGÃO PRE34/2015	0,00	3.018,00	0,00
02.05.01.10.122.0009.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA MUNICIPAL									
02.05.01.10.122.0009.2109.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.05.01.10.122.0009.2109.33903099.053000039 - 2450 - MAC - TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMP. AMBUL. E HOSPITALAR									
4902	16161/2016	190.946.848-70	10573 - ROSELI APARECIDA GUERRER NIETTO			OUTROS/NÃO	-1.449,50	-1.449,50	-1.449,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 18/05/2016 10:08:05

Sistema CECAM

(Página: 57 / 119)

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/2016										
02.05.01.10.122.0009.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
02.05.01.10.122.0009.2109.33903999.053000039 - 2450 - MAC - TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMP. AMBUL. E HOSPITALAR										
4900	16160/2016	190.946.848-70	10573 - ROSELI APARECIDA GUERRER NIETTO	, REF. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS ABRIL/2016	-	OUTROS/NÃO	/0	-2.220,00	-2.220,00	-2.220,00
02.05.01.10.301 - Atenção Básica										
02.05.01.10.301.0010 - ASSISTÊNCIA A SAÚDE										
02.05.01.10.301.0010.2027 - AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDIMENTO DA CLIENTELA SUS										
02.05.01.10.301.0010.2027.33903004 - GÁS ENGARRAFADO										
02.05.01.10.301.0010.2027.33903004.053000049 - 2453- PAB - FIXO										
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	19,23	0,00	
02.05.01.10.301.0010.2027.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO										
02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL										
1876	39420/2015	018.670.574/0001-32	15192 - MEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD	, RETINOL , ACETATO 50.000UI+COLECALCIFEROL 10.000UI -FRS10ML FRASCO DE MINIMO 10 ML CONTENDO SOLUCAO ORAL DE 5.000 UI/ML DE ACETATO DE RETINOL (VITAMINA A), 1.000 UI/ML DE COLECALCIFEROL (V ITAMINA D3), COM N.º DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO FRASCO. - NUMERO DE REGISTRO DO PRODUTO NO MINISTERIO DA SAUDE - EDOC: 6934/2016	PREGÃO	ELE29/2015	0,00	31.620,60	0,00	
02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.053000054 - 2450 - MAC - SERVIÇO ATENDIMENTO MOVEI URGENCIA - SAMU										
3881	2948/2016	004.274.988/0002-19	10805 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - FIL	, DOPAMINA, CLORIDRATO 50MG - AMPOLA 10 ML AMPOLA DE VIDRO DE 10 ML CONTENDO 5 MG/ML DE CLORIDRTAO DE DOPAMINA EM VEICULO AQUOSO, COM N.º DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NA AMPOLA., GENTAMICINA 80 MG AMPOLA 02 ML AMPOLA DE VIDRO DE 2 ML CONTENDO 40 MG/ML DE SULFATO DE GENTAMICINA, COM N.º DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NA AMPOLA., FENITOINA SODICA 250 MG - AMPOLA 05 ML AMPOLA DE VIDRO DE 5ML CONTENDO 50MG/ML DE FENITOINA SODICA, COM N.º DE LOTE E PRAZO D VALIDADE NA AMPOLA.	DISPENSA D	/0	0,00	4.221,10	0,00	
5887	3529/2016	011.896.538/0001-42	14460 - SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	, SULFAMETOXAZOL 400MG+TRIMETOPRIMA 80MG - AMPOLA 05 ML AMPOLA DE VIDRO DE 5 ML CONTENDO 80 MG/ML DE SULFAMETOXAZOL + 16 MG/ML DE TRIMETOPRINA, COM N.º DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NA AMPOLA. - EDOC: 23504/2016	PREGÃO	ELE10/2016	0,00	637,98	0,00	
02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.053000108 - 2450 - MAC - TETO M.REDE URG.UPA REDENTOR/GEISEL										
1674	74800/2014	005.194.502/0001-14	11210 - ALFALAGOS LTDA.		PREGÃO	ELE 2/2015	0,00	7.912,80	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 18/05/2016 10:08:05

Sistema CECAM

(Página: 58 / 119)

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
				. GLUCONATO DE CALCIO 10% - AMPOLA 10 ML AMPOLA DE VIDRO DE 10 ML CONTENDO GLUCONATO DE CALCIO A 10%, COM N.º DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NA AMPOLA. PENICILINA G. BENZATINA 1.200.000 UI - FRASCO/AMPOLA FRASCO/AMPOLA CONTENDO 1.200.000 UI DE PENICILINA G BENZATINA + AM POLA DILUENTE, COM N.º DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE EM AMBOS. - EDOC: 5563/2016					
02.05.01.10.301.0010.2027.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO									
02.05.01.10.301.0010.2027.33903010.053000049 - 2453- PAB - FIXO									
5441	44945/2015	014.190.675/0002-36	15074 - DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOG	. ACIDO FOSFORICO GEL A 35% EM SERINGA DE 2,5 ML - UNIDADE ACIDO FOSFORICO GEL A 35% OU 37% EM SERINGA DE 2,5 ML PARA UTILIZACAO NA RESTAURACOES COM RESINA COMPOSTA. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E DATA DE VALIDADE., RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL COR A2 - SERINGA 4G - UNIDADE SERINGAS DE RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL CONTENDO 4G NA COR A2 - FILL MAGIC (MARCA VIGODENT) PARA REPOSICAO, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E DATA DE VALIDADE., RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL COR A3 - SERINGA 4G - UNIDADE SERINGAS DE RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL CONTENDO 4G NA COR A3 - FILL MAGIC (MARCA VIGODENT) PARA REPOSICAO, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E DATA DE VALIDADE., RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL COR A3,5 - SERINGA 4G - UNIDADE SERINGAS DE RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL CONTENDO 4G NA COR A3,5 - FILL MAGIC (MARCA VIGODENT) PARA REPOSICAO, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E DATA DE VALIDADE., RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL COR B2 - SERINGA 4G - UNIDADE SERINGAS DE RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL CONTENDO 4G NA COR B2 - FILL MAGIC (MARCA VIGODENT) PARA REPOSICAO, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E DATA DE VALIDADE., RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL COR C2 - SERINGA 4G - UNIDADE SERINGAS DE RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL CONTENDO 4G NA COR C2 - FILL MAGIC (MARCA VIGODENT) PARA REPOSICAO, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E DATA DE VALIDADE., ADESIVO 2 EM 1 PAR A RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL - FRASCO 4 ML FRASCOS CONTENDO 4 ML DE ADESIVO - AGENTE DE UNIAO COM CARGA, FOTOPOLIMERIZAVEL E MONOCOMPONENTE PARA ESMALTE E DENTINA - MAGIC BOND DE (MARCA VIGODENTE) PARA REPOSICAO, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E DATA DE VALIDADE. - EDOC: 21062/2016	PREGÃO EL#64/2015	-0,90	1.031,60	0,00	
02.05.01.10.301.0010.2027.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.05.01.10.301.0010.2027.33903016.053000053 - 2554 - MAC - SAUDE DO TRABALHADOR									
5786	41706/2015	005.214.053/0001-29	14980 - PARCO PAPELARIA LTDA	. PERFURADOR DE PAPEL GRANDE, EM ESTRUTURA METALICA, CROMADO, COM CAPACIDADE PARA PERFURAR ATE 50 FOLHAS - NA COR PRETA.E -DOC 21990/2016.	PREGÃO EL#42/2015	0,00	186,96	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 MINIMO 56 G/M2, COM 48/50 FOLHAS, DEVE ATENDER A NORMA NBR 6045- VERSAO 2000.E-DOC 21990/2016.	PREGÃO EL#42/2015	0,00	155,70	0,00	
02.05.01.10.301.0010.2027.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.05.01.10.301.0010.2027.33903022.053000019 - 2455 - ASSIST. FARM. - PROG. ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA									
4768	55987/2015	011.896.538/0001-42	14460 - SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAME		PREGÃO EL#83/2015	0,00	436,16	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 18/05/2016 10:08:05

Sistema CECAM

(Página: 59 / 119)

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
				. AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES - LITRO FRASCO DE 1 LITRO DE AGUA OXIGENADA DE 10 VOLUMES OU PEROXIDO DE HIDROGENIO ANTI -SEPTICO, GERMICIDA. EMBALAGEM PLASTICA ESCURA COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA DA FABRICACAO E TEMPO DE VALIDADE, REGISTRO ATUALIZADO EM ORGAO COMPETENTE.E-DOC 19096/2016.					
02.05.01.10.301.0010.2027.33903022.053000106 - 2454 - PROG DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG. EM SAUDE									
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 PLASTICA DE 5 LITROS DE SOLUCAO DE HIPOCLORITO DE SODIO A 1% DE CLORO ATIVO. AÇAO DESINFETANTE E ANTISSEPTICA (BACTERIANA E VIRUSCIDA). EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA DA FABRICACAO E TEMPO DE VALIDADE, REGISTRO ATUALIZADO EM ORGAO COMPETENTE. - EDOC: 6986/2016		PREGÃO ELE83/2015	0,00	9.790,00	0,00
02.05.01.10.301.0010.2027.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.05.01.10.301.0010.2027.33903036.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5703	5139/2016	003.968.926/0001-63	10914 - MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR	. MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL - PECA 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 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	0,00	2.700,00	0,00
6876	10786/2015	067.403.154/0001-03	10426 - A.M. MOLITERNO - EPP	. BANDEJA DE INOX P/CURATIVO 35 X 25 X 04 CM - PECA - EDOC: 25343/2016		PREGÃO ELE19/2015	211,44	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0010.2027.33903036.053000039 - 2450 - MAC - TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMP. AMBUL. E HOSPITALAR									
2145	54416/2015	013.046.855/0001-03	14525 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMEN	. CATIGUT SIMPLES AGULHA 1/2 CIRC. 2 CM CILINDR. Nº 3/0 - PECA UNIDADE DE CATIGUT SIMPLES, AGULHA ½ CIRC. 2CM CILINDRICA Nº 3/0, INOXIDA VEL, DEVE MANTER A INTEGRIDADE DA PONTA ATE O FINAL DA UTURA, APRESENTA R LIQUIDO DE CONSERVACAO EM QUANTIDADE ADEQUADA PARA MANUTENCAO DO FIO. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, E PRAZO D E VALIDADE.E NUMERO DE REGISTRO DO MINISTERIO DA SAUDE., CATIGUT SIMPLES AGULHA 1/2 CIRC. 2 CM CILINDR. Nº 4/0 - PECA UNIDADE DE CATIGUT SIMPLES, AGULHA ½ CIRC. 2CM CILINDRICA Nº 4/0, INOXIDAVEL . DEVE MANTER A INTEGRIDADE DA PONTA ATE O FINAL DA UTURA, APRESENTAR LIQUIDO DE CONSERVACAO EM QUANTIDADE ADEQUADA PARA MANUTENCAO DO FIO. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, E PRAZO D E VALIDADE.E NUMERO DE REGISTRO DO MINISTERIO DA SAUDE., FIO DE NYLO N P/SUTURA 3/0 C/AG.TRIANG.3CM3/8 DE CIRC. -ENVEL. ENVELOPES DE FIO DE NYLON PARA SUTURA 3.0, COM AGULHA TRIANGULAR DE 3CM E 3/8 DE CIRCULO LO, FABRICADA COM LIGA METALICA INOXIDAVEL, FLEXIVE L E RESISTENTE, APRESENTAR ENCASTOAMENTO COM MAXIMO DE RESISTENCIA E COMPATIBILIDADE DE DIAMETRO DO FIO COM A AGULHA, A AGULHA TRAUMATICA (TRIANGULAR) DEVE MANTER O CORTE ATE O FINAL DA SUTURA, FIO COM 45 CM, PRETO, RESISTENTE, NAO CONTER EFEITO MEMORIA, DE FACIL DESLIZAMENT O, COM UNIFORMIDADE DO FIO AO MANUSEIO E A VISUALIZACAO. EMBALAGEM CO M DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA E PRAZO DE VALIDADE NUMERO DE LOTE E REGISTRO MINISTERIO DA SAUDE., FIO DE NYLON P/SUTURA 4/0 C/AG.TRIANG.3CM3/8 DE CIRC. -ENVEL. ENVELOPES DE FIO DE NYLON PARA SUTURA 4.0, COM AGULHA TRIANGULAR DE 3CM E 3/8 DE CIRCULO, FABRICA DA COM LIGA METALICA INOXIDAVEL, FLEXIVEL E RESISTENTE, APRESENTAR ENCASTOAMENTO COM MAXIMO DE RESISTENCIA E COMPATIBILIDADE DE DIAMETRO DO FIO COM A AGULHA, A AGULHA TRAUMATICA (TRIANGULAR) DEV E MANTER O CORTE ATE O FINAL DA SUTURA, FIO COM 45CM, PRETO, RESISTENTE, NAO CONTER EFEITO MEMORIA, DE FACIL DESLIZAMENTO, COM UNIFORMIDADE DO FIO AO MANUSEIO E A VISUALIZACAO. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA E PRAZO DE VALIDADE NUMERO DE LOTE E REGISTRO MINISTERIO DA SAUDE., FIO DE NYLON P/SUTURA 5/0 C/AG.TRIANG.2CM3/8 DE CIRC. -ENVEL. ENVELOPES DE FIO DE NYLON PARA SUTURA 5.0, COM AGULHA TRIANGULAR DE 2CM E 3/8 DE CIRCULO, FABRICA DA COM LIGA METALICA INOXIDAVEL, FLEXIVEL E RESISTENTE, APRESENTAR		PREGÃO PRE37/2015	-11,24	0,00	0,00

				<p>ENCASTOAMENTO COM MAXIMO DE RESISTENCIA E COMPATIBILIDADE DE DIAMETRO DO FIO COM A AGULHA, A AGULHA TRAUMATICA (TRIANGULAR) DEV E MANTER O CORTE ATE O FINAL DA SUTURA. FIO COM 45CM, PRET O, RESISTENTE, NAO CONTER EFEITO MEMORIA, DE FACIL DESLIZAMENTO, COM UNIFORMIDADE DO FIO AO MANUSEIO E A VISUALIZACAO. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA E PRAZO DE VALIDADE NUMERO DE LOTE E REGISTRO MINISTERIO DA SAUDE., CATIGUT SIMPLES AGULHA 1/2 C. IRC. 2 CM CILINDR. Nº 5/0 - PEÇA UNIDADE DE CATIGUT SIMPLES, AGULHA 1/2 CIRC. 2CM CILINDRICA Nº 5/0, INOXIDAVEL, DEVE MANTER A INTEGRIDADE DA P ONTA ATE O FINAL DA UTURA, APRESENTAR LIQUIDO DE CONSERVACAO EM QUANTIDADE ADEQUADA PARA MAN UTENCAO DO FIO. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, E PRAZO DE VALIDADE. E NUMERO DE REGISTRO DO MINISTERIO DA SAUDE., FIO DE NYLON P/SUTURA 6.0 C/AG. TRIAN.2CM 3/8 DE CIRC-ENVEL. ENVELOPES DE FIO DE NYLON PARA SUTURA 6.0, COM AGULHA TRIANGULAR DE 2CM E 3/8 DE CIRCULO, FABRICADA COM LIGA METALICA INOXIDAVEL, FLEXIVEL E RESISTENTE, APRESENTAR ENCASTOAMENTO COM MAXIMO DE RESISTENCIA E COMPATIBILIDADE DE DIAMETRO DO FIO COM A AGULHA, A AGULHA TRAUMATICA (TRIANGULAR) DEV E MANTER O CORTE ATE O FINAL DA SUTURA, FIO COM 45CM, PRETO, RESISTENTE, NAO CONTER EFEITO MEMORIA, DE FACIL DESLIZAMENTO, COM UNIFORMIDADE DO FIO AO MANUSEIO E A VISUALIZACAO. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA E PRAZO DE VALIDADE NUMERO DE LOTE E REGISTRO MINISTERIO DA SAUDE., FIO DE NYLON P/SUTURA 4/0 INF. C/AG. TRIANG. 1.5CM.-EN ENVELOPE DE FIO DE NYLON PARA SUTURA INABSORVIVEL, ESTERIL, MONOFILAMENTAR, COMPOSTO DE POLIAMIDA, NA C OR PRETA, DIAMETRO 4 -0, COM UMA AGULHA DE 1.5 CM DE COMPRIMENTO, 3/8 DE CIRCULO, TRIANGULAR, COM 45 CM DE COMPRIMENTO, AGULHA COM BOM CORTE, QUE NAO QUEBRE OU ENTORTE COM FACILIDADE, EM ENVELOPE INDIVIDUAL. EMBALAGEM APROPRIADA AO METODO DE ESTERILIZACAO QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERENCIA ASSEPTICA, MANTENDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO E SUA ESTERILIZACAO ATE O MOMENTO DO USO. A EMBALAGEM EXTERNA DEVE TRAZER OS DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, NUMERO DO LOTE, DATA DE VALIDADE E NUMERO DO REGISTRO DO MINISTERIO DA SAUDE. O PRODUTO DEVE SEGUIR A NORMA TECNICA DA ABNT - NBR 13904. - EDOC: 9621/2016</p>				
4441	55179/2015	003.968.926/0001-63	10914 - MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR	<p>. ELETRODO CARDIOLOGICO ADULTO / DESC C/GEL SOLIDO - PEÇA UNIDADE DE ELETRODO DESCARTAVEL PARA MONITORIZACAO DE ECG, COM PINO DE ACO INOX, CONTRAPINO DE PRATA, ADESIVO, HIPOALERGENICO, CAPA PROTETORA DO ADESIVO, GEL CONDUTOR, NAO ESTERIL, TAMANHO ADULTO. EMBALAGEM CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, DATA DA FABRICACAO, VALIDADE, NUMERO DE LOTE E REGISTRO MINISTERIO DA SAUD E, ELETRODO CARDIOLOGICO INFANTIL / DESC. C/GEL SOLIDO - PEÇA UNIDADE DE ELETRODO DESCARTAVEL PARA MONITORIZACAO DE ECG, COM PINO DE ACO INOX, CONTRAPINO DE PRATA, ADESIVO, HIPOALERGENICO, CAPA PROTETORA DO ADESIVO, GEL CONDUTOR, NAO ESTERIL, TAMANHO INFANTIL. EMBALAGEM CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, DATA DA FABRICACAO, VALIDADE, NUMERO DE LOTE E REGISTRO MINISTERIO DA SAUD E, Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1238/2016, EQUIPO 02 VIAS C/CLAMP PARA APLICACAO DE SORO - PEÇA UNIDADES DE EQUIPO 02 VIAS PARA APLICACAO DE SORO, EQUIPO ES TERIL TRANSPARENTE, FLEXIVEL, COM CLAMP CORTA FLUXO, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZACAO E TEMPO DE VALIDADE. NUMERO DE LOTE E REGISTRO MINISTERIO DA SAUDE. E -DOC 10688/2016.</p>	PREGÃO PRE40/2015	0,00	1.147,20	0,00
5876	4457/2016	006.019.570/0001-00	12908 - SMITHS MEDICAL DO BRASIL PRODUTOS	<p>. CATETER INTRAVENOSO DE POLIURETANO Nº14 -C/DISPOSITIVO- PEÇA UNIDADES DE CATETER INTRAVENOSO, CONFECCIONADO EM POLIURETANO RADIOPACO, CALIBRE Nº 14 (14GX1,75), DEVERA POSSUIR CANULA TRANSPARENTE E PERMITIR UMA ISERCAO FIRME E CONTROLADA, SER FLEXIVEL, APRESENTAR PAREDE FINA, LISA E PONTA LEVEMENTE AFUNILADA BISEL CURTO, TRIFACETADO E SILICONIZADO QUE PERMITA UMA ISENCAO SUAVE, COM GRANDE PODER DE PENETRACAO NA DERM, ESTERIL, APIROGENICO, COM CAMARA DE REFLUXO SANGUINEO TRANSPARENTE COM FILTRO ANTIBACTERIANO ANTI -REFLUXO, COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA COM PROTECAO TOTAL DA AGULHA, CONFORME PORTARIA Nº 939 DE 18/11/20 08 E NR 32. EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZACAO E TEMPO DE VALIDADE, NUMERO DO LOTE E NUMERO DE REGISTRO DO MINISTERIO DA SAUDE., CATETER INTRAVENOSO DE POLIURETANO Nº16 -C/DISPOSITIVO- PEÇA UNIDADES DE CATETER INTRAVENOSO, CONFECCIONADO EM POLIURETANO RADIOPACO, CALIBRE Nº 16 (16GX1,16), DEVERA POSSUIR CANULA TRANSPARENTE E PERMITIR UMA ISERCAO FIRME E CONTROLADA, SER FLEXIVEL, APRESENTAR PAREDE FINA, LISA E PONTA LEVEMENTE AFUNILADA BISEL CURTO, TRIFACETADO E SILICONIZADO QUE PERMITA UMA ISENCAO SUAVE, COM GRANDE PODER DE PENETRACAO NA DERM, ESTERIL, APIROGENICO, COM CAMARA DE REFLUXO SANGUINEO TRANSPARENTE COM FILTRO ANTIBACTERIANO ANTI -REFLUXO, COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA COM PROTECAO TOTAL DA AGULHA, CONFORME PORTARIA Nº 939 DE 18/11/20 08 E NR 32. EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZACAO E TEMPO DE VALIDADE, NUMERO DO LOTE E NUMERO DE REGISTRO DO MINISTERIO DA SAUDE., CATETER INTRAVENOSO DE POLIURETANO Nº 18 -C/DISPOSITIVO- PEÇA UNIDADES DE CATETER INTRAVENOSO, CONFECCIONADO EM POLIURETANO RADIOPACO, CALIBRE Nº 18 (18GX1,16), DEVERA POSSUIR CANULA TRANSPARENTE E PERMITIR UMA ISERCAO FIRME E CONTROLADA, SER FLEXIVEL, APRESENTAR PAREDE FINA, LISA E PONTA LEVEMENTE AFUNILADA BISEL CURTO, TRIFACETADO E SILICONIZADO QUE PERMITA UMA ISENCAO SUAVE, COM GRANDE PODER DE PENETRACAO NA DERM, ESTERIL, APIROGENICO, COM CAMARA DE REFLUXO SANGUINEO TRANSPARENTE COM FILTRO ANTIBACTERIANO ANTI -REFLUXO, COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA COM PROTECAO TOTAL DA AGULHA, CONFORME PORTARIA Nº 939 DE 18/11/20 08 E NR 32. EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZACAO E TEMPO DE VALIDADE, NUMERO DO LOTE E NUMERO DE REGISTRO DO MINISTERIO DA SAUDE., CATETER INTRAVENOSO DE POLIURETANO Nº 20 -C/DISPOSITIVO- PEÇA</p>	PREGÃO PRE 4/2016	0,00	68.424,50	0,00

UNIDADES DE CATETER INTRAVENOSO, CONFECCIONADO EM POLIURETANO RADIOPACO, CALIBRE N.º 20 (20GX1,16"), DEVERA POSSUIR CANULA TRANSPARENTE E PERMITIR UMA ISERCAO FIRME E CONTROLADA, SER FLEXIVEL, APRESENTAR PAREDE FINA, LISA E PONTA LEVEMENTE AFUNILADA BISEL CURTO, TRIFACETADO E SILICONIZADO QUE PERMITA UMA ISENCAO SUAVE, COM GRANDE PODER DE PENETRAÇAO NA DERMIS, ESTERIL, APIROGENICO, COM CAMARA DE REFLUXO SANGUINEO TRANSPARENTE COM FILTRO ANTIBACTERIANO ANTI -REFLUXO, COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA COM PROTECAO TOTAL DA AGULHA, CONFORME PORTARIA Nº 939 DE 18/11/2008 E NR 32. EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZACAO E TEMPO DE VALIDADE, NUMERO DO LOTE E NUMERO DE REGISTRO DO MINISTERIO DA SAUDE.. -C/DISPOSITIVO- PECA UNIDADES DE CATETER INTRAVENOSO, CONFECCIONADO EM POLIURETANO RADIOPACO, CALIBRE N.º 22 (22 X 1,00"), DEVERA POSSUIR CANULA TRANSPARENTE E PERMITIR UMA ISERCAO FIRME E CONTROLADA, SER FLEXIVEL, APRESENTAR PAREDE FINA, LISA E PONTA LEVEMENTE AFUNILADA BISEL CURTO, TRIFACETADO E SILICONIZADO QUE PERMITA UMA ISENCAO SUAVE, COM GRANDE PODER DE PENETRAÇAO NA DERMIS, ESTERIL, APIROGENICO, COM CAMARA DE REFLUXO SANGUINEO TRANSPARENTE COM FILTRO ANTIBACTERIANO ANTI -REFLUXO, COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA COM PROTECAO TOTAL DA AGULHA, CONFORME PORTARIA Nº 939 DE 18/11/2008 E NR 32. EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZACAO E TEMPO DE VALIDADE, NUMERO DO LOTE E NUMERO DE REGISTRO DO MINISTERIO DA SAUDE.. -C/DISPOSITIVO-PECA UNIDADES DE CATETER INTRAVENOSO, CONFECCIONADO EM POLIURETANO RADIOPACO, CALIBRE N.º 24 (24GX0,75"), DEVERA POSSUIR CANULA TRANSPARENTE E PERMITIR UMA ISERCAO FIRME E CONTROLADA, SER FLEXIVEL, APRESENTAR PAREDE FINA, LISA E PONTA LEVEMENTE AFUNILADA BISEL CURTO, TRIFACETADO E SILICONIZADO QUE PERMITA UMA ISENCAO SUAVE, COM GRANDE PODER DE PENETRAÇAO NA DERMIS, ESTERIL, APIROGENICO, COM CAMARA DE REFLUXO SANGUINEO TRANSPARENTE COM FILTRO ANTIBACTERIANO ANTI -REFLUXO, COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA COM PROTECAO TOTAL DA AGULHA, CONFORME PORTARIA Nº 939 DE 18/11/2008 E NR 32. EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZACAO E TEMPO DE VALIDADE, NUMERO DO LOTE E NUMERO DE REGISTRO DO MINISTERIO DA SAUDE.. - EDOC: 23485/2016

02.05.01.10.301.0010.2027.33903036.053000049 - 2453- PAB - FIXO

1733	73133/2014	003.968.926/0001-63	10914 - MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR	. LANCETA ESTERIL -TESTE PEZINHO C/ DISPOSITIVO SEGURANCA - UN LANCETA ESTERIL PARA TESTE DO PEZINHO, CONFECCIONADO EM PLASTICO RIGIDO, DIMENSAO DA AGULHA APROXIMADA EM 1,5MM X 2,0MM COM BISEL TRIFACETADO, COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA COM PROTECAO TOTAL DA AGULHA, CONFORME PORTARIA Nº 939 DE 18/11/2008 E NR 32. EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, TEMPO DE VALIDAD E, NUMERO DO LOTE E NUMERO DE REGISTRO DO MINISTERIO DA SAUDE.. CAIXA C/200 UNIDADES. - EDOC: 6243/2016	PREGÃO PRE22/2014	0,00	168,00	0,00
5878	4457/2016	055.163.042/0001-35	12572 - SEMINA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	. PRESERVATIVO LUBRIFICADO FEMININO - UNIDADE UNIDADE DE PRESERVATIVO FEMININO LUBRIFICADO; COM TUBO DE 16 CM DE COMPRIMENTO POR 08 CM DE LARGURA; POSSUI 02 ANEIS FLEXIVEIS; CONTROLE DE QUALIDADE DO INMETRO; INSTRUCOES DE CONSERVACAO E USO. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, PRAZO DE VALIDADE NUMERO DE LOTE - EDOC: 23485/2016	PREGÃO PRE 4/2016	0,00	19.538,00	0,00

02.05.01.10.301.0010.2027.33903036.053000128 - 2593 - ACÕES DE INV DE VIG EM SAUDE

2450	55179/2015	004.063.331/0001-21	11814 - CIRURGICA UNIAO LTDA	. AVENTAL DESCARTAVEL SEM MANGA (CAMISOLA) -PECA AVENTAL DESCARTAVEL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,20 DE COMPRIMENTO E 1,40 CM DE LARGURA, SEM MANGA, COM AMARRILHO NA REGIAO CERVICAL E ABDOMINAL ATRAVES DE CADARÇOS COM COMPRIMENTO SUFUCIENTE PARA O FECHAMENTO, CONFECCIONADO EM FALSO TECIDO, 100% POLIPROPILENO, NA COR BRANCA, GRAMATURA 20. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DO FABRICANTE, NUMERO DO LOTE E REGISTRO NA ANVISA.E-DOC 10688/2016.	PREGÃO PRE40/2015	0,00	322,92	0,00
------	------------	---------------------	------------------------------	---	-------------------	------	--------	------

02.05.01.10.301.0010.2027.33903036.053000129 - 2450 - Aquisição de Produtos Médicos de uso único

4959	4457/2016	003.968.926/0001-63	10914 - MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR		PREGÃO PRE 4/2016	0,00	15.585,00	0,00
------	-----------	---------------------	--	--	-------------------	------	-----------	------

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 18/05/2016 10:08:05

Sistema CECAM

(Página: 62 / 119)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. GRANDE - CAIXA C/ 100 UNID CAIXA COM 100 UNIDADES DE LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO, TAMANHO G, CONFECCIONADA ATENDENDO AS NORMAS DA ABNT, EM LÁTEX NATURAL UNIFORME (SEM FUROS, DEPOSIÇÃO DE LÁTEX OU PONTOS DE BAIXA RESISTÊNCIA), RESISTENTE, SENSÍVEL AO TATO, COM FACILIDADE AO CALÇAMENTO, LUBRIFICAÇÃO COM PO DE AMIDO DE MILHO HIPOALERGÊNICO SEM EXCESSOS, TER CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO (CA) E DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.					
02.05.01.10.301.0010.2027.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.05.01.10.301.0010.2027.33903039.053000039 - 2450 - MAC - TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMP. AMBUL. E HOSPITALAR									
4381	68086/2015	014.486.210/0001-46	13484 - V.M.C. LUCIANO PEÇAS - ME	. PECAS PARA MANUTENCAO VEICULO PEUGEOT/ BOXER MA-DIESEL		PREGÃO PRE33/2015	0,00	46.333,05	0,00
02.05.01.10.301.0010.2027.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.05.01.10.301.0010.2027.33903200.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2949	39420/2015	043.295.831/0001-40	881 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.	. INDACATEROL, MALEATO 150 MCG - CAPSULA CAPSULAS PARA INALCAO DE MALEATO DE INDACATEROL 150 MCG COM Nº DE LOTE E PRAZO DE VALIDA DE NA EMBALAGEM.E-DOC 10983/2016.		PREGÃO ELE29/2015	0,00	1.022,40	0,00
3954	55987/2015	012.420.164/0003-19	12813 - CM HOSPITALAR LTDA - FILIAL 03	. PALIPERIDONA 6 MG - COMPRIMIDO COMPRIMIDO CONTENDO 6 MG DE PALIPERIDONA, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, COM Nº DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO., OXICODONA 10MG, CLORIDRATO - COMPRIMIDOS - COMPRIMIDOS CONTENDO CLORIDRATO DE OXICODONA 10MG, COM Nº DE LOTE E PRAZO DE VALIADDE NA EMBALAGEM.E -DOC 15136/2016.		PREGÃO ELE83/2015	0,00	1.767,00	0,00
3970	74801/2014	004.274.988/0002-19	10805 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - FIL	. OXCARBAZEPINA 60MG / ML - FRASCO 100ML FRASCO DE 100ML DE OXCARBAZEPINA CADA 1ML CONTENDO 60MG DE OXCARBAZEPINA. EXPIENTES: CELULOSE MICROCRISTALINA, HIDROXIETILELULOSE, NIPAGIN, ESTERARAT O DE POLIETILENOGLICOL, PROPILENOGLICOL, NIPAZOL, SACARINA SODICA, ACIDO ASCORBICO E SORBITOL., NEBIVOLOL 5MG - COMPRIMIDO COMPRIMIDOS CONTENDO 5MG DE CLORIDRATO DE NEBIVOLOL, ENVELOPADOS COM N.º DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO BLISTER.E-DOC 15142/2016.		PREGÃO ELE231/2014	0,00	766,57	0,00
3984	74801/2014	081.706.251/0001-98	13969 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	. TOCOFEROL 400 MG - COMPRIMIDO COMPRIMIDOS CONTENDO 400 MG DE TOCOFEROL, COM Nº DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO BLISTER.E -DOC 15142/2016.		PREGÃO ELE231/2014	0,00	45,60	0,00
3991	27519/2015	012.420.164/0003-19	12813 - CM HOSPITALAR LTDA - FILIAL 03	. INSULINA GLARGINA (LANTUS) 100UI/ML - 10 ML SOLUCAO ANALOGA DE INSULINA GLARGINA (LANTUS) 100 UI/ML - 10 ML, INSULINA GLULISINA 100 UI/ML - CANETA 3 ML INSULINA GLULISINA 100 UI/ML, CANETA DESCARTA VEL COM 3 ML DE SOLUCAO INJETAVEL, RESFRIADA. (REF. APIDRA SOLOSTAR), EZETIM IBA + SINVASTATINA 10/40MG - COMPRIMIDO COMPRIMIDOS CONTENDO EZETIMIBA + SINVASTATINA 10/40MG COMPRIMIDOS ENVELOPADOS COM N.º LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO BLISTER. REF.: VYTORIN, LEVOTIROXINA S ODICA 112 MCG - COMPRIMIDO COMPRIMIDOS CONTENDO LEVOTIROXINA SODICA 112 MCG, ENVELOPADOS COM Nº DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO BLISTER (REF. PURAN T4), SITAGLIPTINA 50MG - COMPRIMIDO COMPRIMIDOS CONTENDO SITAGLIPTINA 50MG, ENVELOPADOS COM Nº DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE - NUMERO DE REGISTRO DO PRODUTO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.E -DOC 15118/2016.		PREGÃO ELE83/2015	0,00	430,92	0,00
4115	25192/2015	006.555.701/0001-73	12442 - DF MED DISTR. DE MEDICAMENTOS DO DI	. RAMIPRIL 5MG - COMPRIMIDO COMPRIMIDOS CONTENDO RAMIPRIL 5MG, COM Nº DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO BLISTER.E-DOC 14034/2016.		PREGÃO ELE69/2015	0,00	167,04	0,00
4177	9138/2016	012.420.164/0003-19	12813 - CM HOSPITALAR LTDA - FILIAL 03	. INSULINA GLARGINA (LANTUS) 100UI/ML - FRASCO 3 ML SOLUCAO ANALOGA DE INSULINA GLARGINA (LANTUS) 100 UI/ML - CARPULE (REFIL) 03 ML, INSULINA DETEMIR (LEVEMIR) 100 UI/ML - 3 ML SOLUCAO ANALOGA DE INSULINA DETEMIR 100 UI/ML - CARPULE DE 03 ML, (REF. LEVEMIR PENFILL 100 UI/ML - 3 ML - MANDADO JUDICIAL, DIACEREINA 50 MG - CAPSULAS CAPSULAS CONTENDO DIACEREINA 50MG (REF. ARTRODAR), INSULINA HUMANA ASPART, 100UI/ML - REFIL COM 3,0 ML INSULINA HUMANA ASPART, CONCENTRAÇÃO/DOSA GEM DE 100 UI/ML FORMA FARMACÉUTICA INJETAVEL, FORMA DE APRESENTAÇÃO EM REFIL COM 3,0 ML, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 MESES, VIA SUBCUT ANEA, TIPO ULTRA-RÁPIDA. NOVORAPID FLEX PEN, DABIGATRANA, ETEXILATO 150MG - COMP COMPRIMIDOS CONTENDO ETEXILATO DE DABIGATRANA 150MG, COM Nº DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NA EMBALAGEM, INSULINA LIRAGLUTIDA 6MG/ML - CANETA CANETA CONTENDO 6MG/ML DE SOLUCAO INJETAVEL DE LIRAGLUTIDA ADMINISTRADO EM AGULHAS NOVANINE DE 6 OU 8UL, COM Nº DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE - NUMERO DE REGISTRO DO PRODUTO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE., DABIGATRANA, ETEXILATO 110MG - CAPS CAPSULAS CONTENDO ETEXILATO DE DABIGATRANA 110MG, COM Nº DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NA EMBALAGEM.		DISPENSA D /0	0,00	328,80	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 18/05/2016 10:08:05

Sistema CECAM

(Página: 63 / 119)

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
4787	3529/2016	006.081.203/0001-36	10337 - HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HO	, SAXAGLIPTINA 2,5 MG - COMPRIMIDO COMPRIMIDOS CONTENDO 2,5MG DE SAXAGLIPTINA, ENVELOPADOS COM N.º DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO BLISTER.E-DOC 19097/2016.	PREGÃO ELE10/2016		-32,16	0,00	0,00
5380	3550/2015	045.007.937/0001-27	317 - EXPRESSO DE PRATA LTDA	, PASSAGEM INTERMUNICIPAL - BAURU A SAO PAULO, PASSAGEM INTERMUNICIPAL - SAO PAULO A BAURU	DISPENSA D	/0	0,00	19.258,80	0,00
6952	20981/2016	012.420.164/0003-19	12813 - CM HOSPITALAR LTDA - FILIAL 03	, DIETA LIQUIDA PADRAO, POLIMERICA, NORMOCALORICA (1,2 KCAL/ML) E NORMOPROTEICA, ISENTA DE SACAROSE, LACTOSE E FIBRAS. EMBALAGEM DE 1.000ML, CONSTANDO: PRAZO DE VALIDADE; DATA DE FABRICACAO E COM CARACTERISTICAS FISICAS SEM ALTERACOES.	DISPENSA D	/0	1.875,30	0,00	0,00
6961	21979/2016	006.635.370/0001-81	14431 - SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	, SUPLEMENTO NUTRICIONAL ESPECIFICO PARA PACIENTES COM DOENCA RENAL CRONICA SEM TRATAMENTO DIALETICO: HIPERCALORICO E HIPOPROTEICO. EMBALAGEM TETRA/FRASCO: MINIMA DE 200 ML, CONSTANDO PRAZO DE VALIDADE; DATA DE FABRICACAO E COM CARACTERISTICAS FISICA S SEM ALTERACOES. (REF. NUTRI RENAL - NUTRIMED OU REPLENA - ABBOTT) MANDADO JUDICIAL	DISPENSA D	/0	363,20	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0010.2027.33903200.023000018 - 2429 -2580- PROG. NUT. SUP. ALIMENTAR - ESTADUAL									
5629	44864/2015	000.826.788/0001-90	11197 - RICARDO RUBIO EPP	, DIETA EM PO, PARA CRIANCAS MAIORES DE 4 ANOS E ADULTOS, A BASE D PROTEINA ISOLADA DE SOJA E CASEINATO DE CALCIO, NORMOCALORICA, NORMOPROTEICA, HIPOSSODICA, ISENTA DE SACAROSE, LACTOSE E GLUTEN, COM FIBRAS SOLUVEIS E INSOLUVEIS, NUTRICIONALMENTE COMPLETA PARA USO ORAL OU ENTERAL, COM BAIXA OSMOLARIDADE . EMBALAGEM DE 800GRS, CONSTANDO: PRAZO DE VALIDADE; DATA DE FABRICACAO E COM CARACTERISTICAS FISICAS SEM ALTERACOES.E-DOC 21440/2016.	PREGÃO ELB04/2015		0,00	7.302,40	0,00
5679	44864/2015	004.106.730/0001-22	9983 - EMPORIO HOSPITALAR COM. DE PROD. CI	, FORMULA INFANTIL SEM LACTOSE - LATA FORMULA INFANTIL ISENTA DE LACTOSE. OSMOLARIDADE EM TORNO DE 180 MOSM/L. EMBALAGEM DE 400 G, CONSTANDO: PRAZO DE VALIDADE; DATA DE FABRICACAO E COM CARACTERISTICAS FISICAS SEM ALTERACOES., SUPLEMENTO ALIMENTAR LACTEO EM PO SUPLEMENTO ALIMENTAR LACTEO EM PO, PARA CRIAN CAS ENRIQUECIDO COM PROTEINAS DE ALTO VALOR BIOLOGICO, VITAMINAS E MINERAIS, ISENTO DE GLUTEN, COM CALCIO E FERRO, REDUZIDO EM GORDUR AS E COLESTEROL. EMBALAGEM DE 350G A 450G, CONSTANDO: PRAZO DE VALIDADE; DATA DE FABRICACAO E COM CARACTERISTICAS FISICAS SEM ALTERACOES. SABORES BAUNILHA E CHOCOLATE., FORMULA INFANTIL EM PO PARA LACTENTES FORMULA INFANTIL EM PO, HIPOALERGENICA, SEMIELEMENTAR A BASE DE PROTEINA EXTENSAMENTE HIDROLIZADA, ISENTA DE LACTOSE, GALACTOSE, SACAROSE E GLUTEN. OSMOLARIDADE 190 MOSM/L. EMBALAGEM DE 450G, CONSTANDO: PRAZO DE VALIDADE; DATA DE FABRICACA O E COM CARACTERISTICAS FISICAS SEM ALTERACOES.E-DOC 21440/2016.	PREGÃO ELB70/2015		0,00	11.725,00	0,00
02.05.01.10.301.0010.2027.33903200.023000101 - 2540- PAB ESTADUAL									
1976	74801/2014	004.027.894/0003-26	11213 - DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORT. E EXP	, FINASTERIDA 5 MG - COMPRIMIDO COMPRIMIDOS CONTENDO 5 MG DE FINASTERIDA, EMBALAGENS CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO COM N.º DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO. - EDOC: 8497/2016	PREGÃO ELB31/2014		-3,60	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0010.2027.33903200.053000039 - 2450 - MAC - TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMP. AMBUL. E HOSPITALAR									
1658	74800/2014	049.228.695/0001-52	5683 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMA	, ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG - COMPRIMIDO COMPRIMIDOS CONTENDO 100 MG DE ACIDO ACETIL SALICILICO, ENVELOPADOS COM N.º DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO BLISTER. - EDOC : 5563/2016	PREGÃO ELE 2/2015		0,00	20.900,00	0,00
5630	44864/2015	000.826.788/0001-90	11197 - RICARDO RUBIO EPP		PREGÃO ELB04/2015		0,00	7.207,68	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 18/05/2016 10:08:05

Sistema CECAM

(Página: 64 / 119)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.05.01.10.301.0010.2027.33903200.053000049 - 2453- PAB - FIXO									
1662	74800/2014	049.228.695/0001-52	5683 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMA	. DIETA ENTERAL OU ORAL, NUTRICIONALMENTE COMPLETO, HIPERCALORICO, NORMOPROTEICO, COM DENSIDADE CALORICA DE 1,5 KCAL/ML, ISENTO DE SACAROSE, LACTOSE E GLUTEN - EMBALAGEM TETRAPACK DE 1 LITRO, CONSTANDO: PRAZO DE VALIDADE: DATA DE FABRICACAO E COM CARACTERISTICAS FISICAS SEM ALTERACOES.E-DOC 21440/2016					
				. MICONAZOL, NITRATO LOCAO 2% - FRASCO 30ML MICONAZOL, NITRATO LOCAO 2% FRASCO 30ML, SULFADIAZINA DE PRATA 1% - BISNAGA COM 30 GRAMAS - EDOC: 5563/2016	PREGÃO ELE	2/2015	0,00	248,90	0,00
2387	2948/2016	005.567.426/0001-45	7795 - DROGARIA MACIEL E PERFEITO LTDA EPP	. ISOSSORBIDA, DINITRATO 10 MG - COMPRIMIDO COMPRIMIDO ORAL CONTENDO 10 MG DE ISOSSORBIDA, ENVELOPADOS COM N.º DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO BLISTER., LEVODOPA 200MG + CARBIDOPA 50MG - COMPRIMIDO COMPRIMIDOS OU CAPSULAS CONTENDO 200MG DE LEVODOPA + 50MG DE CARBIDOPA , ENVELOPADOS COM N.º DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO BLISTER., HIPROMELOSE 0,3% COLIRIO - FRASCO 10ML - HIPROMELOSE COLIRIO 0,3% FRASCO 10ML, COM N.º DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO FRASCO., ESPIRAMICINA 500MG - COMPRIMIDO COMPRIMIDO DE ESPIRAMICINA 500MG ENVELOPADOS COM N.º DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO BLISTER., METRONIDAZOL+NISTATINA CREME - BISNAGA 40 GR BISNAGA COM NO MINIMO 40 G CONTENDO 62.5 MG DE METRONIDAZOL 25.000 UI DE NISTATINA E 1,25 MG DE CLORETO DE BENZALCONIO POR GRAMA DE CREME, COM N.º DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NA BISNAGA., TETRACICLINA,CLOR.100MG/4GRCREME C/ANFOTERICINA B 50MG -40GR BISNAGA COM NO MINIMO 40 G CONTENDO 25 MG DE CLORIDRATO DE TETRACICLINA E 12,5 MG DE ANFOTERICINA B POR GRAMA DE CREME, COM N.º DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NA BISNAGA., LIDOCAINA, CLORIDRATO 5% POMADA - BISNAGA 25 GR BISNAGA DE 25 GRAMAS DE POMADA LIDOCAINA CLORIDRATO 5%, COM N.º DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NA BISNAGA.	DISPENSA D	/0	0,00	18.112,50	0,00
5379	3550/2015	045.007.937/0001-27	317 - EXPRESSO DE PRATA LTDA	. PASSAGEM INTERMUNICIPAL - BAURU A BOTUCATU, PASSAGEM INTERMUNICIPAL - BOTUCATU A BAURU, PASSAGEM INTERMUNICIPAL - BAURU A SOROCABA, PASSAGEM INTERMUNICIPAL - SOROCABA A BAURU, PASSAGEM INTERMUNICIPAL - BAURU A CAMPINAS, PASSAGEM INTERMUNICIPAL - CAMPINAS A BAURU, PASSAGEM INTERMUNICIPAL - BAURU A MARILIA, PASSAGEM INTERMUNICIPAL - MARILIA A BAURU	DISPENSA D	/0	0,00	2.869,40	0,00
02.05.01.10.301.0010.2027.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.05.01.10.301.0010.2027.33903916.053000039 - 2450 - MAC - TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMP. AMBUL. E HOSPITALAR									
4207	7565/2016	022.283.759/0001-61	14880 - ANIBAL MANUEL DA COSTA MONTEIRO LO	. REFORMA E INSTALACAO DE PORTAO E TRANSFORMACAO DE BASCULANTE EM PORTAO DE CORRER COM TRILHO SUPERIOR E INFERIOR, INCLUSO MATERIAL NECESSARIO PARA A PERFEITA UTILIZACAO DO MESMO.	DISPENSA D	/0	0,00	2.750,00	0,00
02.05.01.10.301.0010.2027.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.05.01.10.301.0010.2027.33903917.013100000 - SAÚDE-GERAL									
95	27902/2014	009.240.627/0001-94	12441 - SISTEL COMERCIO E SERVICOS ELETRO-	. REF.ADITIVO AO CONTRATO 7449/2014 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GERADOR E CABINE DE TRANSFORMAÇÃO.	PREGÃO PRE	05/2014	0,00	4.399,99	0,00
02.05.01.10.301.0010.2027.33903922 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS									
02.05.01.10.301.0010.2027.33903922.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6918	23455/2016	022.965.437/0001-00	15325 - CONNECT ON CURSOS E EVENTOS EIRELI		DISPENSA D	/0	1.000,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 18/05/2016 10:08:05

Sistema CECAM

(Página: 65 / 119)

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. CURSO PARA CAPACITACAO DE FUNCIONARIO.EM CURITIBA PARA PARTICIPAR DO "II CONGRESSO NACIONAL DE GESTORES E MEMBROS DE COMISSÃO DE CONCURSO PUBLICO" NOS DIAS DE 02 E 05 DE MAIO DE 2016.SERVIDORA "BEATRIZ RABELLO GOBBO".					
02.05.01.10.301.0010.2027.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
02.05.01.10.301.0010.2027.33903950.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6897	13335/2015	046.154.894/0001-75	12968 - LABORATORIO BAURU DE PATOLOGIA CLI	. RAI0-X COLUNA, RAI0-X TORAX, ECG (ELETROCARDIOGRAMA),E-DOC 7742/2016.	PREGÃO PRE	08/2015	1.773,10	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0010.2027.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.05.01.10.301.0010.2027.44905235.053000033 - 2450 - MAC TETO - REDE SAÚDE MENTAL									
1277	38286/2014	004.602.789/0001-01	14983 - DATEN TECNOLOGIA LTDA	. REF.AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR 4 GB.E-DOC 4245/2016.	PREGÃO ELE	09/2014	0,00	26.412,96	0,00
02.05.01.10.301.0010.2027.44905235.053000089 - 2450 - MAC - INCENTIVO RESID TERAPEUTICAS									
1278	38286/2014	004.602.789/0001-01	14983 - DATEN TECNOLOGIA LTDA	. REF.AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR 4 GB.E-DOC 4245/2016.	PREGÃO ELE	09/2014	0,00	26.412,96	0,00
02.05.01.10.301.0010.2028 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PREVENTIVAS E VIGILÂNCIA EM SAÚDE									
02.05.01.10.301.0010.2028.33903018 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO									
02.05.01.10.301.0010.2028.33903018.053000117 - 2454 - FNS - BL VIG APERF SUS - PARTE F N S									
2138	1462/2015	020.637.873/0001-17	14786 - MEDIC VET LTDA - ME	. CETAMINA 100MG FR/AMP DE 10 ML - FRASCO/AMPOLA CLORIDRATO DE CETAMINA - ANESTESICO LIQUIDO INJETAVEL PARA USO EM ANIMAIS, CONTENDO 100 MG DE CETAMINA POR ML DO PRODUTO. FRASCO CONTENDO 10 ML. COM N.º DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO FRASCO., ASSOCIACAO ANTIHELMINTICA 660MG - COMPRIMIDO - ASSOCIACAO ANTIHELMINTICA - COMPRIMIDOS - ANTIHELMINTICO DE AMPLO ESPECTRO PARA CAES ADULTOS CONTENDO 50 MG DE PRAZIQUANTEL, 144 MG DE PAMOATO DE PIRANTEL E 150 MG DE FEBANTE L EM 660 MG DO PRODUTO. CAIXA C/ 4 COMPRIMIDOS DE 660 MG. COM N.º DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO BLISTER. EMBALADOS EM CX C/04 COMPRIMIDOS, DOXICICLINA, CLORIDRATO 100MG - COMPRIMIDO, SUSPENSAO ANTIHELMINTICA PARA CAES E GATOS -FR 20ML FRASCOS DE SUSPENSAO ANTIHELMINTICA DE AMPLO ESPECTRO PARA CAES E GATOS CONTENDO 14,5 MG DE PAMOATO DE PIRANTEL, 5 MG DE PRAZIQUANTEL E 15MG DE FEBANTE EM CADA ML DO PRODUTO. FRASCO DE 20 ML. COM N.º DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO FRASCO., ITRACONAZOL 25MG - CAPSULA ITRACONAZOL 25MG - ANTIFUNGICO DE LARGO ESPECTRO PARA USO EM CAES E GATOS, CONTENDO 25MG DE ITRACONAZOL, EM CADA CAPSULA. EMBALAGENS DE BLISTER CONTENDO 10 CAPSULAS., MELOXICAN 0,5MG - COMPRIMIDO - COMPRIMIDOS CONTENDO MELOXICAN 0,5MG - COMPRIMIDOS ANTIINFLAMATORIO PARA CAES E GATOS, CONTENDO 0,5MG DE MELOXICAN POR COMPRIMIDO. APRESENTACAO EM FRASCOS PLASTICOS COM 60 COMPRIMIDOS., Aquisição de Materiais/S erviços - Conforme pedido de compra nº 1147/2016, ITRACONAZOL 100 MG - CAPSULA CASPULA CONTENDO 100 MG DE ITRACONAZOL, ENVELOPADOS COM N.º DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO BLISTER..E-DOC 8854/2016.	PREGÃO ELE	7/2015	0,00	1.150,25	0,00
02.05.01.10.301.0010.2028.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.05.01.10.301.0010.2028.33903943.053000092 - 2454 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE-PFVPS									
439	2/2016	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ-COD.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.386,98	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 18/05/2016 10:08:05

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

Sistema CECAM

(Página: 66 / 119)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. ENERGIA ELÉTRICA.									
02.05.01.10.301.0010.2028.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.05.01.10.301.0010.2028.44905235.053000011 - 2340 - BL INV CONST NOVA CENTRAL EQUIP TECN - SAMU									
1276	38286/2014	004.602.789/0001-01	14983 - DATEN TECNOLOGIA LTDA	, REF.AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR 4 GB.E-DOC 4245/2016.		PREGÃO ELE97/2014	0,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0010.2031 - CONTRATOS COMPLEMENTARES DE ASSISTÊNCIA									
02.05.01.10.301.0010.2031.33503900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.301.0010.2031.33503900.053000108 - 2450 - MAC - TETO M.REDE URG.UPA REDENTOR/GEISEL									
6950	7550/2015	020.845.437/0001-33	14602 - FUNDACAO ESTATAL REGIONAL DE SAUDE	, REF. OPERACIONALIDADE DE GESTÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE SAÚDE DESENVOLVIDOS PELOS PROFISSIONAIS MÉDICOS PLANTONISTA SOCORRISTAS NAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO		OUTROS/NÃO /0	631.482,00	0,00	0,00
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS									
02.06.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.06.01.03.000 - Essencial à Justiça									
02.06.01.03.122 - Administração Geral									
02.06.01.03.122.0012 - GESTÃO JURÍDICA									
02.06.01.03.122.0012.2035 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS									
02.06.01.03.122.0012.2035.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.06.01.03.122.0012.2035.31901101.011100000 - GERAL									
7136	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.		OUTROS/NÃO	341.307,21	341.307,21	341.307,21
02.06.01.03.122.0012.2035.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.06.01.03.122.0012.2035.31901131.011100000 - GERAL									
7137	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.		OUTROS/NÃO	53.625,84	53.625,84	53.625,84
02.06.01.03.122.0012.2035.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.06.01.03.122.0012.2035.31901133.011100000 - GERAL									
7138	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.		OUTROS/NÃO	1.376,31	1.376,31	1.376,31
02.06.01.03.122.0012.2035.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.06.01.03.122.0012.2035.31901137.011100000 - GERAL									
7139	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	84.375,46	84.375,46	84.375,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 18/05/2016 10:08:05

Sistema CECAM

(Página: 67 / 119)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.										
02.06.01.03.122.0012.2035.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL										
02.06.01.03.122.0012.2035.31901145.011100000 - GERAL										
7201	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.		OUTROS/NÃO	3.845,92	3.845,92	3.845,92	
02.06.01.03.122.0012.2035.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO										
02.06.01.03.122.0012.2035.31911341.011100000 - GERAL										
7226	21/2016	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.		OUTROS/NÃO	98.865,43	98.865,43	0,00	
02.06.01.03.122.0012.2035.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO										
02.06.01.03.122.0012.2035.31911399.011100000 - GERAL										
7320	019/2016	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	, REF. AUXÍLIO DOENÇA - MARÇO/2016		OUTROS/NÃO	/0	2.401,48	2.401,48	0,00
02.06.01.03.122.0012.2035.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										
02.06.01.03.122.0012.2035.33903007.011100000 - GERAL										
5463	49887/2015	008.019.284/0001-70	15186 - CLAUDIO STRAPASSON NETO CESTA BÁS	, ACUCAR CRISTAL: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 52 (DECRETO 12.486/78), RESOLUÇÃO RDC Nº 259/2.002 E ATENDER A RESOLUÇÃO RDC Nº 12/2.001 E RESOLUÇÃO/CD/FNDE Nº 26, DE 17 DE JUNHO DE 2.013. INGREDIENTES: SACAROSE DA CANA -DE-AÇUCAR. CARACTERÍSTICAS: COR BRANCA, ASPECTO, SABOR E ODOR PRÓPRIOS; CONTENDO NO MÍNIMO 99,3% D E SACAROSE; LIVRE DE FERMENTAÇÃO; ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, DE PARASITAS, DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS. EMBALAGEM PRIMÁRIA: PACOT ES DE POLIETILENO COM 01 KG. RESISTENTE, ATÓXICO, 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. - EDOC: 17822/2016	PREGÃO EL243/2015	0,00	447,50	0,00		
02.06.01.03.122.0012.2035.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS										
02.06.01.03.122.0012.2035.33903606.011100000 - GERAL										
7454	29/2016	079.002.258-38	14280 - ELAINE MARIA MINUCCI SCARPIM	, REF. DILIGÊNCIA OFICIAL DE JUSTIÇA		OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	0,00	0,00
7456	29/2016	307.256.418-35	14353 - IZIDORO WILSON MASCANHI	, REF. DILIGÊNCIA OFICIAL DE JUSTIÇA		OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	0,00	0,00
7457	29/2016	247.459.338-19	8904 - JOSE VICENTE CUCURULLI	, REF. DILIGÊNCIA OFICIAL JUSTIÇA		OUTROS/NÃO	/0	500,00	0,00	0,00
7458	29/2016	792.936.208-63	14510 - MARY PASIN FIDCHER	, REF. DILIGÊNCIA OFICIAL DE JUSTIÇA		OUTROS/NÃO	/0	800,00	0,00	0,00
02.06.01.03.122.0012.2035.33903607 - ESTAGIÁRIOS										
02.06.01.03.122.0012.2035.33903607.011100000 - GERAL										
4966	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 18/05/2016 10:08:05

Sistema CECAM

(Página: 68 / 119)

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
7140	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, REF.FOLHA DE PAGAMENTO/ESTAGIÁRIOS MARÇO/2016.					
7274	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.	OUTROS/NÃO	/0	1.502,19	1.502,19	1.502,19
7444	13/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento - AUXILIO ESTUDANTE	OUTROS/NÃO	/0	1.981,75	1.981,75	1.981,75
				, REF. FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016	OUTROS/NÃO	/0	138,68	138,67	138,67
02.06.01.03.122.0012.2035.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.06.01.03.122.0012.2035.33903699.011100000 - GERAL									
4982	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, REF.FOLHA DE PAGAMENTO/AJUDA DE CUSTO ESTUDANTE. MARÇO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
02.06.01.03.122.0012.2035.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.06.01.03.122.0012.2035.33903905.011100000 - GERAL									
7365	29894/2013	069.287.639/0001-04	14962 - ASSOCIAÇÃO DOS REGISTRADORES IMOBILIÁRIOS	, REF.SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE CERTIDÕES DE MATRÍCULAS DE IMOVEIS JUNTO AOS REGISTROS DE IMOVEIS DO ESTADO DE SO PAULO, POR MEIO DE CERTIDÕES DIGITAIS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
02.06.01.03.122.0012.2035.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.06.01.03.122.0012.2035.33903943.011100000 - GERAL									
392	2/2016	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ-COD. 6	, REF. ENERGIA ELÉTRICA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.216,55	0,00
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS									
02.07.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.07.01.15.000 - Urbanismo									
02.07.01.15.122 - Administração Geral									
02.07.01.15.122.0013 - GESTÃO DE INFRAESTRUTURA									
02.07.01.15.122.0013.2030 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE OBRAS									
02.07.01.15.122.0013.2030.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.07.01.15.122.0013.2030.31901101.011100000 - GERAL									
6983	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.	OUTROS/NÃO		2.379,41	2.379,41	2.379,41
7004	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.	OUTROS/NÃO		21.790,63	21.790,63	21.790,63
7141	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.	OUTROS/NÃO		871.279,14	871.279,14	871.279,14
7202	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.	OUTROS/NÃO		125,70	125,70	125,70
02.07.01.15.122.0013.2030.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.07.01.15.122.0013.2030.31901131.011100000 - GERAL									
7005	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.	OUTROS/NÃO		255,17	255,17	255,17
7142	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.	OUTROS/NÃO		28.624,21	28.624,21	28.624,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 18/05/2016 10:08:05

Sistema CECAM

(Página: 69 / 119)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.									
02.07.01.15.122.0013.2030.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.07.01.15.122.0013.2030.31901133.011100000 - GERAL									
7143	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.		OUTROS/NÃO	10.574,19	10.574,19	10.574,19
02.07.01.15.122.0013.2030.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.07.01.15.122.0013.2030.31901137.011100000 - GERAL									
7006	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.		OUTROS/NÃO	2.688,54	2.688,54	2.688,54
7067	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.		OUTROS/NÃO	16.515,49	16.515,49	16.515,49
7082	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.		OUTROS/NÃO	1.140,27	1.140,27	1.140,27
7144	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.		OUTROS/NÃO	173.548,95	173.548,95	173.548,95
02.07.01.15.122.0013.2030.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
02.07.01.15.122.0013.2030.31901142.011100000 - GERAL									
7075	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.		OUTROS/NÃO	11.985,11	11.985,11	11.985,11
7083	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.		OUTROS/NÃO	5.758,55	5.758,55	5.758,55
02.07.01.15.122.0013.2030.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.07.01.15.122.0013.2030.31901143.011100000 - GERAL									
7068	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.		OUTROS/NÃO	1.617,80	1.617,80	1.617,80
02.07.01.15.122.0013.2030.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.07.01.15.122.0013.2030.31901145.011100000 - GERAL									
7076	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.		OUTROS/NÃO	553,20	553,20	553,20
7203	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.		OUTROS/NÃO	1.973,79	1.973,79	1.973,79
02.07.01.15.122.0013.2030.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS									
02.07.01.15.122.0013.2030.31901146.011100000 - GERAL									
7145	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.		OUTROS/NÃO	1.223,83	1.223,83	1.223,83
02.07.01.15.122.0013.2030.31901301 - FGTS									
02.07.01.15.122.0013.2030.31901301.011100000 - GERAL									
7037	15/2016	0	371 - F G T S			OUTROS/NÃO	830,68	830,68	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

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

Data: 18/05/2016 10:08:05

Sistema CECAM

(Página: 70 / 119)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.					
02.07.01.15.122.0013.2030.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.07.01.15.122.0013.2030.31901302.011100000 - GERAL									
7027	28/2016	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.		OUTROS/NÃO	4.635,32	4.635,32	0,00
02.07.01.15.122.0013.2030.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.07.01.15.122.0013.2030.31911341.011100000 - GERAL									
7227	21/2016	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.		OUTROS/NÃO	201.550,50	201.550,50	0,00
02.07.01.15.122.0013.2030.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.07.01.15.122.0013.2030.31911399.011100000 - GERAL									
7321	019/2016	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	, REF. AUXÍLIO DOENÇA - MARÇO/2016		OUTROS/NÃO /0	7.435,43	7.435,43	0,00
02.07.01.15.122.0013.2030.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.07.01.15.122.0013.2030.33903017.011100000 - GERAL									
6954	71004/2013	004.521.468/0001-82	15274 - LEMAR INK FRANQUIAS LTDA EPP	, CARTUCHO TINTA IMPRESSORA PLOTTER - PRETO C4844A -69 ML., CARTUCHO PARA IMPRESSORA PLOTTER HP 82, AMARELO, VOLUME 69 ML, COD. C4913A, PARA HP DESIGNJET 815 MFP, 500, 500PS, 120, 120NR, 50PS, 20PS, 10P S. COPIER CC800PS, 800 E 800PS., CARTUCHO ORIGINAL PARA IMPRESSORA PLOTTER, AZUL, VOLUME 69 ML, COD. C4911A, COM RENDIMENTO DE 1430 IMPRESSÕES PARA HP DESIGNJET 500/500PS., CARTUCHO ORIGINAL PARA IMPRESSORA PLOTTER, MAGENTA, VOLUME 69 ML, COD. C4912A, COM RENDIMENTO DE 1430 IMPRESSÕES, PARA HP DESIGNJET 500/500PS.EDOC 23036/2016.		PREGÃO EL235/2015	2.609,40	0,00	0,00
7393	71004/2013	010.644.278/0001-55	14074 - COTA.COM COMERCIO E SERVICOS LTDA	, CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 1220C, COLORIDO COD. 6578D.E -DOC 25559/2016.		PREGÃO EL235/2015	280,00	0,00	0,00
02.07.01.15.122.0013.2030.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.07.01.15.122.0013.2030.33903022.011100000 - GERAL									
1239	30932/2014	005.971.158/0001-22	13317 - INDUSTRIA E COM. DE PRODS DE LIMPE	, ESCOVAO DE CERDAS DE NYLON DE 60 CM, COM CABO., ESPANADOR COM PENAS E COMPRIMENTO DE 45CM, COM CABO DE MADEIRA OU PLASTICO., PA PARA LIXO COLETORA, EM METAL GALVANIZADO, COM CABO VERTICAL EM MADEIRA OU METAL, REVESTIDO COM PLASTICO, COM COMPRIMENTO DE 80CM., PA PARA LIXO COLETORA, EM RESINA PLASTICA, COM CABO LONGO EM MADEIRA OU METAL, REVESTIDO COM PLASTICO, COM COMPRIMENTO DE 80 CM., ESCOVA SANITARIA, TIPO PINCEL, COM FIO DE NYLON E CABO DE PLASTICO., ESCOVA PARA LIMPAR UNHAS., ESCOVA PARA TANQUE E M NYLON, OVAL, GRANDE., ESPONJA DE LA DE ACO - PACOTE COM 8 UNIDADES, COM PESO ESTIMADO DE 60 GRAMAS., ESPONJA PARA LAVAR LOUCA, DUPLA FACE, SENDO UM LADO EM FIBRA SINTETICA ABRASIVA E OUTRO DE POLIURENATO, ANTI -BACTERICIDA., PALHA DE ACO Nº 2.E-DOC 27/2016.		PREGÃO PRE23/2015	0,00	806,00	0,00
3961	30932/2014	005.971.158/0001-22	13317 - INDUSTRIA E COM. DE PRODS DE LIMPE			PREGÃO PRE31/2015	0,00	651,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 18/05/2016 10:08:05

Sistema CECAM

(Página: 71 / 119)

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
3966	30932/2014	005.971.158/0001-22	13317 - INDUSTRIA E COM. DE PRODS DE LIMPE	. CERA IMPERMEABILIZANTE PARA TRATAMENTO DE PISOS, INCOLOR GALAO D E 5 LITROS, RENDIMENTO MIN. 80MP / LITRO APRESENTAR NOTIFICACAO NA ANVISA, CERA LIQUIDA, AMARELA EMBALAGEM MIN. DE 750 ML. - FRASCO OU LATA APRESENTAR NOTIFICACAO NA ANVISA, CERA BRILHO COMUM, GALAO D E 5 LITROS, LIQUIDO, INCOLOR, COMPOSICAO: POLIMERO ACRILICO METALIZA DO; AGENTE NIVELADOR, PLASTIFICANTES; CONSERVANTES; FLAGRANCIA E AGUA, PRINCIPIO ATIVO: POLIMERO ACRILICO METALIZADO. APRESENTAR NOTIFICACAO NA ANVISA, REMOVEDOR CONCENTRADO GALAO DE 5 LITROS, REMOVEDOR DE CERA IMPERMEABILIZANTE EM GERAL, LIQUIDO, TRANSPARENTE ALCALINO, COMPOSICAO QUIMICA: SOLVENTE GLICOLICO; ALCALIZANTES, ESSENCIA, ETC. APRESENTAR NOTIFICACAO NA ANVISA, LIMPADOR, GALAO DE 5 LITROS, LIMPADOR CONCENTRADO PARA PISOS, LIMPEZA EM GERAL, COM PERFUME DE PINHO, INDICADO PARA LIMPEZA EM AZULEJOS, PISOS ESMALTADOS, GRANILITE, PAVIFLEX, MARMORE, GRANITO, PORCELANATO CERAMICO, CONCRETO POLIDO, GAIL ETC. APRESENTAR NOTIFICACAO NA ANVISA EDOC 41/2016	PREGÃO PRE29/2015		0,00	322,70	0,00
02.07.01.15.122.0013.2030.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.07.01.15.122.0013.2030.33903024.011100000 - GERAL									
7340	4730/2014	054.393.970/0001-23	12510 - SILVA & SANTOS COMERCIO DE DIVISORI	. DIVISÓRIA DE MADEIRA COM VIDRO LISO INCOLOR, INSTALADO COM ESTRUTURAS EM AÇO NAVAL, COM 2,40M DE ALTURA, SENDO 1,00M NA PARTE INFERIOR, 1,00M DE VIDRO E 0,40CM NA PARTE DE CIMA. DEVERÁ ACOMPAN HAR JOGO DE FERRAGEM, E TODO E QUALQUER ACESSÓRIO EXTRA NECESSÁRIO PARA A INSTALAÇÃO., JOGO DE FERRAGEM DE PORTA CONTENDO: FECHADURA DE BOTÃO, 03 DOBRADIÇAS, JOGO DE REQUADRO DE PORTA E JOGO DE BATENTE. - EDOC: 24803/2016	PREGÃO PRE53/2015		967,00	0,00	0,00
02.07.01.15.122.0013.2030.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.07.01.15.122.0013.2030.33903607.011100000 - GERAL									
4972	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 18/05/2016 10:08:05

Sistema CECAM

(Página: 72 / 119)

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
7146	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	. REF.FOLHA DE PAGAMENTO/ESTAGIÁRIOS MARÇO/2016.	OUTROS/NÃO		308,67	308,67	308,67
7275	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016. . Folha Pagamento - AUXILIO ESTUDANTE	OUTROS/NÃO	/0	792,70	792,70	792,70
02.07.01.15.122.0013.2030.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.07.01.15.122.0013.2030.33903699.011100000 - GERAL									
4984	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	. REF.FOLHA DE PAGAMENTO/AJUDA DE CUSTO ESTUDANTE. MARÇO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	-3.567,14	-3.567,14	-3.567,14
7445	13/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	. REF. FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016 AUXILIO ESTUDANTE	OUTROS/NÃO	/0	792,70	792,70	792,70
02.07.01.15.122.0013.2030.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.07.01.15.122.0013.2030.33903916.011100000 - GERAL									
7338	4730/2014	054.393.970/0001-23	12510 - SILVA & SANTOS COMERCIO DE DIVISORI	. MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO PARA DIVISÓRIA DE MADEIRA COM VIDRO LI SO INCOLOR., MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO PARA JOGO DE FERRAGEM DE PORTA . - EDOC: 24803/2016	PREGÃO PRE53/2015		313,00	0,00	0,00
02.07.01.15.122.0013.2030.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.07.01.15.122.0013.2030.33903943.011100000 - GERAL									
394	2/2016	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ-COD.	. REF. ENERGIA ELÉTRICA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	22.872,19	0,00
02.07.01.15.122.0013.2030.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
02.07.01.15.122.0013.2030.33903950.011100000 - GERAL									
6882	13335/2015	046.154.894/0001-75	12968 - LABORATORIO BAURU DE PATOLOGIA CLI	. RAI0-X COLUNA, RAI0-X TORAX, ECG (ELETROCARDIOGRAMA).E-DOC 7742/2016.	PREGÃO PRE08/2015		253,30	0,00	0,00
02.07.01.15.122.0013.2030.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.07.01.15.122.0013.2030.33903969.011100000 - GERAL									
1470	6889/2014	008.816.067/0001-00	14607 - ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S	. REF. AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 7594/2015 - SEGUROS DE VEICULOS	PREGÃO ELÉ49/2014		0,00	130,00	0,00
02.07.01.15.122.0013.2030.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.01.15.122.0013.2030.33903999.011100000 - GERAL									
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	151,76	0,00
02.07.01.15.122.0013.2037 - APOIO OPERACIONAL									
02.07.01.15.122.0013.2037.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.07.01.15.122.0013.2037.33903001.011100000 - GERAL									
2420	73017/2014	033.337.122/0022-51	11810 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A		PREGÃO PRE16/2015		0,00	5.608,63	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 18/05/2016 10:08:05

Sistema CECAM

(Página: 73 / 119)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. OLEO DIESEL S-10 EDOC 10566/2016					
02.07.01.15.122.0013.2037.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.01.15.122.0013.2037.33903999.011100000 - GERAL									
6568	50259/2013	045.029.964/0001-09	333 - LEGIAO MIRIM DE BAURU	. REF.VALOR DE MULTA IMPOSTA AO MUNICIPIO PELO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO RELATIVO AO PROCESSO 0000622 - 71.2013.5.15.0005 - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA COM VALOR REVERTIDO PARA LEGIAO MIRIM DE BAURU.AUTO DE EXECUÇÃO DE TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA COM VALOR REVERTIDO PARA LEGIAO MIRIM DE BAURU.AUTO DE INFRAÇÃO Nº20.396.839-5 SEC. DE OBRAS.DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL - AG.0037-X - CONTA CORRENTE 100420-4.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	55.600,00
02.07.01.15.122.0013.2038 - SEGURANÇA DO TRABALHO 02.07.01.15.122.0013.2038.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 02.07.01.15.122.0013.2038.33903028.011100000 - GERAL									
5881	59261/2015	011.638.316/0001-20	15260 - ARCM COMERCIAL E REPRESENTACOES E	. CALÇADO DE SEGURANÇA, TIPO BOTINA, CONFECCIONADA EM COURO HIDROFUGADO, COR PRETA, COM BIQUEIRA DE COMPOSITE, DORSO ACOLCHOADO, FECHAMENTO EM ELÁSTICOS LATERAIS, SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, SOLADO ISOLANTE COM RESISTÊNCIA ELÉTRICA A PARTIR DE 600 V, FORRO DO CANO EM POLIÉSTER DUBLADO OU NYLON COM MANTA, FORRO DA GÁSPEA INTERNO EM NÃO TECIDO, PALMILHA DE MONTAGEM DE NÃO TECIDO COSTURADA NO SISTEMA STROBEL, SOBREPALMILHA COM TRATAMENTO ANTIMICROBIANO EM EVA, NÚMERO 38. APROVADO PARA: PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS DE OBJETOS SOBRE OS ARTELHOS, CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTE S ABRASIVOS E ESCORIANTE S E CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS., CALÇADO DE SEGURANÇA, TIPO BOTINA, CONFECCIONADA EM COURO HIDROFUGADO, COR PRETA, COM BIQUEIRA DE COMPOSITE, DORSO ACOLCHOADO, FECHAMENTO EM ELÁSTICOS LATERAIS, SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, SOLADO ISOLANTE COM RESISTÊNCIA ELÉTRICA A PARTIR DE 600 V, FORRO DO CANO EM POLIÉSTER DUBLADO OU NYLON COM MANTA, FORRO DA GÁSPEA INTERNO EM NÃO TECIDO, PALMILHA DE MONTAGEM DE NÃO TECIDO COSTURADA NO SISTEMA STROBEL, SOBREPALMILHA COM TRATAMENTO ANTIMICROBIANO EM EVA, NÚMERO 39. APROVADO PARA: PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS DE OBJETOS SOBRE OS ARTELHOS, CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTE S E CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS., CALÇADO DE SEGURANÇA, TIPO BOTINA, CONFECCIONADA EM COURO HIDROFUGADO, COR PRETA, COM BIQUEIRA DE COMPOSITE, DORSO ACOLCHOADO, FECHAMENTO EM ELÁSTICOS LATERAIS, SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, SOLADO ISOLANTE COM RESISTÊNCIA ELÉTRICA A PARTIR DE 600 V, FORRO DO CANO EM POLIÉSTER DUBLADO OU NYLON COM MANTA, FORRO DA GÁSPEA INTERNO EM NÃO TECIDO, PALMILHA DE MONTAGEM DE NÃO TECIDO COSTURADA NO SISTEMA STROBEL, SOBREPALMILHA COM TRATAMENTO ANTIMICROBIANO EM EVA, NÚMERO 40. APROVADO PARA: PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS DE OBJETOS SOBRE OS ARTELHOS, CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTE S E CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS., CALÇADO DE SEGURANÇA, TIPO BOTINA, CONFECCIONADA EM COURO HIDROFUGADO, COR PRETA, COM BIQUEIRA DE COMPOSITE, DORSO ACOLCHOADO, FECHAMENTO EM ELÁSTICOS LATERAIS, SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, SOLADO ISOLANTE COM RESISTÊNCIA ELÉTRICA A PARTIR DE 600 V, FORRO DO CANO EM POLIÉSTER DUBLADO OU NYLON COM MANTA, FORRO DA GÁSPEA INTERNO EM NÃO TECIDO, PALMILHA DE MONTAGEM DE NÃO TECIDO COSTURADA NO SISTEMA STROBEL, SOBREPALMILHA COM TRATAMENTO ANTIMICROBIANO EM EVA, NÚMERO 41. APROVADO PARA: PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS DE OBJETOS SOBRE OS ARTELHOS, CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTE S E CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS., CALÇADO DE SEGURANÇA, TIPO BOTINA, CONFECCIONADA EM COURO HIDROFUGADO, COR PRETA, COM BIQUEIRA DE COMPOSITE, DORSO ACOLCHOADO, FECHAMENTO EM ELÁSTICOS LATERAIS, SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, SOLADO ISOLANTE COM RESISTÊNCIA ELÉTRICA A PARTIR DE 600 V, FORRO DO CANO EM POLIÉSTER DUBLADO OU NYLON COM MANTA, FORRO DA GÁSPEA INTERNO EM NÃO TECIDO, PALMILHA DE MONTAGEM DE NÃO TECIDO COSTURADA NO SISTEMA STROBEL, SOBREPALMILHA COM TRATAMENTO ANTIMICROBIANO EM EVA, NÚMERO 42. APROVADO PARA: PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS DE OBJETOS SOBRE OS ARTELHOS, CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTE S E CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS., CALÇADO DE SEGURANÇA, TIPO BOTINA, CONFECCIONADA EM COURO HIDROFUGADO, COR PRETA, COM BIQUEIRA DE COMPOSITE, DORSO ACOLCHOADO, FECHAMENTO EM ELÁSTICOS LATERAIS,	PREGÃO ELB02/2015		0,00	3.168,00	0,00

SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, SOLADO ISOLANTE COM RESISTÊNCIA ELÉTRICA A PARTIR DE 600 V, FORRO DO CANO EM POLIÉSTER DUBLADO OU NYLON COM MANTA, FORRO DA GÁSPEA INTERNO EM NÃO TECIDO, PALMILHA DE MONTAGEM DE NÃO TECIDO COSTURADA NO SISTEMA STROBEL, SOBREPALMILHA COM TRATAMENTO ANTIMICROBIANO EM EVA, NÚMERO 43. APROVADO PARA: PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS DE OBJETOS SOBRE OS ARTELHOS, CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES E CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS; CALÇADO DE SEGURANÇA, TIPO BOTINA, CONFECCIONADA EM COURO HIDROFUGADO, COR PRETA, COM BIQUEIRA DE COMPOSITE, DORSO ACOLCHOADO, FECHAMENTO EM ELÁSTICOS LATERAIS, SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, SOLADO ISOLANTE COM RESISTÊNCIA ELÉTRICA A PARTIR DE 600 V, FORRO DO CANO EM POLIÉSTER DUBLADO OU NYLON COM MANTA, FORRO DA GÁSPEA INTERNO EM NÃO TECIDO, PALMILHA DE MONTAGEM DE NÃO TECIDO COSTURADA NO SISTEMA STROBEL, SOBREPALMILHA COM TRATAMENTO ANTIMICROBIANO EM EVA, NÚMERO 44. APROVADO PARA: PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS DE OBJETOS SOBRE OS ARTELHOS, CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES E CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS. - EDOC: 19411/2016

02.07.01.15.122.0013.2117 - GESTÃO DE CONTRATOS
 02.07.01.15.122.0013.2117.33913999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
 02.07.01.15.122.0013.2117.33913999.011100000 - GERAL

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	33.850,24	0,00
-----	------------	---------------------	--	--	------------	----	------	-----------	------

02.07.01.15.122.0013.2117.33913999.014500000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO

11	54882/2015	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E	, REF. A SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE TRÂNSITO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	33.330,00	0,00
----	------------	---------------------	--	--	------------	----	------	-----------	------

02.07.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana
 02.07.01.15.451.0014 - DRENAGEM
 02.07.01.15.451.0014.2039 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM
 02.07.01.15.451.0014.2039.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
 02.07.01.15.451.0014.2039.33903024.011100000 - GERAL

481	36020/2015	053.894.937/0003-86	11677 - PORTAL COMERCIO E EXTRACAO DE ARE	, REF.AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO.	PREGÃO PRE99/2015		0,00	1.570,00	0,00
1046	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, CONCRETO USINADO CONSUMO 280/KGM3, BRITA 0, SLUMP 2 + OU - 1, PARA SER UTILIZADO EM MAQUINA EXTRUSORA DE GUIA E SARJETA.E-DOC 74/2016	PREGÃO PRE99/2015		0,00	1.570,00	0,00
1629	36043/2015	017.351.440/0001-96	14410 - RAPHAEL BERGAMINI PIRES - ME	, REF.AQUISIÇÃO DE CIMENTO., REF.AQUISIÇÃO DE CAL HIDRATADO.E -DOC 5323/2016.	PREGÃO EL203/2015		0,00	22.540,00	0,00
3960	44505/2015	046.082.624/0002-87	5677 - PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA	, PEDRA RACHAO EDOC 14295/2016	PREGÃO PRE31/2015		0,00	8.007,72	0,00

02.07.01.15.451.0015 - INFRAESTRUTURA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
 02.07.01.15.451.0015.2041 - MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO - TAPA BURACO
 02.07.01.15.451.0015.2041.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
 02.07.01.15.451.0015.2041.33903024.011100000 - GERAL

4853	44505/2015	045.490.620/0001-94	11856 - PONTEPEDRAS MINERAÇÃO E BRITAGEM	, PEDRISCO, PO DE PEDRA - EDOC: 18122/2016	PREGÃO PRE31/2015		0,00	1.650,00	0,00
------	------------	---------------------	--	--	-------------------	--	------	----------	------

02.07.01.15.451.0015.2041.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
 02.07.01.15.451.0015.2041.33903025.011100000 - GERAL

2476	12926/2015	005.114.960/0001-04	13789 - AGS PEÇAS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTD		PREGÃO ELE85/2015		0,00	24.800,00	0,00
------	------------	---------------------	--	--	-------------------	--	------	-----------	------

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 18/05/2016 10:08:05

Sistema CECAM

(Página: 75 / 119)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>02.07.01.15.451.0015.2042 - MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO 02.07.01.15.451.0015.2042.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.07.01.15.451.0015.2042.33903024.011000101 - 2558-RECAPEAMENTO VIAS- VILA FALCÃO C.791236/13 - CONTRAPARTIDA</p>									
1103	8956/2015	000.637.923/0001-59	10421 - FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LT	. PARAFUSO ARADO NC FIXAÇÃO 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 PRE62/2015		0,00	8.926,76	0,00
<p>02.07.01.15.451.0015.2042.33903024.051000101 - 2558-RECAPEAMENTO VIAS- VILA FALCÃO C.791236/13</p>									
4858	192/2016	000.637.923/0001-59	10421 - FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LT	. CBUQ - CONCRTO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (MASSA ASFALTICA) EDOC: 35381/2015	-	PREGÃO ELE 6/2016	0,00	45.762,81	0,00
<p>02.07.01.15.451.0018 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO EM GERAL 02.07.01.15.451.0018.1037 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE 02.07.01.15.451.0018.1037.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 02.07.01.15.451.0018.1037.44905199.011000081 - 2295 - CONSTRUÇÃO VIADUTO FALCAO/BELA VISTA - CONTRAPARTIDA</p>									
2497	39977/2015	058.285.420/0001-41	3053 - ZENITE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÕES	. EXECUCAO DE JUNTAS DE DILATAÇAO E DOS LABIOS POLIMERICOS.		CONCORRÊNCIA/2015	-18.390,53	0,00	0,00
<p>02.07.01.15.451.0018.1037.44905199.051000081 - 2295-2517 - CONSTRUÇÃO VIADUTO FALCAO/BELA VISTA</p>									
2496	39977/2015	058.285.420/0001-41	3053 - ZENITE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÕES	. EXECUCAO DE JUNTAS DE DILATAÇAO E DOS LABIOS POLIMERICOS.		CONCORRÊNCIA/2015	-125.587,87	0,00	0,00
<p>02.07.01.15.451.0018.1037.44905199.051000085 - 2282-2518 - CONSTR FASE II VIADUTO P/INTER CENTRO/V.FALCAO E B.VISTA</p>									
7311	39977/2015	058.285.420/0001-41	3053 - ZENITE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÕES	. REF.EXECUÇÃO DE JUNTAS DE DILATAÇÃO E DOS LABIOS POLIMERICOS.		CONCORRÊNCIA/2015	143.978,40	0,00	0,00
<p>02.07.01.15.452 - Serviços Urbanos 02.07.01.15.452.0016 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02.07.01.15.452.0016.2046 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS 02.07.01.15.452.0016.2046.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.07.01.15.452.0016.2046.33903943.011100000 - GERAL</p>									
49	3/2016	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ-COD.			OUTROS/NÃO	0,00	864.124,89	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 18/05/2016 10:08:05

Sistema CECAM

(Página: 76 / 119)

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
619	5/2016	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ-COD.	, REF.ENERGIA ELETRICA - CIP. , REF.A GASTOS COM ENERGIA ELETRICA - SEMAFOROS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.269,56	0,00
02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO									
02.08.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.08.01.15.000 - Urbanismo									
02.08.01.15.122 - Administração Geral									
02.08.01.15.122.0019 - GESTÃO DE PLANEJAMENTO URBANO									
02.08.01.15.122.0019.2050 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.15.122.0019.2050.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.08.01.15.122.0019.2050.31901101.011100000 - GERAL									
6984	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.	OUTROS/NÃO		981,46	981,46	981,46
7007	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.	OUTROS/NÃO		7.582,27	7.582,27	7.582,27
7147	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.	OUTROS/NÃO		323.818,11	323.818,11	323.818,11
7204	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.	OUTROS/NÃO		12,91	12,91	12,91
02.08.01.15.122.0019.2050.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.08.01.15.122.0019.2050.31901131.011100000 - GERAL									
7148	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.	OUTROS/NÃO		25.036,46	25.036,46	25.036,46
02.08.01.15.122.0019.2050.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.08.01.15.122.0019.2050.31901133.011100000 - GERAL									
7149	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.	OUTROS/NÃO		6.290,38	6.290,38	6.290,38
02.08.01.15.122.0019.2050.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.08.01.15.122.0019.2050.31901137.011100000 - GERAL									
7150	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.	OUTROS/NÃO		56.404,38	56.404,38	56.404,38
02.08.01.15.122.0019.2050.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.08.01.15.122.0019.2050.31901145.011100000 - GERAL									
7205	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.	OUTROS/NÃO		586,44	586,44	586,44
02.08.01.15.122.0019.2050.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS									
02.08.01.15.122.0019.2050.31901146.011100000 - GERAL									
7008	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		563,94	563,94	563,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 18/05/2016 10:08:05

Sistema CECAM

(Página: 77 / 119)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.08.01.15.122.0019.2050.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.08.01.15.122.0019.2050.31901160.011100000 - GERAL									
7009	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.					
							8.882,95	8.882,95	8.882,95
02.08.01.15.122.0019.2050.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.08.01.15.122.0019.2050.31901302.011100000 - GERAL									
7028	28/2016	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.					
							3.490,35	3.490,35	0,00
02.08.01.15.122.0019.2050.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.08.01.15.122.0019.2050.31911341.011100000 - GERAL									
7228	21/2016	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.					
							81.745,69	81.745,69	0,00
02.08.01.15.122.0019.2050.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.08.01.15.122.0019.2050.31911399.011100000 - GERAL									
7322	019/2016	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	, REF. AUXÍLIO DOENÇA - MARÇO/2016		/0			
							755,54	755,54	0,00
02.08.01.15.122.0019.2050.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.08.01.15.122.0019.2050.33903007.011100000 - GERAL									
6959	52198/2015	000.354.138/0001-99	15282 - FINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO L	, CAFE EM PO DE 1ª QUALIDADE, TORRADO E MOIDO EMBALAGEM PADRAO RDC 259/02 CERTIFICADO DE QUALIDADE (PQC/ABIC) COM NOTA DE QUALIDADE MINIMA IGUAL OU SUPERIOR A 6,0 CERTIFICADO DO SELO DE PUREZA ABIC, ANALISE SENSORIAL CONFORME SAA -37, SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO E ATENDENDO A RDC Nº 277/05 DA ANVISA E A INSTRUCAO NORMATIVA Nº 8/2003 DO MINISTERIO DA AGRICULTURA (EMBALAGEM 500 GRS).E-DOC 22613/2016.		PREGÃO EL280/2015			
							1.008,00	0,00	0,00
6960	52198/2015	008.528.442/0001-17	13713 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	, CHA MATE DE PRIMEIRA QUALIDADE (FOLHAS TOSTADAS DE ERVA MATE) CX DE 250GRS.E-DOC 22620/2016.		PREGÃO EL280/2015			
							145,50	0,00	0,00
02.08.01.15.122.0019.2050.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.08.01.15.122.0019.2050.33903017.011100000 - GERAL									
7348	71004/2013	008.692.456/0001-71	15235 - BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE I	, TONER P/ IMPRESSAO - HP 53 - COD. Q7553X - TONER ORIGINAL PARA MULTIFUNCIONAL, MOD. HP LASERJET M2727, COD. Q7553A., TONER HP CC3 64X 64X 4015.E-DOC 23987/2016.		PREGÃO EL235/2015			
							1.333,50	0,00	0,00
02.08.01.15.122.0019.2050.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.08.01.15.122.0019.2050.33903607.011100000 - GERAL									
4967	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO						
							-1.585,40	-1.585,40	-1.585,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 18/05/2016 10:08:05

Sistema CECAM

(Página: 78 / 119)

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	
7151	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, REF.FOLHA DE PAGAMENTO/ESTAGIÁRIOS MARÇO/2016.						
7276	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016. , Folha Pagamento - AUXILIO ESTUDANTE	OUTROS/NÃO	/0	4.321,50	4.321,50	4.321,50	
02.08.01.15.122.0019.2050.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA										
02.08.01.15.122.0019.2050.33903699.011100000 - GERAL										
4985	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, REF.FOLHA DE PAGAMENTO/AJUDA DE CUSTO ESTUDANTE. MARÇO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00	
02.08.01.15.122.0019.2050.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS										
02.08.01.15.122.0019.2050.33903905.011100000 - GERAL										
6962	41518/2015	015.473.054/0001-41	15178 - L. CAMAFORTE DAMASCENO COMERCIAL	, LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO DE ÁREAS DE 1.000M² A 4.000M² - EDOC: 24437/2016	PREGÃO EL254/2015		540,00	0,00	0,00	
7352	41518/2015	015.473.054/0001-41	15178 - L. CAMAFORTE DAMASCENO COMERCIAL	, LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO DE ÁREAS DE 1.000M² A 4.000M².E 24436/2016.	-DOC PREGÃO EL254/2015		268,80	0,00	0,00	
02.08.01.15.122.0019.2050.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA										
02.08.01.15.122.0019.2050.33903943.011100000 - GERAL										
397	2/2016	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ-COD.	, REF. ENERGIA ELÉTRICA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.124,71	0,00	
02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL										
02.09.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS										
02.09.01.08.000 - Assistência Social										
02.09.01.08.122 - Administração Geral										
02.09.01.08.122.0020 - GESTÃO DOS SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS										
02.09.01.08.122.0020.2052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL										
02.09.01.08.122.0020.2052.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
02.09.01.08.122.0020.2052.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
6985	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.	OUTROS/NÃO		4.424,73	4.424,73	4.424,73	
7010	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.	OUTROS/NÃO		30.642,09	30.642,09	30.642,09	
7077	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.	OUTROS/NÃO		1.899,33	1.899,33	1.899,33	
7084	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.	OUTROS/NÃO		9.698,45	9.698,45	9.698,45	
7152	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.	OUTROS/NÃO		441.563,04	441.563,04	441.563,04	
7206	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.	OUTROS/NÃO		8,20	8,20	8,20	
02.09.01.08.122.0020.2052.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO										
02.09.01.08.122.0020.2052.31901131.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
7153	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		56.503,77	56.503,77	56.503,77	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 18/05/2016 10:08:05

Sistema CECAM

(Página: 79 / 119)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.									
02.09.01.08.122.0020.2052.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.09.01.08.122.0020.2052.31901133.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7154	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.		OUTROS/NÃO	6.508,29	6.508,29	6.508,29
02.09.01.08.122.0020.2052.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.09.01.08.122.0020.2052.31901137.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7155	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.		OUTROS/NÃO	73.136,93	73.136,93	73.136,93
02.09.01.08.122.0020.2052.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
02.09.01.08.122.0020.2052.31901142.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5258	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.		OUTROS/NÃO	-485,12	-485,12	-485,12
7045	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.		OUTROS/NÃO	4.447,29	4.447,29	4.447,29
02.09.01.08.122.0020.2052.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.09.01.08.122.0020.2052.31901143.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7041	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.		OUTROS/NÃO	157,64	157,64	157,64
02.09.01.08.122.0020.2052.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.09.01.08.122.0020.2052.31901145.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7207	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.		OUTROS/NÃO	1.975,90	1.975,90	1.975,90
02.09.01.08.122.0020.2052.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.09.01.08.122.0020.2052.31901160.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7156	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.		OUTROS/NÃO	8.882,95	8.882,95	8.882,95
02.09.01.08.122.0020.2052.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.09.01.08.122.0020.2052.31901302.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7029	28/2016	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.		OUTROS/NÃO	6.056,87	6.056,87	0,00
7078	28/2016	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA			OUTROS/NÃO	417,84	417,84	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 18/05/2016 10:08:05

Sistema CECAM

(Página: 80 / 119)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.									
02.09.01.08.122.0020.2052.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.09.01.08.122.0020.2052.31911341.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3031	18/2016	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	, REF. EFOLHA DE PAGAMENTO 02/2016	OUTROS/NÃO	/0	-766,26	0,00	0,00
7229	21/2016	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.	OUTROS/NÃO		123.723,14	123.723,14	0,00
02.09.01.08.122.0020.2052.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.09.01.08.122.0020.2052.31911399.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7323	019/2016	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	, REF. AUXÍLIO DOENÇA - MARÇO/2016	OUTROS/NÃO	/0	4.111,52	4.111,52	0,00
02.09.01.08.122.0020.2052.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.09.01.08.122.0020.2052.33903001.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2417	73017/2014	033.337.122/0022-51	11810 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	, OLEO DIESEL S-10 EDOC 10566/2016	PREGÃO PRE16/2015		0,00	448,69	0,00
02.09.01.08.122.0020.2052.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
02.09.01.08.122.0020.2052.33903399.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5827	8625/2015	009.215.207/0001-58	14534 - SANTA EDWIGES TURISMO EIRELLI- EPP	, REF.PASSAGENS AEREAS NO PAIS.	PREGÃO PRE66/2015		-234,32	0,00	0,00
02.09.01.08.122.0020.2052.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.09.01.08.122.0020.2052.33903607.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4971	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, REF.FOLHA DE PAGAMENTO/ESTAGIÁRIOS MARÇO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
7157	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.	OUTROS/NÃO		2.160,75	2.160,75	2.160,75
7277	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento - AUXILIO ESTUDANTE	OUTROS/NÃO	/0	792,70	792,70	792,70
02.09.01.08.122.0020.2052.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.09.01.08.122.0020.2052.33903699.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4986	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, REF.FOLHA DE PAGAMENTO/AJUDA DE CUSTO ESTUDANTE. MARÇO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	-3.567,15	-3.567,15	-3.567,15
02.09.01.08.122.0020.2052.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.09.01.08.122.0020.2052.33903910.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
779	9610/2012	045.030.913/0001-99	705 - LAR ESCOLA RAFAEL MAURICIO		DISPENSA D	/0	0,00	18.252,08	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 18/05/2016 10:08:05

Sistema CECAM

(Página: 81 / 119)

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
4109	45436/2015	012.392.808/0001-40	15272 - AERO NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA	. REF.EMPENHO DA LOCAÇÃO DA ESCOLA RAFAEL MAURICIO PARA ABRIGAR O CRAS. . REF. ALUGUEL DE ÍMOVEL PARA ABRIGAR O PROGRAMA DA COORDENADORIA DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	DISPENSA D		0,00	1.653,33	0,00
02.09.01.08.122.0020.2052.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.09.01.08.122.0020.2052.33903943.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
401	2/2016	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ-COD.	. REF. ENERGIA ELÉTRICA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	8.953,49	0,00
02.09.01.08.122.0020.2052.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
02.09.01.08.122.0020.2052.33903978.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7362	36045/2015	016.851.319/0001-60	13784 - BUMP IMPERMEABILIZACAO E DEDETIZAC	. SERVICO DE DESINSETIZACAO, SERVICO DE DESRATIZACAO - EDOC: 25570/2016	PREGÃO EL	10/2015	26,00	0,00	0,00
7391	36045/2015	016.851.319/0001-60	13784 - BUMP IMPERMEABILIZACAO E DEDETIZAC	. SERVICO DE DESCUPINIZACAO ATRAVES DO SISTEMA CONVENCIONAL, . SERVICO DE DESCUPINIZACAO ATRAVES DO SISTEMA DE BARREIRA QUIMICA, . SERVICO DE DESINSETIZACAO, SERVICO DE DESRATIZACAO - EDOC: 25568/2016	PREGÃO EL	10/2015	303,80	0,00	0,00
02.09.01.08.122.0020.2052.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.01.08.122.0020.2052.33903999.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
553	27/2016	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	. REF. PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS INSS - PESSOA JURÍDICA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	116,45
6833	20997/2016	008.223.614/0001-44	11376 - TRANSPORTES COLETIVOS CIDADE SEM L	. REF.SUBSIDIO PASSES ESTUDANTES.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	77.550,40
6834	20994/2016	010.554.840/0001-50	14124 - TRANSPORTE COLETIVO GRANDE BAURU	. REF.SUBSIDIO PASSES ESTUDANTES.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	153.213,60
02.09.01.08.122.0020.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA MUNICIPAL									
02.09.01.08.122.0020.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.01.08.122.0020.2109.33903999.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5801	20476/2016	126.112.948-28	13165 - ANA CRISTINA CAMARGO PEREIRA	. REF. ADIANTAMENTO PARA VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA - DISTR FEDERAL, ONDE A PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA -COMUPI, SRA ANA MARIA DE MICIELI BENJAMIN, PARTICIPARÁ DA CONFERENCIA NACIONAL DA PESSOA IDOSA, PELO PERÍODO DE 24 A 27/04/2016, REPRESENTANDO O MUNICIPIO	OUTROS/NÃO	/0	-1.294,70	-1.294,70	-1.294,70
02.09.01.08.122.0020.2160 - APOIO AOS PROJETOS SOCIAIS									
02.09.01.08.122.0020.2160.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS									
02.09.01.08.122.0020.2160.33903044.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7392	28149/2015	005.299.150/0001-61	15141 - DDS COMERCIO DE LIXEIRAS E PLACAS L	. CONFECCAO E INSTALACAO DE PLACAS DE ALUMINIO FUNDIDAS COM LETRAS EM ALTO RELEVO E COM BRASOES, MEDINDO 60X50 CM.E-DOC 25575/2016.	PREGÃO EL	02/2015	1.937,79	0,00	0,00
02.09.02 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.09.02.08.000 - Assistência Social									
02.09.02.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.09.02.08.243.0021 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
02.09.02.08.243.0021.2053 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
02.09.02.08.243.0021.2053.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.09.02.08.243.0021.2053.33504300.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
802	57512/2015	001.302.177/0001-05	9468 - ASSOCIACAO COMUNITÁRIA CANÁ		OUTROS/NÃO	/0	0,00	7.240,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 18/05/2016 10:08:05

Sistema CECAM

(Página: 82 / 119)

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
837	57576/2015	001.339.302/0001-51	974 - CASA DA ESPERANCA - CAESP	, REF. SUBVENÇÃO SERVIÇO DE CONV FORTALEC DE VINCULOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES 6-15 ANOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	8.326,00	0,00
838	57517/2015	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	, REF. UBVENÇÃO SERVIÇO DE CONV FORTALECIMENTO DE VINC DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES 6-15 ANOS - PROJETO BRINCADEIRA NO PARUE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.706,00	0,00
839	57585/2015	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	, REF. SUBVENÇÃO SERVIÇO DE CONV E FORTALECIMENTO DE VINC DE CRIANÇAS E ADOLESC 6-15 ANOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	12.851,00	0,00
840	57511/2015	045.030.400/0001-88	336 - CONSORCIO INT.PROM.SOCIAL REG.BAUR	, REF. SUBVENÇÃO SERVIÇO DE CONV E FORTALECIMENTO DE VINC PARA CRIANÇAS E ADOLESC DE 6-15 ANOS - SEARA DE LUZ E COLMEIRA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	8.326,00	0,00
841	57534/2015	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	, REF. SUBVENÇÃO SERV. DE CONV FORTALEC DE VINCULOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES 6-15 ANOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.353,00	0,00
843	57587/2015	000.866.841/0001-86	4449 - PEQUENOS OBREIROS DE CURUÇA	, REF. SERVIÇO DE CONV FORTALEC DE VINCULOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES 6-15 ANOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.715,00	0,00
02.09.02.08.243.0021.2053.33504300.035000039 - 2529 - FDO MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOL. (DOAÇÕES - IRRF)									
842	57534/2015	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	, REF. SUBVENÇÃO PROJETO JUDO CAMINHO SUAVE MPT	OUTROS/NÃO	/0	0,00	720,00	0,00
02.09.02.08.243.0021.2053.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.09.02.08.243.0021.2053.33903981.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1123	31/2016	000.000.000/1192-45	204 - BANCO DO BRASIL S/A	, REF. ESTIMATIVAS TARIFAS BANCARIAS 2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	10,60	10,60
02.09.02.08.243.0022 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL									
02.09.02.08.243.0022.2054 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL									
02.09.02.08.243.0022.2054.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.09.02.08.243.0022.2054.33504300.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
846	57537/2015	050.839.919/0001-41	680 - AÇÃO COMUNITARIA SAO FRANCISCO DE	, REF. SUBVEÇÃO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INST PARA CRIANÇAS E ADOLES C FILFN STA MARIA, SANTA EDWIRGES FACOL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	62.011,50	0,00
847	57526/2015	005.734.840/0001-00	11409 - AELESAB-PROG.DE INTEG.E ASSIST. A C	, REF SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INST PARA CRIANÇAS E ADOLESC I, II	OUTROS/NÃO	/0	0,00	11.560,00	0,00
848	57499/2015	045.030.368/0001-30	8841 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNID.	, REF. SUBVENÇÃO - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INST. PARA CRIANÇAS E ADOLESC	OUTROS/NÃO	/0	0,00	8.670,00	0,00
849	57475/2015	013.890.668/0001-01	14045 - ASSOCIAÇÃO WISE MADNESS	, REF. SUBVENÇÃO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INST. PARA CRIANÇAS E ADOLESC	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.780,00	0,00
850	57492/2015	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	, REF. SUBVENÇÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIALIA ACOLHEDORA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	9.315,00	0,00
851	57515/2015	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	, REF. SUBVENÇÃO - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMILIA ACOLHEDORA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	79.563,00	0,00
852	57540/2015	060.004.165/0001-63	2510 - REDE DE ASSISTENCIA SOCIOEDUCACION	, REF. SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INST. PARA CRIANÇAS E ADOLESC	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.780,00	0,00
853	57515/2015	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	, REF. AUXILIO SERVIÇO DE QACOLHIMENTO EM FAMILIA ACOLHEDORA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	6.000,00	0,00
02.09.03 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.09.03.08.000 - Assistência Social									
02.09.03.08.244 - Assistência Comunitária									
02.09.03.08.244.0021 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
02.09.03.08.244.0021.2053 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
02.09.03.08.244.0021.2053.33503900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA									
02.09.03.08.244.0021.2053.33503900.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
807	20789/2011	005.734.840/0001-00	11409 - AELESAB-PROG.DE INTEG.E ASSIST. A C		OUTROS/NÃO	/0	0,00	6.500,00	5.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 18/05/2016 10:08:05

Sistema CECAM

(Página: 83 / 119)

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									
02.09.03.08.244.0021.2053.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.09.03.08.244.0021.2053.33504300.011100000 - GERAL									
342	57557/2015	050.839.919/0001-41	680 - AÇÃO COMUNITARIA SAO FRANCISCO DE	, REF. SUBVENÇÃO - SERV. CONV. FORTALEC. DE VINCULOS CRIANÇAS E ADOLESC. 6-15 ANOS JARAGUA, BELA VISTA, SCFV INTERGERACIONAL, IDOSOS E PAIS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	81.572,27	0,00
02.09.03.08.244.0021.2053.33504300.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
341	57793/2015	005.385.580/0001-04	14616 - ACAO COMUNITARIA POUSADENSE	, REF. SUBVENÇÃO - SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE CRIANÇAS E ADOLESC 6-15 ANOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	9.050,00	0,00
349	57510/2015	005.734.840/0001-00	11409 - AELESAB-PROG.DE INTEG.E ASSIST. A C	, REF.SUBVENÇÃO SERVIÇO DE CONV FORTALECIMENTO DE VINC. DE CRIANÇAS DE 3 A 6 ANOS - 6 A 15 PIP 1ª, 2ª E 3ª FASE - JARDIM FERRAZ E IX JULHO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	51.741,80	0,00
351	57591/2015	007.982.246/0001-55	9467 - ASSOCIACAO COMUNIDADE EM AÇÃO ÊXO	, REF. SUBVENÇÃO - SERVIÇO DE FORTELC. DE VINCULOS DE CRIANÇAS DE 6 -15 ANOS E 15 A 17 ANOS PIP 1ª, 2ª FASE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	59.680,00	0,00
353	57551/2015	013.890.668/0001-01	14045 - ASSOCIAÇÃO WISE MADNESS	, REF. SUBVENÇÃO SERVIÇO DE CONV FORTALEC DE VINCULOS DE CRIANÇAS E ADOLESC 6-15 ANOS NICIA E OCTAVIO RASI	OUTROS/NÃO	/0	0,00	39.862,00	0,00
355	57512/2015	001.302.177/0001-05	9468 - ASSOCIACAO COMUNITÁRIA CANÁ	, REF. SUBVENÇÃO - SERV. DE CONV. FORTALECIMENTO DE VINC DE CRIANÇAS 3 M A 6 ANOS, 6-15 E 15-17 ANOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	30.138,00	0,00
356	57568/2015	044.459.758/0001-68	720 - CARITAS DIOC.DE BAURU-CENTRO OR.P/T	, REF. PROGRAMA DE APOIO SOCIAL PADC E PAT	OUTROS/NÃO	/0	0,00	39.982,20	0,00
357	57575/2015	051.524.387/0001-16	682 - CASA DA CRIANÇA MADRE MARIA TEODO	, REF.SUBVENÇÃO SERV. DE CONV FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES 6-15 ANOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	17.738,00	0,00
359	57576/2015	001.339.302/0001-51	974 - CASA DA ESPERANCA - CAESP	, REF.SUBVENÇÃO SERV. DE CONV FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES 6-15 ANOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	24.283,50	0,00
363	57517/2015	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	, REF. SUBVENÇÃO SERVIÇO DE CONV. FORTALECIMENTO DE VINC DE CRIANÇAS 3 M A 6 ANOS, 6 A 15 E 15 -17 ANOS PIP - 1ª, 2ª E 3ª FASES PAS E PROGRAMA CAPACITA EDUCADORES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	133.066,40	0,00
370	57555/2015	046.141.990/0001-89	3580 - CENTRO COMUNIT ASSIST E EDUC ANIBAL	, REF. SUBVENÇÃO - PROGRAMA DE APOIO SOCIAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	11.476,80	0,00
375	57509/2015	054.702.865/0001-29	687 - CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA CRIANÇA	, REF. SUBVENÇÃO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTE DE 6-15 ANOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	21.520,00	0,00
378	57585/2015	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	, REF. SUBVENÇÃO - SERVIÇO DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PAR CRIANÇAS E ADOLESC. DE 06-15 ANOS - PRJETIO CRESCER, COLMÉIA, CRIANÇAS EM AÇÃO, GIRASSOL, SEARA PIP 1ª E 2ª FASE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	118.656,00	0,00
398	57511/2015	045.030.400/0001-88	336 - CONSORCIO INT.PROM.SOCIAL REG.BAUR	, REF. SUBVENÇÃO - SERVIÇO DE CONV FORTALEC DE VINCULOS DE CRIANÇA DE 3-6 ANOS 6-15 ANOS E P. ESTÍMULO 1º EMPREGO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	78.184,20	0,00
402	57592/2015	045.032.802/0001-11	688 - CRECHE DE ASSISTENCIA A NOSSA CRIA	, REF.SUBVENÇÃO SERVIÇO DE CONV FORTALEC. DE VINCULOS DE CRIAÇA DE 3-6 ANOS 6-15 ANOS S SCFV IDOSOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	28.772,23	0,00
406	57521/2015	011.380.709/0001-86	14046 - FUNDAÇÃO AMIGOS DE JOÃO BIDU	, REF. SUBVENÇÃO - SERVIÇO DE CONV FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE CRIANÇA E ADOLESCENTES 6-15 ANOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	18.100,00	0,00
409	57534/2015	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	, REF. SUBVENÇÃO - SERVIÇO DE CONV. FORTALECIMENTO DE VINC DE CRIANÇAS DE 3-6 ANOS, 6-15 ANOS, SCFV IDOSO PIP - 1ª E 2ª FASE PAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	94.921,38	0,00
426	57506/2015	045.029.865/0001-19	10286 - INSTITUTO PROFISSIONAL DE REAB SOCI	, REF. SUBVENÇÃO SERVIÇO DE CONV FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE CRIANÇA E ADOLESCENTE 6-15 ANOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	14.480,00	0,00
427	57588/2015	066.493.909/0001-37	537 - INSTITUTO SOCIAL SAO CRISTOVAO	, REF.SUBVENÇÃO SERVIÇO DE CONV FORTALEC. DE VINCULOS DE CRIAÇA DE 6-15 ANOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	20.815,00	0,00
428	57561/2015	044.466.142/0001-14	339 - LEGIAO FEMININA BAURU	, REF. SUBVENÇÃO DE PROGRAMA DE ESTIMULO AO PRIMEIRO EMPREGO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	17.200,00	0,00
429	57572/2015	045.029.964/0001-09	333 - LEGIAO MIRIM DE BAURU	, REF. SUBVENÇÃO PROGRAMA DE ESTIMULO PRIMEIRO EMPREGO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	41.750,00	0,00
436	57508/2015	004.247.878/0001-87	7477 - NUCLEO AMIZADE		OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.120,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 18/05/2016 10:08:05

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

Sistema CECAM

(Página: 84 / 119)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
438	57587/2015	000.866.841/0001-86	4449 - PEQUENOS OBREIROS DE CURUÇA	, REF. SUBVENÇÃO PROGRAMA DE INCLUSAO PRODUTIVA 1 E 2 FASE PTR E GESTAO DA PRODUÇÃO , REF. SUBVENÇÃO - SERVIÇOS DE CONV FORTALEC. DE VINCULOS DE CRIANÇA DE 3-6 6-15 ANOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	26.752,98	0,00
442	57560/2015	046.143.491/0001-20	15179 - SOCIEDADE DE PROMOCAO SOCIAL DO F	, REF. SERVIÇO DE CONV FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA IDOSOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.527,47	0,00
443	57566/2015	047.641.907/0001-01	732 - SORRI- BAURU	, REF. SUBVENÇÃO - PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA 1º, 2º E 3º FASE PTR E GESTÃO DE PRODUÇÃO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	10.240,00	0,00
02.09.03.08.244.0021.2053.33504300.055000030 - 2612 - GBF - GESTAO BOLSA FAMILIA									
612	57568/2015	044.459.758/0001-68	720 - CARITAS DIOC.DE BAURU-CENTRO OR.P/T	, REF.SUBVENÇÃO PROGRAMA DE APOIO SOCIAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	6.667,20	0,00
617	57517/2015	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	, REF. PROGRAMA POIO SOCIAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	13.334,40	0,00
02.09.03.08.244.0021.2053.33504300.055000080 - 2615 - BL PISO SOCIAL BASICO - FNAS									
3222	57557/2015	050.839.919/0001-41	680 - AÇÃO COMUNITARIA SAO FRANCISCO DE	, REF. SUBVENÇÃO PROGRAMA DE APOIO SOCIAL - PAS	OUTROS/NÃO		0,00	6.667,20	0,00
3223	57510/2015	005.734.840/0001-00	11409 - AELESAB-PROG.DE INTEG.E ASSIST. A C	, REF. SUBVENÇÃO - PROGRAMA DE APOIO SOCIAL	OUTROS/NÃO		0,00	6.667,20	0,00
3224	57555/2015	046.141.990/0001-89	3580 - CENTRO COMUNIT ASSIST E EDUC ANIBAL	, REF. SUBVENÇÃO - PROGRAMA DE APOIO SOCIAL.	OUTROS/NÃO		0,00	6.667,20	0,00
3225	57534/2015	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	, REF. SUBVENÇÃO PROGRAMA DE APOIO SOCIAL SANTA CANDIDA.	OUTROS/NÃO		0,00	6.667,20	0,00
4334	57534/2015	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	, REF. SUBVENÇÃO SERVIÇO DE CONV FORTALEC DE VINCULOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES 6-15 ANOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	7.709,00	0,00
4335	57511/2015	045.030.400/0001-88	336 - CONSORCIO INT.PROM.SOCIAL REG.BAUR	, REF. SUBVENÇÃO SERVIÇO DE CONV. FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES 6-15 ANOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	7.145,80	0,00
4336	57585/2015	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	, REF. SUBVENÇÃO - SERVIÇO DE CONV. E FORTALEC DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESC DE 6-15 ANOS GIRASSOL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	6.586,00	0,00
4337	57517/2015	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	, REF. SUBVENÇÃO SEERV. DE CONV FORTALEC DE VINCULOS DE CRIANÇAS E ADOLESC 6-15 ANOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	13.959,00	0,00
4338	57576/2015	001.339.302/0001-51	974 - CASA DA ESPERANCA - CAESP	, REF. SUBVENÇÃO SERVIÇOS DE CONV FORTALECIMENTO DEVINC DE CRIANÇA S E ADOLESC 6-15 ANOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.400,50	0,00
4339	57591/2015	007.982.246/0001-55	9467 - ASSOCIACAO COMUNIDADE EM AÇÃO ÊXO	, REF. SUBVENÇÃO - SERVIÇO DE CONV FORTALEC DE VINCULOS DE VINCULOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES 6 A 15 ANOS BETA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.700,00	0,00
02.09.03.08.244.0021.2053.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.09.03.08.244.0021.2053.33903007.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4318	29462/2015	000.681.770/0001-47	15096 - DELTA DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	, NECTAR DE FRUTA SABOR UVA: O PRODUTO DEVERE ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 22 (DECRETO 12342/78). O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº12/2003. INGREDIENTES MINIMOS: AGUA, POLP A DE UVA, ACUCAR E DEMAIS INGREDIENTES, DESDE QUE PERMITIDOS POR LEGISLACAO E QUE NAO DESCARACTERIZE O PRODUTO, PODERA CONTER AROMA E/OU CORANTE NATURAL DE UVA. DEVERA SER ISENTO DE GORDURAS E CONTER NO MAXIMO 20 MG DE SÓDIO POR 200 ML. EMBALAGEM PRIMARIA: CAIXA TETRA PAK LONGA VIDA DE 200 ML COM CANUDO. EMBALAGEM SECUNDARIA: CAIXA CONTENDO ATÉ 27 UNIDADES. NECTAR DE FRUTA SABOR MARACUJA: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 22 (DECRETO 12342/78). O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº12/2003. INGREDIENTES MINIMOS: AGUA, POLPA DE MARACUJA, ACUCAR E DEMAIS INGREDIENTES, DESDE QUE PERMITIDOS POR LEGISLACAO E QUE NAO DESCARACTERIZE O PRODUTO, PODERÁ CONTER AROMA E/OU CORANTE NATURAL DE MARACUJA. DEVERA SER ISENTO DE GORDURAS E CONTER NO MAXIMO 20 MG DE SÓDIO POR 200 ML. EMBALAGEM PRIMARIA: CAIXA TETRA PAK LONGA VIDA DE 200 ML COM CANUDO. EMBALAGEM SECUNDARIA: CAIXA CONTENDO ATÉ 27 UNIDADES. EDOC 7454/2016	PREGÃO ELB24/2015		0,00	1.971,20	0,00
02.09.03.08.244.0021.2053.33903007.035000006 - 2355 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - REC PROCESSO 24142/11									
4303	29462/2015	000.681.770/0001-47	15096 - DELTA DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA		PREGÃO ELB24/2015		0,00	345,60	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 18/05/2016 10:08:05

Sistema CECAM

(Página: 85 / 119)

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
4305	29462/2015	000.681.770/0001-47	15096 - DELTA DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	. NECTAR DE FRUTA SABOR UVA: O PRODUTO DEVERE ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 22 (DECRETO 12342/78). O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº12/2003. INGREDIENTES MINIMOS: AGUA, POLP A DE UVA, ACUCAR E DEMAIS INGREDIENTES, DESDE QUE PERMITIDOS POR LEGISLACAO E QUE NAO DESCARACTERIZE O PRODUTO, PODERA CONTER AROMA E/OU CORANTE NATURAL DE UVA. DEVERA SER ISENTO DE GORDURAS E CONTER NO MAXIMO 20 MG DE SÓDIO POR 200 ML. EMBALAGEM PRIMARIA: CAIXA TETRA PAK LONGA VIDA DE 200 ML COM CANUDO. EMBALAGEM SECUNDARIA: CAIXA CONTENDO ATÉ 27 UNIDADES., NECTAR DE FRUTA SABOR MARACUJA: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 22 (DECRETO 12342/78). O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº12/2003. INGREDIENTES MINIMOS: AGUA, POLPA DE MARACUJA, ACUCAR E DEMAIS INGREDIENTES, DESDE QUE PERMITIDOS POR LEGISLACAO E QUE NAO DESCARACTERIZE O PRODUTO, PODERA CONTER AROMA E/OU CORANTE NATURAL DE MARACUJA. DEVERA SER ISENTO DE GORDURAS E CONTER NO MAXIMO 20 MG DE SÓDIO POR 200 ML. EMBALAGEM PRIMARIA: CAIXA TETRA PAK LONGA VIDA DE 200 ML COM CANUDO. EMBALA GEM SECUNDARIA: CAIXA CONTENDO ATÉ 27 UNIDADES. EDOC 1336/2016	PREGÃO ELÉ24/2015		0,00	38,40	0,00
02.09.03.08.244.0021.2053.33903007.035100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5456	29462/2015	000.681.770/0001-47	15096 - DELTA DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	. NECTAR DE FRUTA SABOR UVA: O PRODUTO DEVERE ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 22 (DECRETO 12342/78). O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº12/2003. INGREDIENTES MINIMOS: AGUA, POLP A DE UVA, ACUCAR E DEMAIS INGREDIENTES, DESDE QUE PERMITIDOS POR LEGISLACAO E QUE NAO DESCARACTERIZE O PRODUTO, PODERA CONTER AROMA E/OU CORANTE NATURAL DE UVA. DEVERA SER ISENTO DE GORDURAS E CONTER NO MAXIMO 20 MG DE SÓDIO POR 200 ML. EMBALAGEM PRIMARIA: CAIXA TETRA PAK LONGA VIDA DE 200 ML COM CANUDO. EMBALAGEM SECUNDARIA: CAIXA CONTENDO ATÉ 27 UNIDADES., NECTAR DE FRUTA SABOR MARACUJA: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 22 (DECRETO 12342/78). O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº12/2003. INGREDIENTES MINIMOS: AGUA, POLPA DE MARACUJA, ACUCAR E DEMAIS INGREDIENTES, DESDE QUE PERMITIDOS POR LEGISLACAO E QUE NAO DESCARACTERIZE O PRODUTO, PODERA CONTER AROMA E/OU CORANTE NATURAL DE MARACUJA. DEVERA SER ISENTO DE GORDURAS E CONTER NO MAXIMO 20 MG DE SÓDIO POR 200 ML. EMBALAGEM PRIMARIA: CAIXA TETRA PAK LONGA VIDA DE 200 ML COM CANUDO. EMBALA GEM SECUNDARIA: CAIXA CONTENDO ATÉ 27 UNIDADES. - EDOC: 17779/2016	PREGÃO ELÉ24/2015		0,00	1.123,20	0,00
02.09.03.08.244.0021.2053.33903007.055000008 - 2617 - ACESSUAS TRABALHO - FNAS									
4319	29462/2015	000.681.770/0001-47	15096 - DELTA DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA		PREGÃO ELÉ24/2015		0,00	1.920,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 18/05/2016 10:08:05

Sistema CECAM

(Página: 86 / 119)

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
7377	29462/2015	000.681.770/0001-47	15096 - DELTA DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	, NECTAR DE FRUTA SABOR UVA: O PRODUTO DEVERE ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 22 (DECRETO 12342/78). O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº12/2003. INGREDIENTES MINIMOS: AGUA, POLP A DE UVA, ACUCAR E DEMAIS INGREDIENTES, DESDE QUE PERMITIDOS POR LEGISLACAO E QUE NAO DESCARACTERIZE O PRODUTO, PODERA CONTER AROMA E/OU CORANTE NATURAL DE UVA, DEVERA SER ISENTO DE GORDURAS E CONTER NO MAXIMO 20 MG DE SÓDIO POR 200 ML. EMBALAGEM PRIMARIA: CAIXA TETRA PAK LONGA VIDA DE 200 ML COM CANUDO. EMBALAGEM SECUNDARIA: CAIXA CONTENDO ATÉ 27 UNIDADES., NECTAR DE FRUTA SABOR MARACUJA: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 22 (DECRETO 12342/78), O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº12/2003. INGREDIENTES MINIMOS: AGUA, POLPA DE MARACUJA, ACUCAR E DEMAIS INGREDIENTES, DESDE QUE PERMITIDOS POR LEGISLACAO E QUE NAO DESCARACTERIZE O PRODUTO, PODERA CONTER AROMA E/OU CORANTE NATURAL DE MARACUJA, DEVERA SER ISENTO DE GORDURAS E CONTER NO MAXIMO 20 MG DE SÓDIO POR 200 ML. EMBALAGEM PRIMARIA: CAIXA TETRA PAK LONGA VIDA DE 200 ML COM CANUDO. EMBALAGEM SECUNDARIA: CAIXA CONTENDO ATÉ 27 UNIDADES. EDOC 7477	PREGÃO EL24/2015		2.560,00	0,00	0,00
7388	49887/2015	019.685.191/0001-09	14562 - NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA -EPP	, NECTAR DE FRUTA SABOR UVA: O PRODUTO DEVERE ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 22 (DECRETO 12342/78). O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº12/2003. INGREDIENTES MINIMOS: AGUA, POLP A DE UVA, ACUCAR E DEMAIS INGREDIENTES, DESDE QUE PERMITIDOS POR LEGISLACAO E QUE NAO DESCARACTERIZE O PRODUTO, PODERA CONTER AROMA E/OU CORANTE NATURAL DE UVA, DEVERA SER ISENTO DE GORDURAS E CONTER NO MAXIMO 20 MG DE SÓDIO POR 200 ML. EMBALAGEM PRIMARIA: CAIXA TETRA PAK LONGA VIDA DE 200 ML COM CANUDO. EMBALAGEM SECUNDARIA: CAIXA CONTENDO ATÉ 27 UNIDADES., NECTAR DE FRUTA SABOR MARACUJA: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 22 (DECRETO 12342/78), O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº12/2003. INGREDIENTES MINIMOS: AGUA, POLPA DE MARACUJA, ACUCAR E DEMAIS INGREDIENTES, DESDE QUE PERMITIDOS POR LEGISLACAO E QUE NAO DESCARACTERIZE O PRODUTO, PODERA CONTER AROMA E/OU CORANTE NATURAL DE MARACUJA, DEVERA SER ISENTO DE GORDURAS E CONTER NO MAXIMO 20 MG DE SÓDIO POR 200 ML. EMBALAGEM PRIMARIA: CAIXA TETRA PAK LONGA VIDA DE 200 ML COM CANUDO. EMBALAGEM SECUNDARIA: CAIXA CONTENDO ATÉ 27 UNIDADES.E-DOC 25626/2016.	PREGÃO EL243/2015		285,90	0,00	0,00
7389	49887/2015	004.252.652/0001-74	8392 - MILK VITTA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	, CHOCOLATE EM PÓ 32% DE CACAU	PREGÃO EL243/2015		360,90	0,00	0,00
7390	49887/2015	008.019.284/0001-70	15186 - CLAUDIO STRAPASSON NETO CESTA BÁS	, ACUCAR CRISTAL: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 52 (DECRETO 12.486/78), RESOLUÇÃO RDC Nº 259/2.002 E ATENDER A RESOLUÇÃO RDC Nº 12/2.001 E RESOLUÇÃO/CD/FNDE Nº 26, DE 17 DE JUNHO DE 2.013. INGREDIENTES: SACAROSE DA CANA -DE-AÇUCAR. CARACTERÍSTICAS: COR BRANCA, ASPECTO, SABOR E ODOR PRÓPRIOS; CONTENDO NO MÍNIMO 99,3% D E SACAROSE; LIVRE DE FERMENTAÇÃO; ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, DE PARASITAS, DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS. EMBALAGEM PRIMARIA: PACOT ES DE POLIETILENO COM 01 KG, RESISTENTE, ATÓXICO, HERMETICAMENTE SELADO, APRESENTANDO AS INFORMACOES 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. - EDOC: 25625/2016	PREGÃO EL243/2015		179,00	0,00	0,00
02.09.03.08.244.0021.2053.33903007.055000063 - 2514-2595 - INCENTIVO A AUTONOMIA ECON EMPREEM DAS MULHERES									
4919	47597/2013	066.140.286/0001-19	12033 - SCHNEIDER COMERCIO ATACADISTA DE	, Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1901/2016. GORDURA VEGETAL MARGARINA PARA CONFETARIA, REFRIGERANTE A BASE DE EXTRAT O DE LIMAO - 2 LITROS, REFRIGERANTE A BASE DE EXTRATO DE GUARANA - 2 LITROS	PREGÃO ELE65/2014		0,00	2.996,00	0,00
02.09.03.08.244.0021.2053.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.09.03.08.244.0021.2053.33903016.055000008 - 2617 - ACESSUAS TRABALHO - FNAS									
7347	17611/2015	002.877.958/0001-90	15232 - MARYPAM COMERCIAL EIRELI EPP		PREGÃO EL213/2015		405,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 18/05/2016 10:08:05

Sistema CECAM

(Página: 87 / 119)

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
7363	17611/2015	010.727.045/0001-16	12176 - DANIELE FURIATO DO NASCIMENTO EIREL	, PAPEL VERGE GRAMATURA 90GR X M² NA COR (AZUL, CINZA, CREME, PALH A, VERDE, CORAL, SALMAO) EMBALAGEM COM 100 FOLHAS. DE PRIMEIRA QUALIDADE. - EDOC: 24922/2016 , MOLHA DEDO SEM GLICERINA. DE PRIMEIRA QUALIDADE - EDOC: 25622/2016	PREGÃO EL	13/2015	45,60	0,00	0,00
02.09.03.08.244.0021.2053.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.09.03.08.244.0021.2053.33903022.055000008 - 2617 - ACESSUAS TRABALHO - FNAS									
4317	30932/2014	005.971.158/0001-22	13317 - INDUSTRIA E COM. DE PRODS DE LIMPE	, DESINFETANTE DE USO DOMESTICO, COM AÇAO BACTERICIDA, CONTENDO OLEO DE PINHO, EUCALIPTO, LAVANDA OU FLORAL, ODOR NAO TOXICO, EMB. MINIMA DE 500ML. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA, DESINFETANTE US O GERAL AÇAO ANTIMICROBIANA EFETIVA CONTRA STAPHYLOCOCCUS AUREUS E SALMONELLA CHOLERAESUIS, AÇAO DETERGENTE, PRINCIPIO ATIVO CLORETO DE AQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO : 5:10 P/P MINIMO DE 1%, GALAO PLAS TICO RESISTENTE COM 5 LITROS, DE OTIMA QUALIDADE COM DILUICAO 1/50, APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA, QUEROSENE, EMBALAGEM DE 1 LITRO, APRESENTAR NOTIFICACAO NA ANVISA, FIBRAS ABRASIVAS DE LIMPEZA (PAR A USO GERAL): À BASE DE FIBRAS SINTETICA E MINERAL ABRASIVO, UNIDOS POR RESINA A PROVA DE AGUA. PARA HIGIENIZACAO DE UTENSILIOS E SUPERFIC IES DE COZINHA. MEDIDAS: 26X10CM EDOC 8147/2016	PREGÃO PRE	32/2015	0,00	143,90	0,00
02.09.03.08.244.0021.2053.33903022.055000030 - 2612 - GBF - GESTAO BOLSA FAMILIA									
4314	30932/2014	005.971.158/0001-22	13317 - INDUSTRIA E COM. DE PRODS DE LIMPE	, DETERGENTE ALCALINO LÍQUIDO (PARA USO EM LIMPEZA DE COZINHA E NA ÁREA ALIMENTÍCIA). DEVERÁ CONTER NA EMBALAGEM DO PRODUTO OU EM FICHA TÉCNICA OFICIAL DO FABRICANTE DO PRODUTO, AS SEGUINTE S INFORMAÇÕES: DILUIÇÃO QUE ABRANJA NO MÍNIMO 1:30. PH MÍNIMO DE 11, 5. NA EMBALAGEM, DEVERÁ CONTER O NÚMERO DE REGISTRO JUNTO À ANVISA. DEVERÁ SER APRESENTADA A FISPO (FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS). GALÃO DE NO MÍNIMO 05 LITROS, SAPÓLIO (SAPONÁCEO) LÍQUIDO, CREMOSO. APRESENTAR NOTIFICAÇÃO NA ANVISA. FRASCO DE 300ML EDOC 8130/2016.	PREGÃO PRE	29/2015	0,00	108,50	0,00
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	309,12	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	532,37	0,00
02.09.03.08.244.0021.2053.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
02.09.03.08.244.0021.2053.33903978.035000006 - 2355 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - REC PROCESSO 24142/11									
7337	36045/2015	016.851.319/0001-60	13784 - BUMP IMPERMEABILIZACAO E DEDETIZAC		PREGÃO EL	10/2015	321,80	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 18/05/2016 10:08:05

Sistema CECAM

(Página: 88 / 119)

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
				, SERVICO DE DESCUPINIZACAO ATRAVES DO SISTEMA CONVENCIONAL, SERVICO DE DESCUPINIZACAO ATRAVES DO SISTEMA DE BARREIRA QUIMICA, SERVICO DE DESINSETIZACAO, SERVICO DE DESRATIZACAO - EDOC: 24916/2016					
02.09.03.08.244.0021.2053.44504200 - AUXÍLIOS									
02.09.03.08.244.0021.2053.44504200.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
345	57557/2015	050.839.919/0001-41	680 - AÇÃO COMUNITARIA SAO FRANCISCO DE	, REF. AUXILIO - SERV. CONV. FORTALEC. DE VINCULOS CRIANÇAS E ADOLESC. 6 - 15 ANOS JARAGUA, BELA VISTA, SCFV INTERGERACIONAL, IDOSOS E PAIS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	300,00	0,00
350	57510/2015	005.734.840/0001-00	11409 - AELESAB-PROG.DE INTEG.E ASSIST. A C	, REF. AUXILIO - SERVIÇO DE CONV FORTALECIMENTO DE VINC. DE CRIANÇA DE 3 A 6 ANOS - 6 A 15 PIP 1ª, 2ª E 3ª FASE - JARDIM FERRAZ E IX JULHO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.500,00	0,00
352	57591/2015	007.982.246/0001-55	9467 - ASSOCIACAO COMUNIDADE EM AÇÃO ÊXO	, REF. AUXILIO - SERVIÇO DE FORTELC. DE VINCULOS DE CRIANÇAS DE 6 - 15 ANOS E 15 A 17 ANOS PIP 1ª, 2ª FASE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	599,00	0,00
358	57575/2015	051.524.387/0001-16	682 - CASA DA CRIANÇA MADRE MARIA TEODO	, REF. AUXILIO. SERV. DE CONV FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE CRIANÇA S E ADOLESCENTES 6-15 ANOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	362,00	0,00
364	57517/2015	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	, REF. AUXILIO- SERVIÇO DE CONV. FORTALECIMENTO DE VINC DE CRIANÇAS 3 M A 6 ANOS, 6 A 15 E 15 -17 ANOS PIP - 1ª, 2ª E 3ª FASES PAS E PROGRAMA CAPACITA EDUCADORES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.596,00	0,00
376	57509/2015	054.702.865/0001-29	687 - CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA CRIANÇA	, REF. AUXILIO - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06-15 ANOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	200,00	0,00
400	57511/2015	045.030.400/0001-88	336 - CONSORCIO INT.PROM.SOCIAL REG.BAUR	, REF. AUXILIO - SERVIÇO DE CONV FORTALEC DE VINCULOS DE CRIANÇA DE 3 - 6 ANOS 6-15 ANOS E P. ESTÍMULO 1º EMPREGO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.500,00	0,00
404	57592/2015	045.032.802/0001-11	688 - CRECHE DE ASSISTENCIA A NOSSA CRIA	, REF. AUXILIO SERVIÇO DE CONV FORTALEC. DE VINCULOS DE CRIAÇA DE 3 - 6 ANOS 6-15 ANOS S SCFV IDOSOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	708,24	0,00
433	57572/2015	045.029.964/0001-09	333 - LEGIAO MIRIM DE BAURU	, REF. AUXILIO PROGRAMA DE ESTIMULO AO PRIMEIRO EMPREGO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.250,00	0,00
440	57587/2015	000.866.841/0001-86	4449 - PEQUENOS OBREIROS DE CURUÇA	, REF. AUXILIO - SERVIÇOS DE CONV FORTALEC DE VINCULOS DE CRIANÇAS DE 3-6 ANOS 6-15 ANOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	200,02	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									
02.09.03.08.244.0022.2054.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.09.03.08.244.0022.2054.31901101.025000021 - 2527 - CREAS									
7257	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.	OUTROS/NÃO		2.586,60	2.586,60	2.586,60
02.09.03.08.244.0022.2054.31901101.055000079 - 2614 - BL PISO SOCIAL ESPECIAL-MEDIA COMPL-FNAS									
7254	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.	OUTROS/NÃO		24.354,44	24.354,44	24.354,44
02.09.03.08.244.0022.2054.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.09.03.08.244.0022.2054.31901131.025000021 - 2527 - CREAS									
7258	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.	OUTROS/NÃO		833,86	833,86	833,86
02.09.03.08.244.0022.2054.31901131.055000079 - 2614 - BL PISO SOCIAL ESPECIAL-MEDIA COMPL-FNAS									
7255	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		4.645,54	4.645,54	4.645,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 18/05/2016 10:08:05

Sistema CECAM

(Página: 89 / 119)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.									
02.09.03.08.244.0022.2054.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.09.03.08.244.0022.2054.31901137.025000021 - 2527 - CREAS									
7259	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.	OUTROS/NÃO		62,54	62,54	62,54
02.09.03.08.244.0022.2054.31901137.055000079 - 2614 - BL PISO SOCIAL ESPECIAL-MEDIA COMPL-FNAS									
7256	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.	OUTROS/NÃO		4.463,72	4.463,72	4.463,72
02.09.03.08.244.0022.2054.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.09.03.08.244.0022.2054.31901145.055000079 - 2614 - BL PISO SOCIAL ESPECIAL-MEDIA COMPL-FNAS									
7260	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.	OUTROS/NÃO		472,63	472,63	472,63
02.09.03.08.244.0022.2054.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.09.03.08.244.0022.2054.33504300.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
450	57537/2015	050.839.919/0001-41	680 - AÇÃO COMUNITARIA SAO FRANCISCO DE	, REF. SUBVENÇÃO - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INST. PARA CRIANÇAS E ADOLESC (I,II,III) RI, CASA LAR FEM, MASC) PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	154.168,60	0,00
452	57529/2015	049.884.596/0001-29	12832 - ABREC-ASSOC. BAURUENSE APOIO ASSI	, RF. SUBVENÇÃO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA IDOSOS E SUAS FAMILIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	18.360,00	0,00
454	57526/2015	005.734.840/0001-00	11409 - AELESAB-PROG.DE INTEG.E ASSIST. A C	, REF. SUBVENÇÃO - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INST. PARA INST. PARA CRIANÇA E ADOLESC (I, II)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	56.540,40	0,00
456	57496/2015	050.830.231/0001-09	2511 - ASSOCIACAO BAURUENSE COMBATE AO	, REF. SUBVENÇÃO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA IDOSOS E SUAS FAMILIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	18.360,00	0,00
457	57544/2015	044.998.144/0001-54	8840 - ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA	, REF. SUBVENÇÃO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INST. PARA IDOSOS RI (FEM E MASC)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	92.952,94	0,00
463	57471/2015	045.032.745/0001-70	4442 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX	, REF. SUBVENÇÃO - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESP. PARA PESSOAS COM DEF. IDOSOS E SUAS FAMILIAS, RI MASC E FEM	OUTROS/NÃO	/0	0,00	88.729,62	0,00
465	57493/2015	054.727.649/0001-38	706 - ASSOCIACAO DE PAIS P/ INTEG ESCOLAR	, REF. SUBVENÇÃO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESP. PARA PESSOAS COM DEF. IDOSOS E SUAS FAMILIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	42.840,00	0,00
466	57499/2015	045.030.368/0001-30	8841 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNID.	, REF. SUBVENÇÃO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INST. PARA CRIANÇAS E ADOLESC	OUTROS/NÃO	/0	0,00	30.153,60	0,00
468	57475/2015	013.890.668/0001-01	14045 - ASSOCIAÇÃO WISE MADNESS	, REF. SUBVENÇÃO - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INST. PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	20.770,20	0,00
469	57492/2015	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	, REF. SUBVENÇÃO - PROGRAMA DE PREVENÇÃO AS SITUAÇÕES DE RISCO PESSOAL E SOCIAL - PROJETO MULHERES QUE BRILHAM, PREVENÇÃO AO USO ABUSIVO DE ALCOOL E OUTRAS DROGAS, VIOLAÇÃO DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESC., PROJETO CAPACITA REDE DE PROTEÇÃO ESPECIAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	79.586,00	0,00
488	57503/2015	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	, REF. SUBVENÇÃO - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INST. PARA ADULTOS E FAMILIA - CASA DE PASSAGEM	OUTROS/NÃO	/0	0,00	94.815,00	0,00
490	57476/2015	059.994.467/0001-47	1152 - COMUNIDADE BOM PASTOR	, REF. SUBVENÇÃO - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INST. PARA ADULTOS E FAMILIA - CASA DE PASSAGEM	OUTROS/NÃO	/0	0,00	39.246,00	0,00
493	57500/2015	044.458.040/0001-57	14 - EQUIPE CRISTO VERDADE QUE LIBERTA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	58.869,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 18/05/2016 10:08:05

Sistema CECAM

(Página: 90 / 119)

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
495	57515/2015	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	, REF. SUBVENÇÃO - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INST. PARA ADULTOS E FAMILIA - CASA DE PASSAGEM	OUTROS/NÃO	/0	0,00	60.060,00	0,00
498	57501/2015	045.030.442/0001-19	730 - LAR ESCOLA SANTA LUZIA PARA CEGOS	, REF. SUBVENÇÃO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEF. IDOSOS E SUAS FAMILIAS, PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	18.360,00	0,00
500	57540/2015	060.004.165/0001-63	2510 - REDE DE ASSISTENCIA SOCIOEDUCACION	, REF. SUBVENÇÃO - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INST. PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	20.770,20	0,00
501	57504/2015	047.641.907/0001-01	732 - SORRI- BAURU	, REF. SUBVENÇÃO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEF. IDOSOS E SUAS FAMILIAS, PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	86.164,17	0,00
503	57538/2015	045.023.371/0001-27	708 - VILA VICENTINA ABRIGOS PARA VELHOS	, REF. SUBVENÇÃO - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMILIAS CENTRO DIASAI IDOSO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	54.290,00	0,00
02.09.03.08.244.0022.2054.33504300.025000012 - 2524 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL									
578	57475/2015	013.890.668/0001-01	14045 - ASSOCIAÇÃO WISE MADNESS	, REF. SUBVENÇÃO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INST. PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-339,00	0,00
02.09.03.08.244.0022.2054.33504300.055000079 - 2614 - BL PISO SOCIAL ESPECIAL-MEDIA COMPL-FNAS									
3261	57504/2015	047.641.907/0001-01	732 - SORRI- BAURU	, REF. SUBVENÇÃO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOA COM DEFIC IDOSOS E SUAS FAMILIAS	OUTROS/NÃO		0,00	5.635,83	0,00
3262	57471/2015	045.032.745/0001-70	4442 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX	, REF. SUBVENÇÃO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS PORTADORAS COM DEF. IDOSOS E SUAS FAMILIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.114,17	0,00
02.09.03.08.244.0022.2054.33504300.055000081 - 2616 - PISO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE									
3209	57537/2015	050.839.919/0001-41	680 - AÇÃO COMUNITARIA SAO FRANCISCO DE	, REF. SUBVENÇÃO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INST. PARA CRIANÇAS E ADOLESC MAS E FEM	OUTROS/NÃO		0,00	15.882,00	0,00
3210	57544/2015	044.998.144/0001-54	8840 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE CRISTA	, RF. SUBVENÇÃO SERVIÇO DE ACOLHIEMTNO INST. PARA IDOSOS	OUTROS/NÃO		0,00	6.000,00	0,00
3211	57499/2015	045.030.368/0001-30	8841 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNID.	, REF. SUBVENÇÃO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INST. PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	OUTROS/NÃO		0,00	7.942,00	0,00
3212	57475/2015	013.890.668/0001-01	14045 - ASSOCIAÇÃO WISE MADNESS	, REF. SUBVENÇÃO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INST. PARA CRIANÇAS E ADOLESC	OUTROS/NÃO		0,00	5.294,00	0,00
3213	57540/2015	060.004.165/0001-63	2510 - REDE DE ASSISTENCIA SOCIOEDUCACION	, REF. SUBVENÇÃO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INST. PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES.	OUTROS/NÃO		0,00	5.294,00	0,00
3214	57538/2015	045.023.371/0001-27	708 - VILA VICENTINA ABRIGOS PARA VELHOS	, REF. A SUBVENÇÃO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INST. PARA IDOSOS	OUTROS/NÃO		0,00	3.000,00	0,00
3215	57526/2015	005.734.840/0001-00	11409 - AELESAB-PROG.DE INTEG.E ASSIST. A C	, REF. A SUBVENÇÃO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INST. PARA IDOSOS	OUTROS/NÃO		0,00	10.588,00	0,00
3250	57537/2015	050.839.919/0001-41	680 - AÇÃO COMUNITARIA SAO FRANCISCO DE	, REF. SUBVENÇÃO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INST. PARA JOVENS E ADULTO S COM DEFICIENCIA MASC	OUTROS/NÃO		0,00	10.000,00	0,00
3255	57544/2015	044.998.144/0001-54	8840 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE CRISTA	, REF. SUBVENÇÃO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INST. PARA JOVENS E ADULTO S DEFICIENTES RI MAS E RI FEM	OUTROS/NÃO		0,00	20.000,00	0,00
3256	57503/2015	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	, REF. SUBVENÇÃO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INST. PARA ADULTOS E FAMIL IA CASA DE PASSAGEM	OUTROS/NÃO		0,00	10.000,00	0,00
3257	57476/2015	059.994.467/0001-47	1152 - COMUNIDADE BOM PASTOR		OUTROS/NÃO		0,00	4.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 18/05/2016 10:08:05

Sistema CECAM

(Página: 91 / 119)

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
3258	57500/2015	044.458.040/0001-57	14 - EQUIPE CRISTO VERDADE QUE LIBERTA	. REF. SUBVENÇÃO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INST. PARA ADULTOS E FAMIL IAS CASA DE PASSAGEM . REF. SUBVENÇÃO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INST. PARA ADULTOS E FAMIL IAS CASA DE PASSAGEM	OUTROS/NÃO		0,00	6.000,00	0,00
02.09.03.08.244.0022.2054.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.09.03.08.244.0022.2054.33903007.025000020 - 2526 - LIBERDADE ASSISTIDA									
7379	18798/2015	053.437.315/0001-67	12051 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	. BISCOITO CREAM CRACKER INTEGRAL: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 48 E RESOLUCAO Nº 344 DE 13/12/02. INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO, GORDURA VEGETAL, FARELO DE TRIGO, ACUCAR INVERTIDO, EXTRATO DE MALTE, SAL. NAO PODERA CONTER LEITE OU SORO DE LEITE NA COMPOSICAO. SEM GORDURA TRANS. PODERA CONTER OUTROS INGREDIENTES DESDE QUE APROVADOS PELA LEGISLACAO VIGENTE E QUE NAO DESCARACTERIZEM O PRODUTO, OS QUAIS DEVERAO SER DECLARADOS. CARACTERÍSTICAS: COR, ODOR, SABOR E TEXTURA CARACTERÍSTICA. EMBALAGEM PRIMARIA: PACOTES COM DUPLA EMBALAGEM DE POLIPROPILENO, RESISTENTE, ATÓXICA, LACRADA, CONTENDO 400 GRAMAS. EMBALAGEM SECUNDARIA: CAIXA DE PAPELÃO TIPO DUPLEX REFORÇADAS E RESISTENTES COM ABAS SUPERIORES E INFERIORES LACRADAS COM FITA ADESIVA, PESANDO ATÉ 10 KG., BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 48 E RESOLUCAO Nº 344 DE 13/12/02. INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO, GORDURA VEGETAL, ACUCAR INVERTIDO, SAL. NAO PODERA CONTER LEITE OU SORO DE LEITE NA COMPOSICAO. SEM GORDURA TRANS. PODERA CONTER OUTROS INGREDIENTES DESDE QUE APROVADOS PELA LEGISLACAO VIGENTE E QUE NAO DESCARACTERIZEM O PRODUTO, OS QUAIS DEVERAO SER DECLARADOS. CARACTERÍSTICAS: COR, ODOR, SABOR E TEXTURA CARACTERÍSTICA. EMBALAGEM PRIMARIA: PACOTES COM DUPLA EMBALAGEM DE POLIPROPILENO, RESISTENTE, ATÓXICA, LACRADA, CONTENDO DE 300 A 400 GRAMAS. EMBALAGEM SECUNDARIA: CAIXA DE PAPELÃO TIPO DUPLEX REFORÇADAS E RESISTENTES COM ABAS SUPERIORES E INFERIORES LACRADAS COM FITA ADESIVA, PESANDO ATÉ 10 KG. - edoc: 23541/2016	PREGÃO ELE75/2015		374,70	0,00	0,00
7383	40855/2015	019.685.191/0001-09	14562 - NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA -EPP	. BARRA DE CEREAL SABOR AVELA COM CHOCOLATE: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 33 (DECRETO 12.846/78), RESOLUCAO Nº 12 DE 02/01/01 - ANVISA E RESOLUCAO/CD/FNDE Nº 26 DE 17/06/2013. INGREDIENTES MINIMOS: GLICOSE OU XAROPE DE GLICOSE, FLOCOS DE CEREAIS, AVEIA, AVELA, ACUCAR, GORDURA DE PALMA E ESTABILIZANTE LECITINA DE SOJA, SEM GORDURA TRANS. PODERA CONTER OUTROS INGREDIENTES DESDE QUE APROVADOS PELA LEGISLACAO VIGENTE E QUE NAO DESCARACTERIZEM O PRODUTO, DEVERA CONTER, NO MINIMO, 0,7G DE FIBRA ALIMENTAR NA PORCAO. EMBALAGEM PRIMARIA INDIVIDUAL DE FILME DE POLIESTER METALIZADO, PESANDO NO MINIMO 20 GRAMAS. RESISTENTE E ATOXICA, COM PRAZO DE VALIDADE E LOTE INDELEVEIS. EMBALAGEM SECUNDARIA DE CAIXA DE PAPELÃO REFORCADO, LACRADA, CONTENDO NO MAXIMO 360 UNIDADES., BARRA DE CEREAL SABOR BANANA, AVEIA E MEL: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 33 (DECRETO 12.846/78), RESOLUCAO RDC Nº 12 DE 02/01/01 - ANVISA E RESOLUCAO/CD/FNDE Nº 26 DE 17/06/2013. INGREDIENTES MINIMOS: GLICOSE OU XAROPE DE GLICOSE, AVEIA, FLOCOS DE CEREAIS, BANANA OU BANANA -PASSA, MEL, GORDURA DE PALMA E ESTABILIZANTE LECITINA DE SOJA, SEM GORDURA TRANS E SEM LEITE. PODERA CONTER OUTROS INGREDIENTES DESDE QUE APROVADOS PELA LEGISLACAO VIGENTE E QUE NAO DESCARACTERIZEM O PRODUTO, DEVERA CONTER, NO MINIMO, 2,5G DE FIBRA ALIMENTAR NA PORCAO. EMBALAGEM PRIMARIA INDIVIDUAL DE FILME DE POLIESTER METALIZADO, PESANDO NO MINIMO 20 GRAMAS. RESISTENTE E ATOXICA, COM PRAZO DE VALIDADE E LOTE INDELEVEIS. EMBALAGEM SECUNDARIA DE CAIXA DE PAPELÃO REFORCADO, LACRADA, CONTENDO NO MAXIMO 360 UNIDADES., BARRA DE CEREAL DIET SABOR BANANA (SEM ACUCAR): O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 83 (DECRETO 12.846/78), RESOLUCAO - RDC Nº 12 DE 02/01/01 - ANVISA, PORTARIA Nº 29 DE 13 DE JANEIRO DE 1998 - ANVISA E RESOLUCAO/CD/FNDE Nº 26 DE 17/06/2013. INGREDIENTES MINIMOS: AVEIA, FLOCOS DE CEREAIS, BANANA-PASSA, ESTABILIZANTE LECITINA DE SOJA E POLIDEXTROSE. SEM GORDURA TRANS, SEM LEITE, SEM SACARINA, CICLAMATO OU ASPARTAME. PODERA CONTER OUTROS INGREDIENTES DESDE QUE APROVADOS PELA LEGISLACAO VIGENTE E QUE NAO DESCARACTERIZEM O PRODUTO, DEVERA CONTER, NO MINIMO, 2,5G DE FIBRA ALIMENTAR NA PORCAO. EMBALAGEM PRIMARIA INDIVIDUAL DE FILME DE POLIESTER METALIZADO, PESANDO NO MINIMO 20 GRAMAS. RESISTENTE E ATOXICA, COM PRAZO DE VALIDADE E LOTE INDELEVEIS. EMBALAGEM SECUNDARIA DE CAIXA DE PAPELÃO REFORCADO, LACRADA, CONTENDO NO MAXIMO 360 UNIDADES.E-DOC 23537/2016.	PREGÃO EL20/2015		1.778,40	0,00	0,00
7385	55715/2015	008.180.132/0001-54	13863 - D.B.M. GOMES - ME		PREGÃO PRE39/2015		251,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 18/05/2016 10:08:05

Sistema CECAM

(Página: 92 / 119)

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
7396	40855/2015	000.681.770/0001-47	15096 - DELTA DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	, AGUA MINERAL NATURAL, GALAO COM 20 LITROS - EDOC: 23552/2016 , BOLINHO INDIVIDUAL SABOR CHOCOLATE, SEM LEITE: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 83 (DECRETO 12.846/78) E RESOLUCAO/CD/FNDE Nº 26 DE 17 DE JUNHO DE 2013. INGREDIENTES: OVO, ACUCAR, FARINHA DE ARROZ, OLEO VEGETAL, CACAU EM PO. PODERA CONTER RECHEIO OU COBERTURA, DESDE QUE NAO CONTENHA LEITE, SORO DE LEITE E/OU TRACOS DE LEITE NA COMPOSICAO. SEM GLUTEN, GORDURA TRANS E COLESTEROL. CARACTERISTICAS: COR, ODO, SABOR E TEXTURA CARACTERISTICA. EMBALAGEM PRIMARIA: SACO PLASTICO OU POLIESTER METALIZADO, ATOXICO, RESISTENTE, HERMETICAMENTE SELADO, COM PRAZO DE VALIDADE E LOTE INDELEVEIS, PESANDO ATE 40 GRAMAS. EMBALAGEM SECUNDARIA: CAIXA DE PAPELAO LACRADA, BOLINHO INDIVIDUAL SABOR CENOURA, BOLINHO INDIVIDUAL SABOR CHOCOLATE SEM ADICAO DE ACUCAR. E-DOC 23545/2016.	PREGÃO EL20/2015		1.876,00	0,00	0,00
02.09.03.08.244.0022.2054.33903007.025000021 - 2527 - CREAS									
7378	55715/2015	008.180.132/0001-54	13863 - D.B.M. GOMES - ME	, AGUA MINERAL NATURAL, GALAO COM 20 LITROS.E-DOC 23467/2016.	PREGÃO PRE39/2015		251,00	0,00	0,00
7395	40855/2015	019.685.191/0001-09	14562 - NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA -EPP	, BARRA DE CEREAL SABOR AVELA COM CHOCOLATE: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 33 (DECRETO 12.846/78), RESOLUCAO - RDC Nº 12 DE 02/01/01 - ANVISA E RESOLUCAO/CD/FNDE Nº 26 DE 17/06/2013. INGREDIENTES MINIMOS: GLICOSE OU XAROPE DE GLICOSE, FLOCOS DE CEREAIS, AVEIA, AVELA, ACUCAR, GORDURA DE PALMA E ESTABILIZANTE LECITINA DE SOJA. SEM GORDURA TRANS. PODERA CONTER OUTROS INGREDIENTES DESDE QUE APROVADOS PELA LEGISLACAO VIGENTE E QUE NAO DESCARACTERIZEM O PRODUTO. DEVERA CONTER, NO MINIMO, 0,7G DE FIBRA ALIMENTAR NA PORCAO. EMBALAGEM PRIMARIA INDIVIDUAL DE FILME DE POLIESTER METALIZADO, PESANDO NO MINIMO 20 GRAMAS, RESISTENTE E ATOXICA, COM PRAZO DE VALIDADE E LOTE INDELEVEIS. EMBALAGEM SECUNDARIA DE CAIXA DE PAPELAO REFORCADO, LACRADA, CONTENDO NO MAXIMO 360 UNIDADES., BARRA DE CEREAL SABOR BANANA, AVEIA E MEL: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 33 (DECRETO 12.846/78), RESOLUCAO RDC Nº 12 DE 02/01/01 - ANVISA E RESOLUCAO/CD/FNDE Nº 26 DE 17/06/2013. INGREDIENTES MINIMOS: GLICOSE OU XAROPE DE GLICOSE, AVEIA, FLOCOS DE CEREAIS, BANANA OU BANANA -PASSA, MEL, GORDURA DE PALMA E ESTABILIZANTE LECITINA DE SOJA, SEM GORDURA TRANS E SEM LEITE. POD ERA CONTER OUTROS INGREDIENTES DESDE QUE APROVADOS PELA LEGISLACAO VIGENTE E QUE NAO DESCARACTERIZEM O PRODUTO. EMBALAGEM PRIMARIA INDIVIDUAL DE FILME DE POLIESTER METALIZADO, PESANDO NO MINIMO 20 GRAMAS, RESISTENTE E ATOXICA, COM PRAZO DE VALIDADE E LOTE INDELEVEIS. EMBALAGEM SECUNDARIA DE CAIXA DE PAPELAO REFORCADO, LACRADA, CONTENDO NO MAXIMO 360 UNIDADES., BARRA DE CEREAL DIET SABOR BANANA (SEM ACUCAR): O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 83 (DECRETO 12.846/78), RESOLUCAO - RDC Nº 12 DE 02/01/01 - ANVISA, PORTARIA Nº 29 DE 13 DE JANEIRO DE 1998 - ANVISA E RESOLUCAO/CD/FNDE Nº 26 DE 17/06/2013. INGREDIENTES MINIMOS: AVEIA, FLOCOS DE CEREAIS, BANANA-PASSA, ESTABILIZANTE LECITINA DE SOJA E POLIDEXTROSE. SEM GORDURA TRANS, SEM LEITE, SEM SACARINA, CICLAMATO OU ASPARTAME. PODERA CONTER OUTROS INGREDIENTES DESDE QUE APROVADOS PELA LEGISLACAO VIGENTE E QUE NAO DESCARACTERIZEM O PRODUTO. DEVERA CONTER, NO MINIMO, 2,5G DE FIBRA ALIMENTAR NA PORCAO. EMBALAGEM PRIMARIA INDIVIDUAL DE FILME DE POLIESTER METALIZADO, PESANDO NO MINIMO 20 GRAMAS, RESISTENTE E ATOXICA, COM PRAZO DE VALIDADE E LOTE INDELEVEIS. EMBALAGEM SECUNDARIA DE CAIXA DE PAPELAO REFORCADO, LACRADA, CONTENDO NO MAXIMO 360 UNIDADES.E-DOC 23461/2016.	PREGÃO EL20/2015		1.778,40	0,00	0,00
7397	40855/2015	000.681.770/0001-47	15096 - DELTA DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	, BOLINHO INDIVIDUAL SABOR CHOCOLATE, SEM LEITE: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 83 (DECRETO 12.846/78) E RESOLUCAO/CD/FNDE Nº 26 DE 17 DE JUNHO DE 2013. INGREDIENTES: OVO, ACUCAR, FARINHA DE ARROZ, OLEO VEGETAL, CACAU EM PO, PODERA CONTER RECHEIO OU COBERTURA, DESDE QUE NAO CONTENHA LEITE, SORO DE LEITE E/OU TRACOS DE LEITE NA COMPOSICAO. SEM GLUTEN, GORDURA TRANS E COLESTEROL. CARACTERISTICAS: COR, ODO, SABOR E TEXTURA CARACTERISTICA. EMBALAGEM PRIMARIA: SACO PLASTICO OU POLIESTER METALIZADO, ATOXICO, RESISTENTE, HERMETICAMENTE SELADO, COM PRAZO DE VALIDADE E LOTE INDELEVEIS, PESANDO ATE 40 GRAMAS. EMBALAGEM SECUNDARIA: CAIXA DE PAPELAO LACRADA, BOLINHO INDIVIDUAL SABOR CENOURA, BOLINHO INDIVIDUAL SABOR CHOCOLATE SEM ACUCAR. E-DOC 23464/2016.	PREGÃO EL20/2015		1.876,00	0,00	0,00
02.09.03.08.244.0022.2054.33903007.055000007 - 2496 - PAEF I -PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE									
7349	1441/2015	013.316.546/0001-06	13707 - CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMEN		PREGÃO ELE48/2015		597,60	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 18/05/2016 10:08:05

Sistema CECAM

(Página: 93 / 119)

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
				. 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 F.º 1.º NDE; 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 A 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 CONDICOOES 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 28 DE 17/06/2013 FNDE; DE ORIGEM VEGETAL, TENDO SOFR IDO PROCESSO TECNOLÓGICO ADE QUADO 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 CONDICOOES DE ARMAZENAGEM.E -DOC 23492/2016.					
7394	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 RESOLUCAO/CD/FNDE Nº 26, DE 17 DE JUNHO DE 2 013. INGREDIENTES: TOMATE, CEBOLA, ACUCAR, AMIDO, SAL, OLEO VEGETAL, SA LSA, ALHO E ESPECIARIAS, EXCETO PIMENTA E OUTROS INGREDIENTES DESDE QUE PERMITIDOS PELA LEGISLACAO. O PRODUTO DEVERA SER ISENTO DE FERMENTACAO, PELE, SEMENTE E CORANTES ARTIFICIAIS; SEM GORDURA TRANS E COLESTEROL. DEVERA CONTER FIBRA ALIMENTAR; CARACTERISTICA S ORGANOLEPTICAS: COR, ODO, SABOR E CONSISTE NCIA CARACTERISTICA. EMBALAGEM PRIMARIA: POUCH, ATOXICA, RESISTENTE, HERMETICAMENTE SELADA, PESANDO DE 01 A 02 KG. EMBALAGEM SECUNDARIA: CAIXAS DE PAPELAO, LACRADA, PESANDO ATE 14 KG.E-DOC 23506/2016.	PREGÃO ELE33/2015		189,00	0,00	0,00
02.09.03.08.244.0022.2054.33903007.055000079 - 2614 - BL PISO SOCIAL ESPECIAL-MEDIA COMPL-FNAS									
7350	52198/2015	008.528.442/0001-17	13713 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	. CHA MATE DE PRIMEIRA QUALIDADE (FOLHAS TOSTADAS DE ERVA MATE) CX DE 250GRS.E-DOC 23481/2016.	PREGÃO EL280/2015		291,00	0,00	0,00
7386	52198/2015	000.354.138/0001-99	15282 - FINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO L	. CAFE EM PO DE 1ª QUALIDADE, TORRADO E MOIDO EMBALAGEM PADRAO RDC 259/02 CERTIFICADO DE QUALIDADE (PQC/ABIC) COM NOTA DE QUALIDADE MINIMA IGUAL OU SUPERIOR A 6,0 CERTIFICADO DO SELO DE PUREZA ABIC, ANALISE SENSORIAL CONFORME SAA -37, SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO E ATENDENDO A RDC Nº 277/05 DA ANVISA E A INSTRUCAO NORMATIVA Nº 8/2003 DO MINISTERIO DA AGRICULTURA (EMBALAGEM 500 GR S) - EDOC: 23478/2016	PREGÃO EL280/2015		1.008,00	0,00	0,00
02.09.03.08.244.0022.2054.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.09.03.08.244.0022.2054.33903016.025000020 - 2526 - LIBERDADE ASSISTIDA									
7336	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 0 FOLHAS. DE PRIMEIRA QUALIDADE. - EDOC: 23556/2016	PREGÃO EL213/2015		845,40	0,00	0,00
7351	17611/2015	014.227.560/0001-98	14978 - ANDIPEL PAPELARIA EIRELI - EPP		PREGÃO EL213/2015		563,50	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 18/05/2016 10:08:05

Sistema CECAM

(Página: 94 / 119)

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
7382	17617/2015	016.729.080/0001-50	15267 - VIVA COMERCIO E ADMINISTRACAO DE SE	. PAPEL SULFITE MARFIM PARA USO ESCOLAR TAMANHO A4 210MM X 297MM 7 5G EMBALAGEM COM 500 FOLHAS. DE PRIMEIRA QUALIDADE., PAPEL SULFITE COLORIDO (CORES: AMARELO, AZUL, ROSA E VERDE), PARA USO ESCOLAR, TAMANHO A4 (210MM X 297MM), 75GR. EMBALAGEM COM 500 FOLHAS. DE PRIMEIRA QUALIDADE.E-DOC 23524/2016.					
				. ELASTICO DE LATEX Nº 18 - CAIXA C/ 100 GR. TINTA PARA CARIMBO AUTOMÁTICO (AUTO -ENTINTADO), COM COMPOSIÇÃO: AGUA, CORANTES ORGANICOS, GLICOL E CONSERVANTES, PARA REPOSICAO DE TINTA EM CARIMBO AUTOMATICO - FRASCO DE 30 ML, CRACHA TRANSPARENTE C/PRESILHA MED. 70 X 100 MM - UNIDADE. PLASTICO PARA PASTA CATALOGO, TAMANHO OFICIO, ESPESURA 0,015 MM, COM 4 FUROS DE PRIMEIRA QUALIDADE, VISOR CRISTAL PARA PASTA SUSPENSA PACOTE COM 50 UNIDADE S DE PRIMEIRA QUALIDADE, DIVISORIA PARA FICHARIO EM CARTAO 180G TAMA NHP OFICIO COM 6 PROJECOS 4 FUROS COR VERDE DE PRIMEIRA QUALIDADE, PLACA DE E.V.A. EMBORRACHADAS, ESPESURA: 2 MM, MEDIDA APROXIMADA: 0,40 X 0,60 CM (COR: AMARELO, VERDE, AZUL E VERMELHO), DE PRIMEIRA QUALIDADE.E-DOC 23514/2016.	PREGÃO EL260/2015		542,40	0,00	0,00
02.09.03.08.244.0022.2054.33903016.025000021 - 2527 - CREAS									
7380	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 500 FOLHAS. DE PRIMEIRA QUALIDADE.E-DOC 23468/2016.					
				. PAPEL SULFITE MARFIM PARA USO ESCOLAR TAMANHO A4 210MM X 297MM 7 5G EMBALAGEM COM 500 FOLHAS. DE PRIMEIRA QUALIDADE., PAPEL SULFITE COLORIDO (CORES: AMARELO, AZUL, ROSA E VERDE), PARA USO ESCOLAR, TAMANHO A4 (210MM X 297MM), 75GR. EMBALAGEM COM 500 FOLHAS. DE PRIMEIRA QUALIDADE. - EDOC: 23484/2016	PREGÃO EL213/2015		845,40	0,00	0,00
7387	17611/2015	014.227.560/0001-98	14978 - ANDIPEL PAPELARIA EIRELI - EPP	. PAPEL SULFITE MARFIM PARA USO ESCOLAR TAMANHO A4 210MM X 297MM 7 5G EMBALAGEM COM 500 FOLHAS. DE PRIMEIRA QUALIDADE., PAPEL SULFITE COLORIDO (CORES: AMARELO, AZUL, ROSA E VERDE), PARA USO ESCOLAR, TAMANHO A4 (210MM X 297MM), 75GR. EMBALAGEM COM 500 FOLHAS. DE PRIMEIRA QUALIDADE. - EDOC: 23484/2016					
				. CD -RW, DISCO VIRGEM REGRAVEL, 700 MB, 80 MINUTOS, VELOCIDADE DE GRAVACAO DE 12X, LACRADO COM CX, MOUSE COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS MINIMAS: TECNOLOGIA OPTICA, CONEXAO USB, RESOLUCAO 400 DPI, TAXA DE IMAGEM DE 1500 FRAMES POR SEGUNDO, DISPOSITIVO DE ROLAGEM SCROLL, 02 BOTOES, COR "PRETO", COMPATIBILIDADE WINDOWS VISTA E XP, GARANTIA 36 MESES. CARACTERISTICAS A SEREM COMPROVADAS ATRAVES DE CATALOGO, TECLADO COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS MINIMAS: CONEXAO USB; LAYOUT ABNT2, BOTAO "INICIAR" DO WINDOWS COR "PRETO", COMPATIBILIDADE WINDOWS VISTA E XP, GARANTIA 36 MESES. CARACTERISTICAS A SEREM COMPROVADAS ATRAVES DE CATALOGO, DVD + R, GRAVAVEL, 8,5 GB, 240 MINUTOS, VELOCIDADE DE GRAVACAO 8X., MOUSEPA ERGONOMICO COM APOIO EM GEL , NA COR PRETO - EDOC: 23519/2016	PREGÃO EL263/2015		563,50	0,00	0,00
02.09.03.08.244.0022.2054.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.09.03.08.244.0022.2054.33903017.025000020 - 2526 - LIBERDADE ASSISTIDA									
7384	44666/2015	010.335.363/0001-31	15226 - PUHL INFORMATICA LTDA ME	. CD -RW, DISCO VIRGEM REGRAVEL, 700 MB, 80 MINUTOS, VELOCIDADE DE GRAVACAO DE 12X, LACRADO COM CX, MOUSE COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS MINIMAS: TECNOLOGIA OPTICA, CONEXAO USB, RESOLUCAO 400 DPI, TAXA DE IMAGEM DE 1500 FRAMES POR SEGUNDO, DISPOSITIVO DE ROLAGEM SCROLL, 02 BOTOES, COR "PRETO", COMPATIBILIDADE WINDOWS VISTA E XP, GARANTIA 36 MESES. CARACTERISTICAS A SEREM COMPROVADAS ATRAVES DE CATALOGO, TECLADO COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS MINIMAS: CONEXAO USB; LAYOUT ABNT2, BOTAO "INICIAR" DO WINDOWS COR "PRETO", COMPATIBILIDADE WINDOWS VISTA E XP, GARANTIA 36 MESES. CARACTERISTICAS A SEREM COMPROVADAS ATRAVES DE CATALOGO, DVD + R, GRAVAVEL, 8,5 GB, 240 MINUTOS, VELOCIDADE DE GRAVACAO 8X., MOUSEPA ERGONOMICO COM APOIO EM GEL , NA COR PRETO - EDOC: 23519/2016					
				. CD -RW, DISCO VIRGEM REGRAVEL, 700 MB, 80 MINUTOS, VELOCIDADE DE GRAVACAO DE 12X, LACRADO COM CX, MOUSE COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS MINIMAS: TECNOLOGIA OPTICA, CONEXAO USB, RESOLUCAO 400 DPI, TAXA DE IMAGEM DE 1500 FRAMES POR SEGUNDO, DISPOSITIVO DE ROLAGEM SCROLL, 02 BOTOES, COR "PRETO", COMPATIBILIDADE WINDOWS VISTA E XP, GARANTIA 36 MESES. CARACTERISTICAS A SEREM COMPROVADAS ATRAVES DE CATALOGO, TECLADO COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS MINIMAS: CONEXAO USB; LAYOUT ABNT2, BOTAO "INICIAR" DO WINDOWS COR "PRETO", COMPATIBILIDADE WINDOWS VISTA E XP, GARANTIA 36 MESES. CARACTERISTICAS A SEREM COMPROVADAS ATRAVES DE CATALOGO, DVD + R, GRAVAVEL, 8,5 GB, 240 MINUTOS, VELOCIDADE DE GRAVACAO 8X., MOUSEPA ERGONOMICO COM APOIO EM GEL , NA COR PRETO - EDOC: 23490/2016.	PREGÃO EL263/2015		428,10	0,00	0,00
02.09.03.08.244.0022.2054.33903017.025000021 - 2527 - CREAS									
7381	44666/2015	010.335.363/0001-31	15226 - PUHL INFORMATICA LTDA ME	. CD -RW, DISCO VIRGEM REGRAVEL, 700 MB, 80 MINUTOS, VELOCIDADE DE GRAVACAO DE 12X, LACRADO COM CX, MOUSE COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS MINIMAS: TECNOLOGIA OPTICA, CONEXAO USB, RESOLUCAO 400 DPI, TAXA DE IMAGEM DE 1500 FRAMES POR SEGUNDO, DISPOSITIVO DE ROLAGEM SCROLL, 02 BOTOES, COR "PRETO", COMPATIBILIDADE WINDOWS VISTA E XP, GARANTIA 36 MESES. CARACTERISTICAS A SEREM COMPROVADAS ATRAVES DE CATALOGO, TECLADO COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS MINIMAS: CONEXAO USB; LAYOUT ABNT2, BOTAO "INICIAR" DO WINDOWS COR "PRETO", COMPATIBILIDADE WINDOWS VISTA E XP, GARANTIA 36 MESES. CARACTERISTICAS A SEREM COMPROVADAS ATRAVES DE CATALOGO, DVD + R, GRAVAVEL, 8,5 GB, 240 MINUTOS, VELOCIDADE DE GRAVACAO 8X., MOUSEPA ERGONOMICO COM APOIO EM GEL , NA COR PRETO - EDOC: 23490/2016.					
				. CD -RW, DISCO VIRGEM REGRAVEL, 700 MB, 80 MINUTOS, VELOCIDADE DE GRAVACAO DE 12X, LACRADO COM CX, MOUSE COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS MINIMAS: TECNOLOGIA OPTICA, CONEXAO USB, RESOLUCAO 400 DPI, TAXA DE IMAGEM DE 1500 FRAMES POR SEGUNDO, DISPOSITIVO DE ROLAGEM SCROLL, 02 BOTOES, COR "PRETO", COMPATIBILIDADE WINDOWS VISTA E XP, GARANTIA 36 MESES. CARACTERISTICAS A SEREM COMPROVADAS ATRAVES DE CATALOGO, TECLADO COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS MINIMAS: CONEXAO USB; LAYOUT ABNT2, BOTAO "INICIAR" DO WINDOWS COR "PRETO", COMPATIBILIDADE WINDOWS VISTA E XP, GARANTIA 36 MESES. CARACTERISTICAS A SEREM COMPROVADAS ATRAVES DE CATALOGO, DVD + R, GRAVAVEL, 8,5 GB, 240 MINUTOS, VELOCIDADE DE GRAVACAO 8X., MOUSEPA ERGONOMICO COM APOIO EM GEL , NA COR PRETO - EDOC: 23490/2016.	PREGÃO EL263/2015		428,10	0,00	0,00
02.09.03.08.244.0022.2054.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.09.03.08.244.0022.2054.33903022.055000007 - 2496 - PAEF I -PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE									

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 18/05/2016 10:08:05

Sistema CECAM

(Página: 95 / 119)

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
5944	30932/2014	005.971.158/0001-22	13317 - INDUSTRIA E COM. DE PRODS DE LIMPE	. PA PARA LIXO COLETORA, EM RESINA PLASTICA, COM CABO LONGO EM MADEIRA OU METAL, REVESTIDO COM PLASTICO, COM COMPRIMENTO DE 80 CM., ESCOVA SANITARIA, TIPO PINCEL, COM FIO DE NYLON E CABO DE PLASTICO., ESCOVA PARA 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., PALHA DE ACO Nº 2.E-D-DOC 19868/2016.	PREGÃO PRE23/2015		-141,40	0,00	0,00
5946	30932/2014	005.675.138/0001-04	10880 - S.Y. YUHARA - EPP	. RODO DE BORRACHA DUPLA, DE 40 CM, COM CABO DE MADEIRA OU METAL, REVESTIDO COM PLASTICO, COM COMPRIMENTO DE 120CM., RODO GRANDE COM ESPUMA PARA ESPALHAR CERA., VASSOURA CAPIRA, DE PALHA, COM 05 FIOS, COM CABO, REFORCADA., VASSOURA DE 15 CM, COM CERDAS DE NYLO N, COM CABO DE MADEIRA OU METAL., REVESTIDO COM PLASTICO., VASSOURA DE PIACAVA COM CERDAS COM COMPRIMENTO DE NO MINIMO DE 11 CM, COM CABO RETO EM MADEIRA TRATADA E POLIDA SEM PINTURA, COM COMPRIMENTO MINIMO DE 120 CM.E-D-DOC 19875	PREGÃO PRE23/2015		-308,10	0,00	0,00
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.	. REF.SERVIÇO DE LUZ.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	856,40	0,00
02.09.03.08.244.0022.2054.44504200 - AUXÍLIOS									
02.09.03.08.244.0022.2054.44504200.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
451	57537/2015	050.839.919/0001-41	680 - AÇÃO COMUNITARIA SAO FRANCISCO DE	. REF. AUXILIO - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INST. PARA CRIANÇAS E ADOLESC (I,II,III) RI, CASA LAR FEM, MASC) PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	300,00	0,00
464	57471/2015	045.032.745/0001-70	4442 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX	. REF. AUXILIO - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESP. PARA PESSOAS COM DEF. IDOSOS E SUAS FAMILIAS, RI MASC E FEM	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.744,21	0,00
467	57499/2015	045.030.368/0001-30	8841 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNID.	. REF. AUXILIO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INST. PARA CRIANÇAS E ADOLESC	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.000,00	0,00
470	57492/2015	045.016.649/0001-39	683 - CASA DO GAROTO	. REF. AUXILIO - PROGRAMA DE PREVENÇÃO AS SITUAÇÕES DE RISCO PESSOAL E SOCIAL - PROJETO MULHERES QUE BRILHAM, PREVENÇÃO AO USO ABUSIVO DE ALCOOL E OUTRAS DROGAS, VIOLAÇÃO DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESC., PROJETO CAPACITA REDE DE PROTEÇÃO ESPECIAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.500,00	0,00
489	57503/2015	045.029.956/0001-54	685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	. REF. AUXILIO - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INST. PARA ADULTOS E FAMILIA CASA DE PASSAGEM	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.300,00	0,00
496	57515/2015	005.106.014/0001-08	8029 - FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	. REF. AUXILIO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS CO DEF. IDOSOS E SUAS FAMILIAS, PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.000,00	0,00
02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE									
02.10.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.10.01.18.000 - Gestão Ambiental									
02.10.01.18.122 - Administração Geral									
02.10.01.18.122.0032 - GESTÃO DO MEIO AMBIENTE									
02.10.01.18.122.0032.2055 - ADMINSTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE									
02.10.01.18.122.0032.2055.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.10.01.18.122.0032.2055.31901101.011100000 - GERAL									
6986	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		1.423,87	1.423,87	1.423,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 18/05/2016 10:08:05

Sistema CECAM

(Página: 96 / 119)

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
7011	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.					
7158	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.	OUTROS/NÃO		9.399,35	9.399,35	9.399,35
7208	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.	OUTROS/NÃO		555.261,24	555.261,24	555.261,24
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.	OUTROS/NÃO		164,87	164,87	164,87
02.10.01.18.122.0032.2055.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.10.01.18.122.0032.2055.31901131.011100000 - GERAL									
7159	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.	OUTROS/NÃO		24.167,78	24.167,78	24.167,78
02.10.01.18.122.0032.2055.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.10.01.18.122.0032.2055.31901133.011100000 - GERAL									
7160	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.	OUTROS/NÃO		6.191,82	6.191,82	6.191,82
02.10.01.18.122.0032.2055.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.10.01.18.122.0032.2055.31901137.011100000 - GERAL									
7161	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.	OUTROS/NÃO		97.488,90	97.488,90	97.488,90
02.10.01.18.122.0032.2055.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.10.01.18.122.0032.2055.31901145.011100000 - GERAL									
7209	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.	OUTROS/NÃO		1.482,05	1.482,05	1.482,05
02.10.01.18.122.0032.2055.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS									
02.10.01.18.122.0032.2055.31901146.011100000 - GERAL									
7162	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.	OUTROS/NÃO		2.179,06	2.179,06	2.179,06
02.10.01.18.122.0032.2055.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.10.01.18.122.0032.2055.31901160.011100000 - GERAL									
7012	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.	OUTROS/NÃO		8.882,95	8.882,95	8.882,95
02.10.01.18.122.0032.2055.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.10.01.18.122.0032.2055.31901302.011100000 - GERAL									
7030	28/2016	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO		3.956,11	3.956,11	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 18/05/2016 10:08:05

Sistema CECAM

(Página: 97 / 119)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.									
02.10.01.18.122.0032.2055.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.10.01.18.122.0032.2055.31911341.011100000 - GERAL									
7230	21/2016	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.	OUTROS/NÃO		122.130,08	122.130,08	0,00
7461	25/2016	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	, REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	766,26	766,26	0,00
02.10.01.18.122.0032.2055.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.10.01.18.122.0032.2055.31911399.011100000 - GERAL									
7324	019/2016	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	, REF. AUXÍLIO DOENÇA - MARÇO/2016	OUTROS/NÃO	/0	5.237,50	5.237,50	0,00
02.10.01.18.122.0032.2055.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.10.01.18.122.0032.2055.33903001.011100000 - GERAL									
2415	73017/2014	033.337.122/0022-51	11810 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	, OLEO DIESEL S-10 EDOC 10566/2016	PREGÃO PRE16/2015		0,00	6.356,46	0,00
4876	30838/2014	012.398.989/0001-12	12165 - MARCOS ANTONIO CHAVES - EPP	, ÓLEO PARA TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA ATF TIPO A SULFIXO A, ÓLEO PARA TRANSMISSÃO API GL 5 SAE 90, ÓLEO AKCELA HY TRAN ULTRA API GL 4, SAE 10W/30, ÓLEO HIDRÁULICO ISSO VG 68, ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 15 W 40 A PI CI 4/SJ, ÓLEO MOTOR SEMISINTÉTICO MULTIVISCOSO SL5 W30, GRAXA A BASE DE SABÃO DE LÍLIO NLGI 2, CONTENDO BISSUFETO DE MOLIBDÊNIO - EDOC: 17955/2016	PREGÃO PRE39/2014		-0,01	23.371,44	0,00
02.10.01.18.122.0032.2055.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
02.10.01.18.122.0032.2055.33903015.011100000 - GERAL									
6964	44508/2015	022.938.103/0001-30	15114 - AMIN ANTONIO FILHO PADARIA EIRELI EP	, LANCHE EM SACOS INDIVIDUAIS (PÃO DE LEITE DE 50G, RECHEADO COM 1 FATIA DE QUEIJO MUÇARELA; 1 FATIA DE PRESUNTO COZIDO, MAIONESE E ALFACE); o SUCO DE FRUTAS OU NÉCTAR DE FRUTAS DE VÁRIOS SABORES (NORMAL E DIET/LIGHT) EMBALAGEM TETRA PAK DE 1 LITRO COM NO MÁXIMO 20 MG DE SÓDIO POR 200 ML., FORNECIMENTO DE COFFE BREAK - TIPO 04: PAO DE QUEIJO; MINI PAO FRANCES (25G) COM FRIOS E QUEIJO; BOLO SIMPLES (FUJA/LARANJA); LEITE COM CHOCOLATE (QUENTE E GELADO); CAFÉ COM E SEM AÇÚCAR (AÇÚCAR E ADOCANTE); CHÁ EM SACHE - 01 TIPO (AÇÚCAR E ADOCANTE); SUCO DE FRUTAS DE VÁRIOS SABORES (NORMAL E DIET); AGUA MINERAL (COPO) 200ML. - EDOC: 25220/2016	PREGÃO PRE43/2015		3.082,50	0,00	0,00
02.10.01.18.122.0032.2055.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.10.01.18.122.0032.2055.33903016.011100000 - GERAL									
7358	12944/2016	005.880.025/0001-40	13084 - ACTIVA CARD COMERCIO E SERVICOS DE	, CORDAO PARA CRACHA COM IMPRESSAO DIGITALE-DOC 12944/2016.	DISPENSA D	/0	877,80	0,00	0,00
02.10.01.18.122.0032.2055.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.10.01.18.122.0032.2055.33903017.011100000 - GERAL									
7342	71004/2013	008.692.456/0001-71	15235 - BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE I		PREGÃO ELB35/2015		308,23	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 18/05/2016 10:08:05

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

Sistema CECAM

(Página: 98 / 119)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.10.01.18.122.0032.2055.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.10.01.18.122.0032.2055.33903024.011100000 - GERAL				, TONER P/ IMPRESSAO - HP 53 - COD. Q7553X - TONER ORIGINAL PARA MULTIFUNCIONAL, MOD. HP LASERJET M2727, COD. Q7553A., TONER HP CC3 64X 64X 4015 - EDOC: 19127/2016					
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	5.789,38	0,00
02.10.01.18.122.0032.2055.33903607 - ESTAGIÁRIOS 02.10.01.18.122.0032.2055.33903607.011100000 - GERAL									
4968	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, REF.FOLHA DE PAGAMENTO/ESTAGIÁRIOS MARÇO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
7163	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.	OUTROS/NÃO		2.407,68	2.407,68	2.407,68
7278	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento - AUXILIO ESTUDANTE	OUTROS/NÃO	/0	1.585,40	1.585,40	1.585,40
02.10.01.18.122.0032.2055.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 02.10.01.18.122.0032.2055.33903699.011100000 - GERAL									
4987	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, REF.FOLHA DE PAGAMENTO/AJUDA DE CUSTO ESTUDANTE. MARÇO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	-792,70	-792,70	-792,70
02.10.01.18.122.0032.2055.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.10.01.18.122.0032.2055.33903943.011100000 - GERAL									
408	2/2016	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ-COD.	, REF. ENERGIA ELÉTRICA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	20.056,72	0,00
02.10.01.18.122.0032.2055.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS 02.10.01.18.122.0032.2055.33903950.011100000 - GERAL									
6894	13335/2015	046.154.894/0001-75	12968 - LABORATORIO BAURU DE PATOLOGIA CLI	, RAI0-X COLUNA, RAI0-X TORAX, ECG (ELETROCARDIOGRAMA).E-DOC 7742/2016.	PREGÃO PRE08/2015		1.139,85	0,00	0,00
02.10.01.18.122.0032.2055.33903983 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 02.10.01.18.122.0032.2055.33903983.011100000 - GERAL									
7399	36031/2015	055.277.479/0001-08	13050 - BAURU CENTER COPIAS COM. E COPIADO	, COPIAS HELIOGRAFICAS, COPIAS COLORIDAS A3 PAPEL 75G/M2, COPIAS COLORIDAS A4 PAPEL 75G/M2, ENCADERNACAO EM PLASTICO (PVC) C/ ESPIR AL, CAPA TRANSPARENTE E CONTRA CAPA ATE 100 FOLHAS., PLASTIFICACAO TAMANHO A 4, PLASTICO MIN. 0,05MM., PLASTIFICACAO TAMANHO A3, PLAS TICO MIN. 0,05MM., PLOTAGEM NO PAPEL SULFITE PRETO E BRANCO, FACE FRENTE E, GRAMATURA 90GR., ESCANEAMENTO A1., ESCANEAMENTO A0.E-DOC 23219/2016.	PREGÃO PRE19/2015		11.645,00	0,00	0,00
02.10.01.18.122.0032.2055.33913944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.10.01.18.122.0032.2055.33913944.011100000 - GERAL									
570	6/2016	046.139.952/0001-91	1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE		OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.264,22	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 18/05/2016 10:08:05

Sistema CECAM

(Página: 99 / 119)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO.					
02.10.01.18.122.0032.2055.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
02.10.01.18.122.0032.2055.44905212.011100000 - GERAL									
2028	19922/2015	014.190.355/0001-03	14873 - SPACE INFORMATICA E MOVEIS PARA ES	. REFRIGERADOR/GELADEIRA COMPACTO MIN 80 LTS - UNIDADE REFRIGERADOR COMPACTO (FRIGOBAR) CAPACIDADE MINIMA DE 80L E MAXIMA 122L. PORTA LATAS COM CAPACIDADE MINIMA DE 06 LATAS, 110V, BRANCO, LIVRE DE CFC. DEGELAO MANUAL NAO NECESSITANDO TIRAR O APARELHO DA TOMADA, E BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. E-DOC 53019/2015.	PREGÃO	ELE52/2015	0,00	770,00	0,00
02.10.01.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental									
02.10.01.18.541.0032 - GESTÃO DO MEIO AMBIENTE									
02.10.01.18.541.0032.2059 - ALIMENTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOLOGICO									
02.10.01.18.541.0032.2059.33903006 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS									
02.10.01.18.541.0032.2059.33903006.011100000 - GERAL									
487	19628/2015	009.483.617/0001-80	10704 - LICITAVET COMERCIAL LTDA - EPP	. REF.AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS.E-DOC 53492/2015.	PREGÃO	ELE92/2015	0,00	4.281,00	0,00
2599	21949/2015	062.600.911/0001-07	1294 - CARDOSO & CARDOSO COMERCIO FRUTA	. 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 VERDE -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 (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,	PREGÃO	PRE86/2015	0,00	4.234,10	0,00

SEM DEFEITOS SERIOS, APRESENTANDO TAMANHO E COLORACAO UNIFORME, COM POLPA E CASCA FIRMES E INTACTAS, SEM MANCHAS OU DEFEITOS, NEM DANOS FISICOS E/OU MECANICOS; SER ORIGINARIO DE PLANTAS SADIAS, DESTINADO AO CONSUMO "IN NATURA", ESTAR FRESCA. PERTENCER A CLASSE 68 A 72 (CALIBRE ENTRE 68 E 75 MM), BEM DESENVOLVIDA E MADURA, COM SUCO. DEVERA ATENDER OS PADROES MICROBIOLOGICOS DA RDC N° 12, DE 02/01/01 DA ANVISA, INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA SARC/ANVISA/INMET RO 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, MACA NACIONAL: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 17 (DECRETO 12 486 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICACAO EXTRA: OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS SERIOS, APRESENTANDO TAMANHO E COLORACAO UNIFORME, COM POLPA E CASCA FIRMES E INTACTAS, SEM MANCHAS OU DEFEITOS, NEM DANOS FISICOS E/OU MECANICOS; SER ORIGINARIO DE PLANTAS SADIAS, DESTINADO AO CONSUMO "IN NATURA", ESTAR FRESCA. PERTENCER A CLASSE 120 OU 165 (PESO ENT RE 105 E 158G), BEM DESENVOLVIDA E MADURA. 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., 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 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., PERA WILLIAMS: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICACAO EXTRA: OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS SERIOS, APRESENTANDO TAMANHO E COLORACAO UNIFORME, COM POLPA E CASCA FIRMES E INTACTAS, SEM MANCHAS OU DEFEITOS, NEM DANOS FISICOS E/OU MECANICOS, SER ORIGINARIO DE PLAN TAS SADIAS, DESTINADO AO CONSUMO "IN NATURA", ESTAR FRESCA. SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA, COM PESO ENTRE 130 E 170G, DEVERA ATENDER O S PADROES 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., MELANCIA: GRAUDA, DE PRIMEIRA. AS FRUTAS DEVEM SER FIRMES, DEVEM APRESENTAR SE SEM DEFORMACAO E AUSENTES DE DANOS MECANICOS E DOENCAS. DEVERA APRESENTAR GRAU DE MATURACAO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULACAO, O TRANSPORTE E A CONSERVACAO EM CONDICOOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. COM AUSE NCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, O VEICULO DE ENTREGA DEVERA ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS SANITARIAS VIGENTES, AS FRUTAS E HORTALICAS DEVERAO SER PROCEDENTE S DE ESPECIES GENUINAS E SAS Satisfazer as seguintes condicoes minimas: -SEREM FRESCAS; -NAO ESTAREM GOLPEADAS E DANIFICADAS POR QUAISQUER LESOES DE ORIGEM FISICA, MECANICA OU BIOLOGICA QUE AFETA M SUA APARENCIA, A POLPA O PEDUNCULO (QUANDO HOVER) DEVERAO SE APRESENTAR INTACTOS E FIRMES; -SEREM TRANSPORTADAS EM CAIXAS DE POLIETILENO VAZADAS. OS ALIMENTOS NAO DEVEM ESTAR EM CONTATO COM PAPEL NAO ADEQUADO (RECICLADO, JORNAIS, REVISTAS E SIMILARES), PAPEL AO OU PLASTICO RECICLADO., COCO FRUTA: DEVERA SER DE 1ª QUALIDADE; TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO; COM POLPA FIRME E INTACTA. DEVERA ATENDER O S 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.

4590	55479/2015	058.450.446/0001-06	7872 - TERESA GAGLIARDI HARA - EPP	ALPISTE, SEMENTES COM CASCA, FENO COAST -CROSS, FENO DE ALFAFA IN - NATURA, LEITE EM PO PARA BEZERRO, RECONSTITUÍDO, MILHO SECO EM GRAOS, NIGER, SEMENTES COM CASCA, PAINCO, SEMENTES COM CASCA, RACAO PARA AVESTRUZ, MANUTENCAO, PELETIZADA, PROTEINA BRUTA (MINIM O) 12%, MATERIA FIBROSA (MAXIMO) 15%, EXTRATO ETereo (MINIMO) 3,0 % E UMIDADE (MAXIMA) 13%, RACAO PARA BEZERRO, PELETIZADA, PROTEINA BRU TA (MINIMO) 16%, MATERIA FIBROSA (MAXIMO) 14%, EXTRATO ETereo (MINIM O) 2,0 % E UMIDADE (MAXIMA) 12%, RACAO PARA CACHORRO, EXTRUZADA, PROTEINA BRUTA (MINIMO) 22%, MATERIA FIBROSA (MAXIMO) 6%, EXTRATO ETereo (MINIMO) 8,0 % E UMIDADE (MAXIMA) 12%, CALCIO (MAXIMO) 2,4 %, RACA O PARA CAVALO, PELETIZADA, PROTEINA BRUTA (MINIMO) 12%, MATERIA FIBROSA (MAXIMO) 16%, EXTRATO ETereo (MINIMO) 3,0 % E UMIDADE (MAXIMA) 12%, RACAO PARA PRIMATAS, PELETS MULTICOLORIDOS, PROTEINA BRUTA (MINIMO) 20%, MATERIA FIBROSA (MAXIMO) 5%, EXTRATO ETereo (MINIMO) 5,0 % E UMIDADE (MAXIMA) 10%, RACAO PARA PSITACIDEOS DE GRANDE PORTE, EXTRUSADA, PROTEINA BRUTA (MINIMA) 16%, EXTRATO ETereo (MINIMO) 5% , MATERIA FIBROSA (MAXIMO) 3,5%, MATERIA MINERAL (MAXIMA) 5,5%, CALC IO (MAXIMO) 1,4%, CALCIO(MINIMO) 0,7%, UMIDADE (MAXIMO) 11%, RACAO P ARA RATOS, PELETIZADA, PROTEINA BRUTA (MINIMO) 23%, MATERIA FIBROSA (MAXIMO) 10%, EXTRATO ETereo (MINIMO) 4,0 % E UMIDADE (MAXIMA) 13%, RACAO PARA TUCANO, PELETIZADA, PROTEINA BRUTA (MINIMO) 18%, MATER IA FIBROSA (MAXIMO) 6%, EXTRATO ETereo (MINIMO) 6,0 % E UMIDADE (MAXI MA) 10% NA COR VERMELHA, SAL GROSSO, SAL MINERALIZADO, SENHA, SEMENTES COM CASCA, RACAO PARA GATOS, EXTRUSADA, COM PROTEINA BRUTA (MINIMA) DE 36%, EXTRATO ETereo (MINIMO) 15%, TAURINA (MINIMO) 1.500 MG/KG, METIONINA (MINIMO) 6.000 MG/KG, ÔMEGA 6 (MINIMO) 12 GR/KG, ÔMEGA 3 (MINIMO) 2.500 MG/KG, UMIDADE (MÁXIMA) 12 G/KG, VITAMINA A (MINIMA) 7.000UI/KG, MATERIA FIBROSA 25 EDOC 14437/2016 G/KG.	PREÇÃO EL267/2015	0,00	36.576,75	0,00
------	------------	---------------------	------------------------------------	--	-------------------	------	-----------	------

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 18/05/2016 10:08:05

Sistema CECAM

(Página: 102 / 119)

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	
483	21950/2015	096.224.266/0001-97	7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO - EP	, REF.AQUISIÇÃO DE FRUTAS.E-DOC 53578/2015.		PREGÃO PRE86/2015	0,00	102,00	0,00	
02.10.01.18.541.0032.2121 - REFORMA E CONSERVAÇÃO DA ÁREA DE VISITAÇÃO PÚBLICA DO JARDIM BOTÂNICO 02.10.01.18.541.0032.2121.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 02.10.01.18.541.0032.2121.33903019.011100000 - GERAL										
4591	9385/2016	078.575.511/0001-29	11293 - NUTRIPLAST INDUSTRIA E COMÉRCIO LT	, BANDEJA PARA SEMEADURA DE 128 CELULAS EM MATERIAL PET (POLIESTIRENO), NA COR PRETA, ESPESSURA FINA, COMPRIMENTO 52,5 CM, LARGURA 26,5 CM, ALTURA 5,1 CM, CELULA COM FORMATO CONICO, VOLUME DA CELULA 22,5 ML, CELULA COMFURO DE 8MM., BANDEJA PARA SEMEADURA DE 98 CELULAS EM MATERIAL PET (POLIESTIRENO), NA COR PRETA, ESPESSURA FINA, COMPRIMENTO 57 CM, LARGURA 28 CM, ALTURA 5,5 CM, CELULA COM FORMATO CONICO, VOLUME DA CELULA 30 ML., EMBALAGEM PARA MUDA EM MATERIAL FLEXIVEL (POLIETILENO), NA COR PRETA, VOLUME 5 LITROS, ALTURA 20 CM, DIAMETRO SUPERIOR 20 CM, DIAMETRO INFERIOR 16 CM., EMBALAGEM PARA MUDA DE CITRUS EM MATERIAL FLEXIVEL (POLIETILENO), NA COR PRETA, VOLUME 7 LITROS, ALTURA 32,5 CM, DIAMETRO SUPERIOR 20 CM, DIAMETRO INFERIOR 13 CM., EMBALAGEM PARA MUDA EM MATERIAL FLEXIVEL (POLIETILENO), NA COR PRETA, VOLUME 8 LITROS, ALTURA 35,5 CM, DIAMETRO SUPERIOR 43 CM, DIAMETRO INFERIOR 34,6 CM COM ALCA., EMBALAGEM PARA MUDA EM MATERIAL FLEXIVEL (POLIETILENO), NA COR PRETA, VOLUME 14,3 LITROS, ALTURA 27 CM, DIAMETRO SUPERIOR 27,5 CM, DIAMETRO INFERIOR 23,5 CM., EMBALAGEM PARA MUDA EM MATERIAL FLEXIVEL (POLIETILENO), NA COR PRETA, VOLUME 40 LITROS, ALTURA 35,5 CM, DIAMETRO SUPERIOR 43 CM, DIAMETRO INFERIOR 34,6 CM COM ALCA.	DISPENSA D	/0	-0,60	0,00	0,00	
02.10.01.18.542 - Controle Ambiental 02.10.01.18.542.0032 - GESTÃO DO MEIO AMBIENTE 02.10.01.18.542.0032.2056 - GESTÃO DE COLETA DE LIXO E RESÍDUOS 02.10.01.18.542.0032.2056.33913999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.10.01.18.542.0032.2056.33913999.011100000 - GERAL										
366	44021/2014	050.778.851/0001-38	110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E	, REF.LIMPEZA PUBLICA.		DISPENSA D	/0	0,00	436.450,29	0,00
02.10.03 - FUNDO MUNICIPAL DO ZOOLOGICO 02.10.03.18.000 - Gestão Ambiental 02.10.03.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental 02.10.03.18.541.0025 - GESTÃO DO ZOOLOGICO 02.10.03.18.541.0025.2062 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PARQUE ZOOLOGICO 02.10.03.18.541.0025.2062.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02.10.03.18.541.0025.2062.33903017.031000004 - 2196 - FDO MUN. ZOOLOGICO										
7375	71004/2013	010.644.278/0001-55	14074 - COTA.COM COMERCIO E SERVICOS LTDA	, CARTUCHO TINTA IMPRESSORA - HP23 -COD. 1823DL -COLORIDO UNIDADE DE CARTUCHO NOVO ORIGINAL , COM CERTIFICACAO DO INMETRO PARA IMPRESSORA HP DESKJET COLORIDO C1823 - 30 ML.E-DOC 24737/2016.		PREGÃO EL235/2015	335,50	0,00	0,00	
02.10.03.18.541.0025.2062.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.10.03.18.541.0025.2062.33903022.031000004 - 2196 - FDO MUN. ZOOLOGICO										
3012	30932/2014	005.971.158/0001-22	13317 - INDUSTRIA E COM. DE PRODS DE LIMPE			PREGÃO PRE30/2015	0,00	66,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 18/05/2016 10:08:05

Sistema CECAM

(Página: 103 / 119)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				<p>FRASCO DE NO MÍNIMO 500ML DE LIMPA VIDRO COM BICO PARA APLICAÇÃO APRESENTAR NOTIFICAÇÃO NA ANVISA. GALÃO DE NO MÍNIMO 5 LITROS DE ÁGUA SANITÁRIA. NA EMBALAGEM, DEVERÁ CONTER O NÚMERO DE REGISTRO JUNTO À ANVISA. GALÃO DE NO MÍNIMO 5 LITROS DE HIPOCLORITO DE SÓDIO DE 5%. CATEGORIA COMERCIAL, DEVERÁ CONTER NA EMBALAGEM DO PRODUTO OU EM FICHA TÉCNICA OFICIAL DO FABRICANTE DO PRODUTO, O TEOR DE CONCENTRAÇÃO DE NO MÍNIMO, 5% (CINCO POR CENTO). O PRODUTO DEVERÁ CONTER ODOR CARACTERÍSTICO, COR AMARELA E PERFEITA SOLUBILIDADE EM ÁGUA. A SOLUÇÃO PREPARADA COM O MATERIAL DEVERÁ SER LÍMPIDA, COM TEMPERATURA AMBIENTE AO ABRIGO DA LUZ, DEVENDO SER ACONDICIONADO EM BOMBONA PLÁSTICA COM TAMPA DE SEGURANÇA VALVULADA, DEVERÁ CONTER NO RÓTULO OU EMBALAGEM, O NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO/VALIDADE, FÓRMULA E PROCEDÊNCIA. NA EMBALAGEM, DEVERÁ CONTER O NÚMERO DE REGISTRO JUNTO À ANVISA. DEVERÁ SER APRESENTADA A FISPQ (FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS), FRASCO DE NO MÍNIMO 500 ML DE ALCÓOL GEL 70% PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS. O PRODUTO DEVERÁ CONTER AÇÃO DE DESINFECÇÃO OU AÇÃO BACTERICIDA OU AÇÃO VIROCIDA. NA EMBALAGEM, DEVERÁ CONTER O NÚMERO DE REGISTRO JUNTO À ANVISA. DEVERÁ SER APRESENTADO LAUDO COMPROVANDO A EFICÁCIA BACTERICIDA DO PRODUTO. - EDOC: 9337/2016</p>					
<p>02.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER 02.11.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS 02.11.01.27.000 - Desporto e Lazer 02.11.01.27.122 - Administração Geral 02.11.01.27.122.0027 - GESTÃO DO ESPORTE E LAZER 02.11.01.27.122.0027.2063 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER 02.11.01.27.122.0027.2063.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.11.01.27.122.0027.2063.31901101.011100000 - GERAL</p>									
6974	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	FRASCO DE NO MÍNIMO 500ML DE LIMPA VIDRO COM BICO PARA APLICAÇÃO APRESENTAR NOTIFICAÇÃO NA ANVISA. GALÃO DE NO MÍNIMO 5 LITROS DE ÁGUA SANITÁRIA. NA EMBALAGEM, DEVERÁ CONTER O NÚMERO DE REGISTRO JUNTO À ANVISA. GALÃO DE NO MÍNIMO 5 LITROS DE HIPOCLORITO DE SÓDIO DE 5%. CATEGORIA COMERCIAL, DEVERÁ CONTER NA EMBALAGEM DO PRODUTO OU EM FICHA TÉCNICA OFICIAL DO FABRICANTE DO PRODUTO, O TEOR DE CONCENTRAÇÃO DE NO MÍNIMO, 5% (CINCO POR CENTO). O PRODUTO DEVERÁ CONTER ODOR CARACTERÍSTICO, COR AMARELA E PERFEITA SOLUBILIDADE EM ÁGUA. A SOLUÇÃO PREPARADA COM O MATERIAL DEVERÁ SER LÍMPIDA, COM TEMPERATURA AMBIENTE AO ABRIGO DA LUZ, DEVENDO SER ACONDICIONADO EM BOMBONA PLÁSTICA COM TAMPA DE SEGURANÇA VALVULADA, DEVERÁ CONTER NO RÓTULO OU EMBALAGEM, O NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO/VALIDADE, FÓRMULA E PROCEDÊNCIA. NA EMBALAGEM, DEVERÁ CONTER O NÚMERO DE REGISTRO JUNTO À ANVISA. DEVERÁ SER APRESENTADA A FISPQ (FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS), FRASCO DE NO MÍNIMO 500 ML DE ALCÓOL GEL 70% PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS. O PRODUTO DEVERÁ CONTER AÇÃO DE DESINFECÇÃO OU AÇÃO BACTERICIDA OU AÇÃO VIROCIDA. NA EMBALAGEM, DEVERÁ CONTER O NÚMERO DE REGISTRO JUNTO À ANVISA. DEVERÁ SER APRESENTADO LAUDO COMPROVANDO A EFICÁCIA BACTERICIDA DO PRODUTO. - EDOC: 9337/2016	OUTROS/NÃO		844,38	844,38	844,38
7013	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	FRASCO DE NO MÍNIMO 500ML DE LIMPA VIDRO COM BICO PARA APLICAÇÃO APRESENTAR NOTIFICAÇÃO NA ANVISA. GALÃO DE NO MÍNIMO 5 LITROS DE ÁGUA SANITÁRIA. NA EMBALAGEM, DEVERÁ CONTER O NÚMERO DE REGISTRO JUNTO À ANVISA. GALÃO DE NO MÍNIMO 5 LITROS DE HIPOCLORITO DE SÓDIO DE 5%. CATEGORIA COMERCIAL, DEVERÁ CONTER NA EMBALAGEM DO PRODUTO OU EM FICHA TÉCNICA OFICIAL DO FABRICANTE DO PRODUTO, O TEOR DE CONCENTRAÇÃO DE NO MÍNIMO, 5% (CINCO POR CENTO). O PRODUTO DEVERÁ CONTER ODOR CARACTERÍSTICO, COR AMARELA E PERFEITA SOLUBILIDADE EM ÁGUA. A SOLUÇÃO PREPARADA COM O MATERIAL DEVERÁ SER LÍMPIDA, COM TEMPERATURA AMBIENTE AO ABRIGO DA LUZ, DEVENDO SER ACONDICIONADO EM BOMBONA PLÁSTICA COM TAMPA DE SEGURANÇA VALVULADA, DEVERÁ CONTER NO RÓTULO OU EMBALAGEM, O NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO/VALIDADE, FÓRMULA E PROCEDÊNCIA. NA EMBALAGEM, DEVERÁ CONTER O NÚMERO DE REGISTRO JUNTO À ANVISA. DEVERÁ SER APRESENTADA A FISPQ (FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS), FRASCO DE NO MÍNIMO 500 ML DE ALCÓOL GEL 70% PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS. O PRODUTO DEVERÁ CONTER AÇÃO DE DESINFECÇÃO OU AÇÃO BACTERICIDA OU AÇÃO VIROCIDA. NA EMBALAGEM, DEVERÁ CONTER O NÚMERO DE REGISTRO JUNTO À ANVISA. DEVERÁ SER APRESENTADO LAUDO COMPROVANDO A EFICÁCIA BACTERICIDA DO PRODUTO. - EDOC: 9337/2016	OUTROS/NÃO		52.411,58	52.411,58	52.411,58
7085	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	FRASCO DE NO MÍNIMO 500ML DE LIMPA VIDRO COM BICO PARA APLICAÇÃO APRESENTAR NOTIFICAÇÃO NA ANVISA. GALÃO DE NO MÍNIMO 5 LITROS DE ÁGUA SANITÁRIA. NA EMBALAGEM, DEVERÁ CONTER O NÚMERO DE REGISTRO JUNTO À ANVISA. GALÃO DE NO MÍNIMO 5 LITROS DE HIPOCLORITO DE SÓDIO DE 5%. CATEGORIA COMERCIAL, DEVERÁ CONTER NA EMBALAGEM DO PRODUTO OU EM FICHA TÉCNICA OFICIAL DO FABRICANTE DO PRODUTO, O TEOR DE CONCENTRAÇÃO DE NO MÍNIMO, 5% (CINCO POR CENTO). O PRODUTO DEVERÁ CONTER ODOR CARACTERÍSTICO, COR AMARELA E PERFEITA SOLUBILIDADE EM ÁGUA. A SOLUÇÃO PREPARADA COM O MATERIAL DEVERÁ SER LÍMPIDA, COM TEMPERATURA AMBIENTE AO ABRIGO DA LUZ, DEVENDO SER ACONDICIONADO EM BOMBONA PLÁSTICA COM TAMPA DE SEGURANÇA VALVULADA, DEVERÁ CONTER NO RÓTULO OU EMBALAGEM, O NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO/VALIDADE, FÓRMULA E PROCEDÊNCIA. NA EMBALAGEM, DEVERÁ CONTER O NÚMERO DE REGISTRO JUNTO À ANVISA. DEVERÁ SER APRESENTADA A FISPQ (FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS), FRASCO DE NO MÍNIMO 500 ML DE ALCÓOL GEL 70% PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS. O PRODUTO DEVERÁ CONTER AÇÃO DE DESINFECÇÃO OU AÇÃO BACTERICIDA OU AÇÃO VIROCIDA. NA EMBALAGEM, DEVERÁ CONTER O NÚMERO DE REGISTRO JUNTO À ANVISA. DEVERÁ SER APRESENTADO LAUDO COMPROVANDO A EFICÁCIA BACTERICIDA DO PRODUTO. - EDOC: 9337/2016	OUTROS/NÃO		3.168,39	3.168,39	3.168,39
7164	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	FRASCO DE NO MÍNIMO 500ML DE LIMPA VIDRO COM BICO PARA APLICAÇÃO APRESENTAR NOTIFICAÇÃO NA ANVISA. GALÃO DE NO MÍNIMO 5 LITROS DE ÁGUA SANITÁRIA. NA EMBALAGEM, DEVERÁ CONTER O NÚMERO DE REGISTRO JUNTO À ANVISA. GALÃO DE NO MÍNIMO 5 LITROS DE HIPOCLORITO DE SÓDIO DE 5%. CATEGORIA COMERCIAL, DEVERÁ CONTER NA EMBALAGEM DO PRODUTO OU EM FICHA TÉCNICA OFICIAL DO FABRICANTE DO PRODUTO, O TEOR DE CONCENTRAÇÃO DE NO MÍNIMO, 5% (CINCO POR CENTO). O PRODUTO DEVERÁ CONTER ODOR CARACTERÍSTICO, COR AMARELA E PERFEITA SOLUBILIDADE EM ÁGUA. A SOLUÇÃO PREPARADA COM O MATERIAL DEVERÁ SER LÍMPIDA, COM TEMPERATURA AMBIENTE AO ABRIGO DA LUZ, DEVENDO SER ACONDICIONADO EM BOMBONA PLÁSTICA COM TAMPA DE SEGURANÇA VALVULADA, DEVERÁ CONTER NO RÓTULO OU EMBALAGEM, O NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO/VALIDADE, FÓRMULA E PROCEDÊNCIA. NA EMBALAGEM, DEVERÁ CONTER O NÚMERO DE REGISTRO JUNTO À ANVISA. DEVERÁ SER APRESENTADA A FISPQ (FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS), FRASCO DE NO MÍNIMO 500 ML DE ALCÓOL GEL 70% PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS. O PRODUTO DEVERÁ CONTER AÇÃO DE DESINFECÇÃO OU AÇÃO BACTERICIDA OU AÇÃO VIROCIDA. NA EMBALAGEM, DEVERÁ CONTER O NÚMERO DE REGISTRO JUNTO À ANVISA. DEVERÁ SER APRESENTADO LAUDO COMPROVANDO A EFICÁCIA BACTERICIDA DO PRODUTO. - EDOC: 9337/2016	OUTROS/NÃO		154.922,52	154.922,52	154.922,52
<p>02.11.01.27.122.0027.2063.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 02.11.01.27.122.0027.2063.31901131.011100000 - GERAL</p>									
7165	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	FRASCO DE NO MÍNIMO 500ML DE LIMPA VIDRO COM BICO PARA APLICAÇÃO APRESENTAR NOTIFICAÇÃO NA ANVISA. GALÃO DE NO MÍNIMO 5 LITROS DE ÁGUA SANITÁRIA. NA EMBALAGEM, DEVERÁ CONTER O NÚMERO DE REGISTRO JUNTO À ANVISA. GALÃO DE NO MÍNIMO 5 LITROS DE HIPOCLORITO DE SÓDIO DE 5%. CATEGORIA COMERCIAL, DEVERÁ CONTER NA EMBALAGEM DO PRODUTO OU EM FICHA TÉCNICA OFICIAL DO FABRICANTE DO PRODUTO, O TEOR DE CONCENTRAÇÃO DE NO MÍNIMO, 5% (CINCO POR CENTO). O PRODUTO DEVERÁ CONTER ODOR CARACTERÍSTICO, COR AMARELA E PERFEITA SOLUBILIDADE EM ÁGUA. A SOLUÇÃO PREPARADA COM O MATERIAL DEVERÁ SER LÍMPIDA, COM TEMPERATURA AMBIENTE AO ABRIGO DA LUZ, DEVENDO SER ACONDICIONADO EM BOMBONA PLÁSTICA COM TAMPA DE SEGURANÇA VALVULADA, DEVERÁ CONTER NO RÓTULO OU EMBALAGEM, O NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO/VALIDADE, FÓRMULA E PROCEDÊNCIA. NA EMBALAGEM, DEVERÁ CONTER O NÚMERO DE REGISTRO JUNTO À ANVISA. DEVERÁ SER APRESENTADA A FISPQ (FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS), FRASCO DE NO MÍNIMO 500 ML DE ALCÓOL GEL 70% PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS. O PRODUTO DEVERÁ CONTER AÇÃO DE DESINFECÇÃO OU AÇÃO BACTERICIDA OU AÇÃO VIROCIDA. NA EMBALAGEM, DEVERÁ CONTER O NÚMERO DE REGISTRO JUNTO À ANVISA. DEVERÁ SER APRESENTADO LAUDO COMPROVANDO A EFICÁCIA BACTERICIDA DO PRODUTO. - EDOC: 9337/2016	OUTROS/NÃO		17.322,09	17.322,09	17.322,09
<p>02.11.01.27.122.0027.2063.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 02.11.01.27.122.0027.2063.31901133.011100000 - GERAL</p>									
7166	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	FRASCO DE NO MÍNIMO 500ML DE LIMPA VIDRO COM BICO PARA APLICAÇÃO APRESENTAR NOTIFICAÇÃO NA ANVISA. GALÃO DE NO MÍNIMO 5 LITROS DE ÁGUA SANITÁRIA. NA EMBALAGEM, DEVERÁ CONTER O NÚMERO DE REGISTRO JUNTO À ANVISA. GALÃO DE NO MÍNIMO 5 LITROS DE HIPOCLORITO DE SÓDIO DE 5%. CATEGORIA COMERCIAL, DEVERÁ CONTER NA EMBALAGEM DO PRODUTO OU EM FICHA TÉCNICA OFICIAL DO FABRICANTE DO PRODUTO, O TEOR DE CONCENTRAÇÃO DE NO MÍNIMO, 5% (CINCO POR CENTO). O PRODUTO DEVERÁ CONTER ODOR CARACTERÍSTICO, COR AMARELA E PERFEITA SOLUBILIDADE EM ÁGUA. A SOLUÇÃO PREPARADA COM O MATERIAL DEVERÁ SER LÍMPIDA, COM TEMPERATURA AMBIENTE AO ABRIGO DA LUZ, DEVENDO SER ACONDICIONADO EM BOMBONA PLÁSTICA COM TAMPA DE SEGURANÇA VALVULADA, DEVERÁ CONTER NO RÓTULO OU EMBALAGEM, O NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO/VALIDADE, FÓRMULA E PROCEDÊNCIA. NA EMBALAGEM, DEVERÁ CONTER O NÚMERO DE REGISTRO JUNTO À ANVISA. DEVERÁ SER APRESENTADA A FISPQ (FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS), FRASCO DE NO MÍNIMO 500 ML DE ALCÓOL GEL 70% PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS. O PRODUTO DEVERÁ CONTER AÇÃO DE DESINFECÇÃO OU AÇÃO BACTERICIDA OU AÇÃO VIROCIDA. NA EMBALAGEM, DEVERÁ CONTER O NÚMERO DE REGISTRO JUNTO À ANVISA. DEVERÁ SER APRESENTADO LAUDO COMPROVANDO A EFICÁCIA BACTERICIDA DO PRODUTO. - EDOC: 9337/2016	OUTROS/NÃO		2.772,57	2.772,57	2.772,57
<p>02.11.01.27.122.0027.2063.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.11.01.27.122.0027.2063.31901137.011100000 - GERAL</p>									
7014	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	FRASCO DE NO MÍNIMO 500ML DE LIMPA VIDRO COM BICO PARA APLICAÇÃO APRESENTAR NOTIFICAÇÃO NA ANVISA. GALÃO DE NO MÍNIMO 5 LITROS DE ÁGUA SANITÁRIA. NA EMBALAGEM, DEVERÁ CONTER O NÚMERO DE REGISTRO JUNTO À ANVISA. GALÃO DE NO MÍNIMO 5 LITROS DE HIPOCLORITO DE SÓDIO DE 5%. CATEGORIA COMERCIAL, DEVERÁ CONTER NA EMBALAGEM DO PRODUTO OU EM FICHA TÉCNICA OFICIAL DO FABRICANTE DO PRODUTO, O TEOR DE CONCENTRAÇÃO DE NO MÍNIMO, 5% (CINCO POR CENTO). O PRODUTO DEVERÁ CONTER ODOR CARACTERÍSTICO, COR AMARELA E PERFEITA SOLUBILIDADE EM ÁGUA. A SOLUÇÃO PREPARADA COM O MATERIAL DEVERÁ SER LÍMPIDA, COM TEMPERATURA AMBIENTE AO ABRIGO DA LUZ, DEVENDO SER ACONDICIONADO EM BOMBONA PLÁSTICA COM TAMPA DE SEGURANÇA VALVULADA, DEVERÁ CONTER NO RÓTULO OU EMBALAGEM, O NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO/VALIDADE, FÓRMULA E PROCEDÊNCIA. NA EMBALAGEM, DEVERÁ CONTER O NÚMERO DE REGISTRO JUNTO À ANVISA. DEVERÁ SER APRESENTADA A FISPQ (FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS), FRASCO DE NO MÍNIMO 500 ML DE ALCÓOL GEL 70% PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS. O PRODUTO DEVERÁ CONTER AÇÃO DE DESINFECÇÃO OU AÇÃO BACTERICIDA OU AÇÃO VIROCIDA. NA EMBALAGEM, DEVERÁ CONTER O NÚMERO DE REGISTRO JUNTO À ANVISA. DEVERÁ SER APRESENTADO LAUDO COMPROVANDO A EFICÁCIA BACTERICIDA DO PRODUTO. - EDOC: 9337/2016	OUTROS/NÃO		560,54	560,54	560,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 18/05/2016 10:08:05

Sistema CECAM

(Página: 104 / 119)

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	
7167	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.		OUTROS/NÃO	41.077,35	41.077,35	41.077,35	
02.11.01.27.122.0027.2063.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS										
02.11.01.27.122.0027.2063.31901142.011100000 - GERAL										
7046	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.		OUTROS/NÃO	9.876,72	9.876,72	9.876,72	
02.11.01.27.122.0027.2063.31901143 - 13º SALÁRIO										
02.11.01.27.122.0027.2063.31901143.011100000 - GERAL										
7042	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.		OUTROS/NÃO	925,94	925,94	925,94	
02.11.01.27.122.0027.2063.31901301 - FGTS										
02.11.01.27.122.0027.2063.31901301.011100000 - GERAL										
7038	15/2016	0	371 - F G T S	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.		OUTROS/NÃO	161,03	161,03	0,00	
02.11.01.27.122.0027.2063.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS										
02.11.01.27.122.0027.2063.31901302.011100000 - GERAL										
7031	28/2016	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.		OUTROS/NÃO	10.520,75	10.520,75	0,00	
02.11.01.27.122.0027.2063.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO										
02.11.01.27.122.0027.2063.31911341.011100000 - GERAL										
7231	21/2016	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.		OUTROS/NÃO	43.084,05	43.084,05	0,00	
02.11.01.27.122.0027.2063.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO										
02.11.01.27.122.0027.2063.31911399.011100000 - GERAL										
7319	019/2016	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	, REF. AUXÍLIO DOENÇA - MARÇO/2016		OUTROS/NÃO	/0	433,77	433,77	0,00
02.11.01.27.122.0027.2063.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS										
02.11.01.27.122.0027.2063.33903025.011100000 - GERAL										
7376	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, CARRETEL DE FIO DE NYLON PARA USO EM ROCADEIRA STIHL MODELO FS 220, VELA DE IGNICAO PARA ROCADEIRA, POR CA ESTRELA PARA ROCADEIRA STIHL FS 220, FILTRO DE AR (TELINHA) PARA ROCADEIRA SIL FS 220, FILTRO DE AR (ESPUMA) PARA ROCADEIRA STIHL F S 220, FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA ROCADEIRA STIHL FS 220, OLEO 2 TEMPOS 1 LINHA PARA ROCADEIRA (EM FRASCOS DE 500 ML)-E-DOC 22771/2016.		PREGÃO ELB06/2015	2.810,36	0,00	0,00	
02.11.01.27.122.0027.2063.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA										
02.11.01.27.122.0027.2063.33903943.011100000 - GERAL										
405	2/2016	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ-COD.			OUTROS/NÃO	/0	0,00	14.735,41	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 18/05/2016 10:08:05

Sistema CECAM

(Página: 105 / 119)

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.					
02.11.01.27.122.0027.2063.33913944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.11.01.27.122.0027.2063.33913944.011100000 - GERAL									
569	6/2016	046.139.952/0001-91	1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE	, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	35,48	0,00
02.11.01.27.122.0027.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA MUNICIPAL 02.11.01.27.122.0027.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.11.01.27.122.0027.2109.33903999.011100000 - GERAL									
4897	15966/2016	076.649.758-59	10906 - JOSE CLAUDIO ZUWICKER YAMAMURO	, REF: ADIANTAMENTO PARA SERVIÇOS DE TERCEIROS - ABRIL/2016	OUTROS/NÃO	/0	-54,44	-54,44	-54,44
02.11.01.27.812 - Desporto Comunitário 02.11.01.27.812.0027 - GESTÃO DO ESPORTE E LAZER 02.11.01.27.812.0027.2064 - DESPORTO COMUNITÁRIO 02.11.01.27.812.0027.2064.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02.11.01.27.812.0027.2064.33903001.011100000 - GERAL									
2411	73017/2014	033.337.122/0022-51	11810 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	, OLEO DIESEL S-10, - EDOC 10566/2016	PREGÃO PRE16/2015		0,00	5.234,73	0,00
02.11.01.27.812.0027.2064.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.11.01.27.812.0027.2064.33903007.011100000 - GERAL									
7346	49887/2015	008.019.284/0001-70	15186 - CLAUDIO STRAPASSON NETO CESTA BÁS	, ACUCAR CRISTAL: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 52 (DECRETO 12.486/78), RESOLUÇÃO RDC Nº 259/2.002 E ATENDER A RESOLUÇÃO RDC Nº 12/2.001 E RESOLUÇÃO/CD/FNDE Nº 26, DE 17 DE JUNHO DE 2.013 . INGREDIENTES: SACAROSÉ DA CANA -DE-AÇÚCAR. CARACTERÍSTICAS: COR BRANCA, ASPECTO, SABOR E ODOR PRÓPRIOS; CONTENDO NO MÍNIMO 99,3% D E SACAROSE; LIVRE DE FERMENTAÇÃO; ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, DE PARASITAS, DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS. EMBALAGEM PRIMÁRIA: PACOT ES DE POLIETILENO COM 01 KG, RESISTENTE, ATÓXICO, HERMETICAMENTE SELADO, APRESENTANDO AS INFORMAÇÕES QUANTO AO Nº DO LOTE E DATA DE VALIDADE DE FORMA INDELEÍVEL, DISPOSTAS DIRETAMENTE NA EMBALAGEM DO PRODUTO, EMBALAGEM SECUNDÁRIA: SACO PLÁSTICO OU FARDOS MULTIFOLHADO DE PAPEL KRAFT, REFORÇADOS E RESISTENTES, PESANDO 10 KG, ROTULAGEM: O PRODUTO DEVERÁ SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. - EDOC: 26075/2016	PREGÃO EL243/2015		89,50	0,00	0,00
02.11.01.27.812.0027.2064.33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS 02.11.01.27.812.0027.2064.33903914.011100000 - GERAL									
7372	44507/2015	000.635.970/0001-63	15263 - BOSS BAURU LOCACOES E SERVICOS LT	, CABINAS SANITARIAS - MODELO STANDART - EDOC: 20893/2016	PREGÃO EL283/2015		4.810,42	0,00	0,00
02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 02.12.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS 02.12.01.13.000 - Cultura 02.12.01.13.122 - Administração Geral 02.12.01.13.122.0028 - GESTÃO CULTURAL 02.12.01.13.122.0028.2068 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE CULTURA 02.12.01.13.122.0028.2068.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.12.01.13.122.0028.2068.31901101.011100000 - GERAL									
6987	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		1.229,77	1.229,77	1.229,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 18/05/2016 10:08:05

Sistema CECAM

(Página: 106 / 119)

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
7015	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.					
7168	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.	OUTROS/NÃO		8.941,35	8.941,35	8.941,35
7210	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.	OUTROS/NÃO		319.276,87	319.276,87	319.276,87
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.	OUTROS/NÃO		9,07	9,07	9,07
02.12.01.13.122.0028.2068.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.12.01.13.122.0028.2068.31901131.011100000 - GERAL									
7169	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.	OUTROS/NÃO		6.772,55	6.772,55	6.772,55
02.12.01.13.122.0028.2068.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.12.01.13.122.0028.2068.31901133.011100000 - GERAL									
7170	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.	OUTROS/NÃO		2.402,13	2.402,13	2.402,13
02.12.01.13.122.0028.2068.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.12.01.13.122.0028.2068.31901137.011100000 - GERAL									
7171	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.	OUTROS/NÃO		72.877,74	72.877,74	72.877,74
02.12.01.13.122.0028.2068.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.12.01.13.122.0028.2068.31901145.011100000 - GERAL									
7211	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.	OUTROS/NÃO		4.391,38	4.391,38	4.391,38
02.12.01.13.122.0028.2068.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS									
02.12.01.13.122.0028.2068.31901146.011100000 - GERAL									
7172	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.	OUTROS/NÃO		2.136,99	2.136,99	2.136,99
02.12.01.13.122.0028.2068.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.12.01.13.122.0028.2068.31901302.011100000 - GERAL									
7032	28/2016	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.	OUTROS/NÃO		2.701,10	2.701,10	0,00
02.12.01.13.122.0028.2068.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.12.01.13.122.0028.2068.31911341.011100000 - GERAL									
7232	21/2016	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET		OUTROS/NÃO		79.822,90	79.822,90	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 18/05/2016 10:08:05

Sistema CECAM

(Página: 107 / 119)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.									
02.12.01.13.122.0028.2068.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.12.01.13.122.0028.2068.31911399.011100000 - GERAL									
7315	019/2016	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	, REF. AUXÍLIO DOENÇA - MARÇO/2016	OUTROS/NÃO	/0	2.277,18	2.277,18	0,00
02.12.01.13.122.0028.2068.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.12.01.13.122.0028.2068.33903001.011100000 - GERAL									
2419	73017/2014	033.337.122/0022-51	11810 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	, OLEO DIESEL S-10 EDOC 10566/2016	PREGÃO PRE16/2015		0,00	448,69	0,00
4872	30838/2014	012.398.989/0001-12	12165 - MARCOS ANTONIO CHAVES - EPP	, ÓLEO PARA TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA ATF TIPO A SULFIXO A, ÓLEO PARA TRANSMISSÃO API GL 5 SAE 90, ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 15 W 40 API CI 4/SJ, ÓLEO MOTOR SEMISINTÉTICO MULTIVISCOZO SL5 W30 - EDOC: 17955/2016	PREGÃO PRE39/2014		0,00	3.963,17	0,00
02.12.01.13.122.0028.2068.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.12.01.13.122.0028.2068.33903022.011100000 - GERAL									
4234	30932/2014	005.971.158/0001-22	13317 - INDUSTRIA E COM. DE PRODS DE LIMPE	, BALDE PLASTICO C/ ALCA - CAP. 10 LITROS - PECA BALDE POLIPROPILENO, CAPACIDADE 10 LITROS, COM ALCA, SEM ABA - UNIDADE, BALDE PLASTICO C/ ALCA - CAP. 20 LITROS - PECA EDOC 6264/2016	PREGÃO PRE28/2015		0,00	174,00	0,00
02.12.01.13.122.0028.2068.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.12.01.13.122.0028.2068.33903607.011100000 - GERAL									
4969	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, REF.FOLHA DE PAGAMENTO/ESTAGIÁRIOS MARÇO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	-308,67	-308,67	-308,67
7173	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.	OUTROS/NÃO		2.932,38	2.932,38	2.932,38
7279	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento - AUXILIO ESTUDANTE	OUTROS/NÃO	/0	198,17	198,17	198,17
7287	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	619,20	619,20	619,20
02.12.01.13.122.0028.2068.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.12.01.13.122.0028.2068.33903699.011100000 - GERAL									
4988	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, REF.FOLHA DE PAGAMENTO/AJUDA DE CUSTO ESTUDANTE. MARÇO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
02.12.01.13.122.0028.2068.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.12.01.13.122.0028.2068.33903943.011100000 - GERAL									
382	2/2016	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ-COD.	, REF. ENERGIA ELÉTRICA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	22.493,27	0,00
02.12.01.13.392 - Difusão Cultural									
02.12.01.13.392.0028 - GESTÃO CULTURAL									
02.12.01.13.392.0028.2113 - FORMAÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL									
02.12.01.13.392.0028.2113.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.12.01.13.392.0028.2113.33903912.011100000 - GERAL									
2584	44317/2014	002.626.051/0001-59	14030 - DORIGAN IND E COM DE EQUIPAMENTOS		PREGÃO PRE25/2014		0,00	360,00	360,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 18/05/2016 10:08:05

Sistema CECAM

(Página: 108 / 119)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. LOCAÇÃO DE PALCO GRANDE: PALCO COBERTO, EM ESTRUTURA METÁLICA, MEDINDO 16M DE FRENTE X 14M DE PROFUNDIDADE X 2M DE ALTURA DO SOLO (PISO), PÉ DIREITO DE 8M (TOTALIZANDO 10M DE CHÃO ATÉ A COBERTURA) ., LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE: SISTEMA DE PA 01 - PA LINE ARRAY, FLYING, E COM SUBWOOFERS, COMPATÍVEL COM AMBIENTE ABERTO, AO AR LIVRE, COM CAPACIDADE DE 30.000 PESSOAS, MÉDIA 98, P ICOS 118 DB SPL "A", DE 40 A 18 KHZ, COBERTURA HORIZONTAL DE 90 GRAUS C OM RESPOSTA DE FASE 750HZ 16KHZ + - 30 GRAUS BAIXA D, NA HOUSE MIX, QUE DEVERÁ ESTAR POSICIONADA A NO MÍNIMO 15 E NO MÁXIMO 30 METROS DO PALCO E CENTRALIZADA EM RELAÇÃO AO MESMO. OS SUBWOOFERS DEVERÃO ESTAR POSICIONADOS NAS LATERAIS E NÃO NO CENTRO. MODELOS REFERENCIAIS: DAS, V -DOSC, NEXO GEO -T, MEYER SOUND MILO., TENDAS NA MEDIDA APROXIMADA DE 10 X 40 METROS, EM ESTRUTURA METÁLICA, COBERTURA EM LONA TIPO CIRCO., PIRÂMIDES NAS MEDIDAS DE 5 X 5 METR OS, EM ESTRUTURA METÁLICA, COBERTURA EM LONA BRANCA, ESCOAMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CALHAS E PÉS DIREITOS 2,50 METROS DE ALTURA., PISO COM CHAPA NAVAL, FECHAMENTO EM LONA (CORTINA) EDOC 10542/2016						
02.12.01.13.392.0028.2113.33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS										
02.12.01.13.392.0028.2113.33903923.011100000 - GERAL										
6906	22456/2016	008.077.958/0001-92	14194 - ESTUDIO L. A, FILMAGENS E EVENTOS LT	. APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA.	INEXIGÍVEL	/0	41.500,00	0,00	0,00	
02.12.01.13.392.0028.2113.33903980 - HOSPEDAGENS										
02.12.01.13.392.0028.2113.33903980.011100000 - GERAL										
4818	24437/2014	045.011.509/0001-78	13899 - KHALIL OBEID & CIA. LTDA	. DIÁRIA DE HOTEL QUARTO INDIVIDUAL - DIÁRIAS COM SERVIÇO DE CAFÉ DA MANHÃ: APARTAMENTO INDIVIDUAL COM BANHEIRO, MOBILIA, CLIMATIZAÇÃO (REFRIGERAÇÃO/VENTILAÇÃO FORCADA/CALEFAÇÃO) ADEQUADA, MINIRREFRIGERADOR, MESA DE TRABALHO, TELEVISÃO COM CANAIS DE TV PO R ASSINATURA, ACESSO À INTERNET NAS ÁREAS SOCIAIS E NAS UH E TELEFON E EM 100% DAS UH, SALA DE ESTAR COM TELEVISÃO, RESTAURANTE, ÁREA DE ESTACIONAMENTO COBERTO, PORTAS E JANELAS ANTIRRUIDO. O HOTEL DEVERÁ DISPONIBILIZAR SERVIÇO DE LAVANDERIA, TROCA DE ROUPAS DE CAMA EM DIAS ALTERNADOS E TROCA DE ROUPAS DE BANHO DIARIAMENTE., DIÁRIA DE HOTEL QUARTO DUPL.O.E-DOC 19372/2016.	PREGÃO PRE28/2014		0,00	5.075,04	0,00	
02.12.01.13.392.0028.2126 - CUSTEIO DOS GRUPOS DE REFERÊNCIA										
02.12.01.13.392.0028.2126.33903608 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO										
02.12.01.13.392.0028.2126.33903608.011100000 - GERAL										
7174	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.	OUTROS/NÃO		36.207,15	36.207,15	36.207,15	
7446	13/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	. REF. FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016	OUTROS/NÃO	/0	45.038,52	45.038,52	45.038,52	
02.12.01.13.392.0029 - FOMENTO A CULTURA										
02.12.01.13.392.0029.2072 - PROGRAMA DE ESTÍMULO A CULTURA										
02.12.01.13.392.0029.2072.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA										
02.12.01.13.392.0029.2072.33903699.011100000 - GERAL										
1640	70088/2015	226.454.308-64	14082 - AMANDA ROCHA MORAES PEREIRA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.000,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 18/05/2016 10:08:05

Sistema CECAM

(Página: 109 / 119)

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. PROJETO EM FOCO OLIMPIADAS DO INTERIOR - JOGOS ABERTOS BABY BARIONE - PROGRAMA MUN. ESTIMULO A CULTURA					
02.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS									
02.13.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS									
02.13.01.04.000 - Administração									
02.13.01.04.122 - Administração Geral									
02.13.01.04.122.0031 - GESTÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS									
02.13.01.04.122.0031.2076 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS									
02.13.01.04.122.0031.2076.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.13.01.04.122.0031.2076.31901101.011100000 - GERAL									
7016	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.		OUTROS/NÃO	26.634,22	26.634,22	26.634,22
7175	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.		OUTROS/NÃO	82.327,13	82.327,13	82.327,13
02.13.01.04.122.0031.2076.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.13.01.04.122.0031.2076.31901131.011100000 - GERAL									
7176	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.		OUTROS/NÃO	1.312,40	1.312,40	1.312,40
02.13.01.04.122.0031.2076.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.13.01.04.122.0031.2076.31901133.011100000 - GERAL									
7177	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.		OUTROS/NÃO	2.052,12	2.052,12	2.052,12
02.13.01.04.122.0031.2076.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.13.01.04.122.0031.2076.31901137.011100000 - GERAL									
7017	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.		OUTROS/NÃO	1.060,61	1.060,61	1.060,61
7178	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.		OUTROS/NÃO	16.498,90	16.498,90	16.498,90
02.13.01.04.122.0031.2076.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.13.01.04.122.0031.2076.31901160.011100000 - GERAL									
7018	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.		OUTROS/NÃO	8.882,95	8.882,95	8.882,95
02.13.01.04.122.0031.2076.31901301 - FGTS									
02.13.01.04.122.0031.2076.31901301.011100000 - GERAL									
7039	15/2016	0	371 - F G T S			OUTROS/NÃO	262,86	262,86	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 18/05/2016 10:08:05

Sistema CECAM

(Página: 110 / 119)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.									
02.13.01.04.122.0031.2076.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.13.01.04.122.0031.2076.31901302.011100000 - GERAL									
7033	28/2016	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.		OUTROS/NÃO	7.336,41	7.336,41	0,00
02.13.01.04.122.0031.2076.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.13.01.04.122.0031.2076.31911341.011100000 - GERAL									
7233	21/2016	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.		OUTROS/NÃO	19.756,02	19.756,02	0,00
02.13.01.04.122.0031.2076.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.13.01.04.122.0031.2076.31911399.011100000 - GERAL									
7313	019/2016	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	, REF. AUXÍLIO DOENÇA - MARÇO/2016		OUTROS/NÃO /0	1.052,39	1.052,39	0,00
02.13.01.04.122.0031.2076.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.13.01.04.122.0031.2076.33903001.011100000 - GERAL									
4874	30838/2014	012.398.989/0001-12	12165 - MARCOS ANTONIO CHAVES - EPP	, ÓLEO PARA TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA ATF TIPO A SULFIXO A, ÓLEO PARA TRANSMISSÃO API GL 5 SAE 90, ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 15 W 40 API CI 4/SJ, ÓLEO MOTOR SEMISINTÉTICO MULTIVISCOSO SL5 W30, GRAXA A BASE DE SABÃO DE LÍTIO NLGI 2, CONTENDO BISSUFETO DE MOLIBDÊNIO - EDOC: 17955/2016		PREGÃO PRE39/2014	0,00	13.276,57	0,00
02.13.01.04.122.0031.2076.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.13.01.04.122.0031.2076.33903007.011100000 - GERAL									
6958	52198/2015	000.354.138/0001-99	15282 - FINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO L	, CAFE EM PO DE 1ª QUALIDADE, TORRADO E MOIDO EMBALAGEM PADRAO RDC 259/02 CERTIFICADO DE QUALIDADE (PQC/ABIC) COM NOTA DE QUALIDADE MINIMA IGUAL OU SUPERIOR A 6,0 CERTIFICADO DO SELO DE PUREZA ABIC, ANALISE SENSORIAL CONFORME SAA -37, SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO E ATENDENDO A RDC Nº 277/05 DA ANVISA E A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 8/2003 DO MINISTERIO DA AGRICULTURA (EMBALAGEM 500 GRS).E-DOC 23811/2016.		PREGÃO EL280/2015	2.520,00	0,00	0,00
02.13.01.04.122.0031.2076.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.13.01.04.122.0031.2076.33903017.011100000 - GERAL									
6955	71004/2013	007.705.081/0001-74	15276 - NELTON RUBENS EDUARDO EPP	, CARTUCHO DE TONER ORIGINAL HP - COD. CE505A,E-DOC 23658/2016.		PREGÃO EL235/2015	985,60	0,00	0,00
6957	71004/2013	008.692.456/0001-71	15235 - BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE I			PREGÃO EL235/2015	85,98	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 18/05/2016 10:08:05

Sistema CECAM

(Página: 111 / 119)

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
. TONER P/ IMPRESSAO - HP 53 - COD. Q7553X - TONER ORIGINAL PARA MULTIFUNCIONAL, MOD. HP LASERJET M2727, COD. Q7553A..E-DOC 23662/2016									
02.13.01.04.122.0031.2076.33903607 - ESTAGIÁRIOS 02.13.01.04.122.0031.2076.33903607.011100000 - GERAL									
7299	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	. Folha de Pagamento - AUXILIO ESTUDANTE		OUTROS/NÃO /0	1.189,05	1.189,05	1.189,05
02.13.01.04.122.0031.2076.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.13.01.04.122.0031.2076.33903943.011100000 - GERAL									
7415	2/2016	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ-COD.	. REF.ENERGIA ELETRICA.		OUTROS/NÃO /0	4.300,00	4.210,38	0,00
7455	2/2016	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ-COD.	. REF.CONTA DE ENERGIA ELETRICA.		OUTROS/NÃO /0	1.792,95	1.792,95	0,00
02.13.01.04.122.0031.2124 - EXECUÇÃO DE PROJETOS A AÇÕES COMUNITÁRIAS 02.13.01.04.122.0031.2124.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02.13.01.04.122.0031.2124.33903001.011100000 - GERAL									
2414	73017/2014	033.337.122/0022-51	11810 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	. OLEO DIESEL S-10 - EDOC 10566/2016		PREGÃO PRE16/2015	0,00	2.991,27	0,00
02.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA 02.14.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS 02.14.01.15.000 - Urbanismo 02.14.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 02.14.01.15.451.0033 - GESTÃO AGRÍCOLA E RURAL 02.14.01.15.451.0033.2043 - MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS 02.14.01.15.451.0033.2043.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.14.01.15.451.0033.2043.33903024.011100000 - GERAL									
2622	44505/2015	046.082.624/0002-87	5677 - PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA	. DECOMPOSICAO DE BASALTO, PEDRA BRITADA Nº 02, PEDRA BRITADA Nº 0 PEDRA RACHAO - EDOC 6105/2016	4,	PREGÃO PRE31/2015	0,00	8.067,60	0,00
02.14.01.20.000 - Agricultura 02.14.01.20.122 - Administração Geral 02.14.01.20.122.0033 - GESTÃO AGRÍCOLA E RURAL 02.14.01.20.122.0033.2080 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA 02.14.01.20.122.0033.2080.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.14.01.20.122.0033.2080.31901101.011100000 - GERAL									
6988	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	118,55	118,55	118,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 18/05/2016 10:08:05

Sistema CECAM

(Página: 112 / 119)

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
7019	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.					
7179	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.	OUTROS/NÃO		9.229,35	9.229,35	9.229,35
7212	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.	OUTROS/NÃO		91.443,25	91.443,25	91.443,25
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.	OUTROS/NÃO		26,29	26,29	26,29
02.14.01.20.122.0033.2080.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.14.01.20.122.0033.2080.31901131.011100000 - GERAL									
7180	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.	OUTROS/NÃO		12.704,29	12.704,29	12.704,29
02.14.01.20.122.0033.2080.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.14.01.20.122.0033.2080.31901133.011100000 - GERAL									
7181	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.	OUTROS/NÃO		4.117,56	4.117,56	4.117,56
02.14.01.20.122.0033.2080.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.14.01.20.122.0033.2080.31901137.011100000 - GERAL									
7182	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.	OUTROS/NÃO		14.835,11	14.835,11	14.835,11
02.14.01.20.122.0033.2080.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS									
02.14.01.20.122.0033.2080.31901146.011100000 - GERAL									
7183	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.	OUTROS/NÃO		967,99	967,99	967,99
02.14.01.20.122.0033.2080.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.14.01.20.122.0033.2080.31901160.011100000 - GERAL									
7020	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.	OUTROS/NÃO		8.882,95	8.882,95	8.882,95
02.14.01.20.122.0033.2080.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.14.01.20.122.0033.2080.31901302.011100000 - GERAL									
7034	28/2016	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.	OUTROS/NÃO		3.918,71	3.918,71	0,00
02.14.01.20.122.0033.2080.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.14.01.20.122.0033.2080.31911341.011100000 - GERAL									
7234	21/2016	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET		OUTROS/NÃO		24.136,30	24.136,30	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 18/05/2016 10:08:05

Sistema CECAM

(Página: 113 / 119)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.									
02.14.01.20.122.0033.2080.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.14.01.20.122.0033.2080.31911399.011100000 - GERAL									
7303	019/2016	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	, REF. AUXÍLIO DOENÇA - MARÇO/2016	OUTROS/NÃO	/0	2.515,27	2.515,27	0,00
02.14.01.20.122.0033.2080.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.14.01.20.122.0033.2080.33903007.011100000 - GERAL									
3891	55715/2015	008.180.132/0001-54	13863 - D.B.M. GOMES - ME	, AGUA MINERAL NATURAL, GALAO COM 20 LITROS EDOC 12342/2016	PREGÃO PRE39/2015		0,00	502,00	0,00
02.14.01.20.122.0033.2080.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.14.01.20.122.0033.2080.33903016.011100000 - GERAL									
7359	12944/2016	005.880.025/0001-40	13084 - ACTIVA CARD COMERCIO E SERVICOS DE	, CORDAO PARA CRACHA COM IMPRESSAO DIGITALE-DOC 12944/2016.	DISPENSA D	/0	877,80	0,00	0,00
02.14.01.20.122.0033.2080.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.14.01.20.122.0033.2080.33903607.011100000 - GERAL									
7301	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha de Pagamento - AUXILIO ESTUDANTE	OUTROS/NÃO	/0	1.585,40	1.585,40	1.585,40
02.14.01.20.122.0033.2080.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.14.01.20.122.0033.2080.33903699.011100000 - GERAL									
5284	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, REF.FOLHA DE PAGAMENTO/AJUDA DE CUSTO ESTUDANTE.MARÇO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
02.14.01.20.122.0033.2080.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.14.01.20.122.0033.2080.33903943.011100000 - GERAL									
626	2/2016	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ-COD.	, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.884,05	0,00
02.14.01.20.605 - Abastecimento									
02.14.01.20.605.0033 - GESTÃO AGRÍCOLA E RURAL									
02.14.01.20.605.0033.2148 - FOMENTO AO ABASTECIMENTO ALIMENTAR									
02.14.01.20.605.0033.2148.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.14.01.20.605.0033.2148.33903001.011100000 - GERAL									
2407	73017/2014	033.337.122/0022-51	11810 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A		PREGÃO PRE16/2015		0,00	1.121,73	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 18/05/2016 10:08:05

Sistema CECAM

(Página: 114 / 119)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. OLEO DIESEL S-10 EDOC 10566/2016					
02.14.01.20.605.0033.2148.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 02.14.01.20.605.0033.2148.33903025.011100000 - GERAL									
5455	28126/2015	005.528.654/0001-06	13638 - MERCANTIL JOHANNSEN COM. DE MAQ E	. LAMINA DUAS PONTAS PARA ROCAD EIRA LATERAL COM FURO 20 MM E MEDINDO 175 MM X 350 MM, LAMINA TRES PONTAS PARA ROCAD EIRA LATERAL COM FURO DE 20 MM E MEDINDO 175 MM X 300 MM, FIO DE NYLON PARA ROCAD EIRA LATERAL, 3MM QUADRADO, CARRETEL DE FIO DE NYLON PARA USO EM ROCAD EIRA STIHL MODELO FS 220, VELA DE IGNICAO PARA ROCAD EIRA, PORCA ESTRELA PARA ROCAD EIRA STIHL FS 220, FILTRO DE AR (TELINHA) PARA ROCAD EIRA SIL FS 220, FILTRO DE AR (ESPUMA) PARA ROCAD EIRA STIHL F S 220, FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA ROCAD EIRA ST IHL FS 220, OLEO 2 TEMPOS 1ª LINHA PARA ROCAD EIRA (EM FRASCOS DE 500 ML), GRAXA PARA ROLAMENTOS OU ROCAD EIRA - EDOC: 17006/2016	PREGÃO ELB06/2015		0,00	2.920,90	0,00
02.14.01.20.606 - Extensão Rural 02.14.01.20.606.0033 - GESTÃO AGRÍCOLA E RURAL 02.14.01.20.606.0033.2147 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL 02.14.01.20.606.0033.2147.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02.14.01.20.606.0033.2147.33903001.011100000 - GERAL									
4877	30838/2014	012.398.989/0001-12	12165 - MARCOS ANTONIO CHAVES - EPP	. ÓLEO PARA TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA ATF TIPO A, ÓLEO PARA TRANSMISSÃO API GL 5 SAE 90, ÓLEO AKCELA HY TRAN ULTRA API GL 4, S AE 10W/30, ÓLEO HIDRÁULICO ISSO VG 68, ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 15 W 40 A PI CI 4/SJ, ÓLEO MOTOR SEMISINTÉTICO MULTIVISCOSO SL5 W30, GRAXA A BASE DE SABÃO DE LÍLIO NLGI 2, CONTENDO BISSUFETO DE MOLIBDÊNIO - EDOC: 17955/2016	PREGÃO PRE39/2014		0,00	14.294,12	0,00
02.15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.15.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS 02.15.01.22.000 - Indústria 02.15.01.22.662 - Produção Industrial 02.15.01.22.662.0034 - GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, COMERCIAL E TURÍSTICO 02.15.01.22.662.0034.2085 - DESENVOLVE BAURU 02.15.01.22.662.0034.2085.33903983 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 02.15.01.22.662.0034.2085.33903983.011100000 - GERAL									
7400	36031/2015	055.277.479/0001-08	13050 - BAURU CENTER COPIAS COM. E COPIADO	. COPIAS HELIOGRAFICAS, COPIAS COLORIDAS A3 PAPEL 75G/M2, COPIAS COLORIDAS A4 PAPEL 75G/M2, ENCADERNACAO EM PLASTICO (PVC) C/ ESPIR AL, CAPA TRANSPARENTE E CONTRA CAPA ACIMA DE 100 FOLHAS., PLOTAGEM NO PAPEL SULFITE PRETO E BRANCO, FACE FRENTE, GRAMATURA 90GR., SERVIC O DE PLOTAGEM COLORIDA (TRACO DE ENGENHARIA).E-DOC 24630/2016	PREGÃO PRE19/2015		415,50	0,00	0,00
02.15.01.23.000 - Comércio e Serviços 02.15.01.23.122 - Administração Geral 02.15.01.23.122.0034 - GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, COMERCIAL E TURÍSTICO 02.15.01.23.122.0034.2084 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 02.15.01.23.122.0034.2084.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.15.01.23.122.0034.2084.31901101.011100000 - GERAL									
7021	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		12.411,25	12.411,25	12.411,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 18/05/2016 10:08:05

Sistema CECAM

(Página: 115 / 119)

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
7184	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.					
7213	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.	OUTROS/NÃO		36.941,13	36.941,13	36.941,13
					OUTROS/NÃO		4,35	4,35	4,35
02.15.01.23.122.0034.2084.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.15.01.23.122.0034.2084.31901131.011100000 - GERAL									
7185	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.	OUTROS/NÃO		3.620,93	3.620,93	3.620,93
02.15.01.23.122.0034.2084.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.15.01.23.122.0034.2084.31901133.011100000 - GERAL									
7186	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.	OUTROS/NÃO		1.289,82	1.289,82	1.289,82
02.15.01.23.122.0034.2084.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.15.01.23.122.0034.2084.31901137.011100000 - GERAL									
7187	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.	OUTROS/NÃO		5.340,50	5.340,50	5.340,50
02.15.01.23.122.0034.2084.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.15.01.23.122.0034.2084.31901143.011100000 - GERAL									
7043	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.	OUTROS/NÃO		739,23	739,23	739,23
7047	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.	OUTROS/NÃO		1.973,99	1.973,99	1.973,99
02.15.01.23.122.0034.2084.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.15.01.23.122.0034.2084.31901160.011100000 - GERAL									
7044	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.	OUTROS/NÃO		296,10	296,10	296,10
02.15.01.23.122.0034.2084.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.15.01.23.122.0034.2084.31901302.011100000 - GERAL									
7035	28/2016	029.979.036/0343-98	2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.	OUTROS/NÃO		2.898,13	2.898,13	0,00
02.15.01.23.122.0034.2084.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.15.01.23.122.0034.2084.31911341.011100000 - GERAL									
7235	21/2016	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET		OUTROS/NÃO		9.504,64	9.504,64	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 18/05/2016 10:08:05

Sistema CECAM

(Página: 116 / 119)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.									
02.15.01.23.122.0034.2084.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.15.01.23.122.0034.2084.33903007.011100000 - GERAL									
6951	52198/2015	000.354.138/0001-99	15282 - FINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO L	, CAFE EM PO DE 1ª QUALIDADE, TORRADO E MOIDO EMBALAGEM PADRAO RDC 259/02 CERTIFICADO DE QUALIDADE (PQC/ABIC) COM NOTA DE QUALIDADE MINIMA IGUAL OU SUPERIOR A 6,0 CERTIFICADO DO SELO DE PUREZA ABIC, ANALISE SENSORIAL CONFORME SAA -37, SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO E ATENDENDO A RDC Nº 277/05 DA ANVISA E A INSTRUCAO NORMATIVA Nº 8/2003 DO MINISTERIO DA AGRICULTURA (EMBALAGEM 500 GRS).E-DOC 24669/2016.	PREGÃO EL	280/2015	151,20	0,00	0,00
02.15.01.23.122.0034.2084.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.15.01.23.122.0034.2084.33903016.011100000 - GERAL									
4921	17617/2015	005.075.962/0001-23	15269 - MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA EPP	, PERFURADOR GRANDE PARA PAPEL, 2 FUROS, PARA NO MINIMO30 FOLHAS., PINCEL ATOMICO PARA QUADRO BRANCO, COR VERDE, CAIXA COM 12 UNIDADES, PINCEL ATOMICO PARA QUADRO BRANCO, COR PRETO, CAIXA COM 12 UNIDADES, PINCEL ATOMICO PARA QUADRO BRANCO, COR AZUL, CAIXACOM 12 UNIDADES, PINCEL ATOMICO PARA QUADRO BRANCO, COR VERMELHO, CAIXA COM 12 UNIDADES - EDOC: 18804/2016	PREGÃO EL	260/2015	0,00	99,00	0,00
6965	50406/2014	020.949.657/0001-07	15004 - GRAFICA IGUACU LTDA ME	, CRÁCHAS PARA EVENTOS, TAMANHO 100X150MM, PAPEL TRIPLEX 300GR, IMPRESSÃO 4X0, ACABAMENTO: CORDOALHA/CORDÃO E FURO, INCLUIR CTP OU FOTOLITO NO CUSTO. OBS: A ARTE DIFERE CADA EVENTO - EDOC: 24614/2016.	PREGÃO PRE	90/2015	270,00	0,00	0,00
7360	12944/2016	005.880.025/0001-40	13084 - ACTIVA CARD COMERCIO E SERVICOS DE	, CORDAO PARA CRACHA COM IMPRESSAO DIGITAL.E-DOC 12944/2016.	DISPENSA D	/0	877,80	0,00	0,00
7398	17617/2015	014.965.372/0001-67	15270 - PORTO SOLUCOES TECNOLOGICAS EIREL	, REGUA PLASTICA TRANSPARENTE 30 CM - UNIDADE, TESOURA DE ACO INOX, CABO PLASTICO, COMPRIMENTO MINIMO 20,5 CM, REFORCO PLASTICO AUTOADESIVO, CAIXA COM 200 UNIDADES.E-DOC 24613/2016.	PREGÃO EL	260/2015	60,50	0,00	0,00
02.15.01.23.122.0034.2084.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.15.01.23.122.0034.2084.33903017.011100000 - GERAL									
6966	71004/2013	008.692.456/0001-71	15235 - BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE I	, TONER P/ IMPRESSAO -HP 53 - COD. Q7553X - TONER ORIGINAL PARA MULTIFUNCIONAL, MOD. HP LASERJET M2727, COD. Q7553A., TONER HP CC3 64X 64X 4015 - EDOC: 25245/2016	PREGÃO EL	235/2015	1.756,10	0,00	0,00
02.15.01.23.122.0034.2084.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.15.01.23.122.0034.2084.33903022.011100000 - GERAL									
3887	30932/2014	005.971.158/0001-22	13317 - INDUSTRIA E COM. DE PRODS DE LIMPE	, FRASCO DE NO MÍNIMO 500ML DE LIMPA ALUMÍNIO. APRESENTAR NOTIFICAÇÃO NA ANVISA. FRASCO DE NO MÍNIMO 500ML DE LIMPADOR INSTANTÂNEO PARA LIMPEZA PESADA. APRESENTAR NOTIFICAÇÃO NA ANVISA. GALÃO DE NO MÍNIMO 5 LITROS DE ÁGUA SANITÁRIA. NA EMBALAGEM, DEVERÁ CONTER O NÚMERO DE REGISTRO JUNTO À ANVISA., FRASCO DE NO MÍNIMO 500 ML DE ÁLCOOL GEL 70% PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS. O PRODUTO DEVERÁ CONTER AÇÃO DE DESINFECÇÃO OU AÇÃO BACTERICIDA OU AÇÃO VIROCIDA. NA EMBALAGEM, DEVERÁ CONTER O NÚMERO DE REGISTRO JUNTO À ANVISA. DEVERÁ SER APRESENTADO LAUDO COMPROVANDO A EFICÁCIA BACTERICIDA DO PRODUTO. EDOC 2940/2016	PREGÃO PRE	30/2015	0,00	33,00	0,00
02.15.01.23.122.0034.2084.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.15.01.23.122.0034.2084.33903699.011100000 - GERAL									
4989	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	-2.378,10	-2.378,10	-2.378,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 18/05/2016 10:08:05

Sistema CECAM

(Página: 117 / 119)

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.FOLHA DE PAGAMENTO/AJUDA DE CUSTO ESTUDANTE. MARÇO/2016.									
02.15.01.23.122.0034.2084.33903699.021000107 - 2565 - BANCO DO POVO PTA - PRÊMIO SERVIDOR									
1070	7565/2014	170.597.098-27	14237 - ANDERSON COUTINHO PEROTO	, REF. PAGAMENTO EM FAVOR DOS SERVIODRES OCUPANTES A FUNÇÃO DE AGENTE DE CRÉDITO BONUS POR PARTICIPAÇÃO PERÍODO 01/10/2015 A 31/12/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
1071	7565/2015	040.566.598-93	14441 - ELAINE BACELAR CORRAL	, REF. PAGAMENTO EM FAVOR DOS SERVIODRES OCUPANTES A FUNÇÃO DE AGENTE DE CRÉDITO BONUS POR PARTICIPAÇÃO PERÍODO 01/10/2015 A 31/12/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-106,32
02.15.01.23.122.0034.2084.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.15.01.23.122.0034.2084.33903943.011100000 - GERAL									
384	2/2016	033.050.196/0001-88	6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ-COD.	, REF. ENERGIA ELÉTRICA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.292,27	0,00
02.15.01.23.691 - Promoção Comercial									
02.15.01.23.691.0034 - GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, COMERCIAL E TURÍSTICO									
02.15.01.23.691.0034.2086 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO COMÉRCIO E TURISMO									
02.15.01.23.691.0034.2086.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.15.01.23.691.0034.2086.33903912.011100000 - GERAL									
2730	44317/2014	002.626.051/0001-59	14030 - DORIGAN IND E COM DE EQUIPAMENTOS	, PIRÂMIDES NAS MEDIDAS DE 5 X 5 METROS, EM ESTRUTURA METÁLICA, COBERTURA EM LONA BRANCA, ESCOAMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CALHAS E PÉS DIREITOS 2,50 METROS DE ALTURA. - EDOC: 6841/2016	PREGÃO PR	25/2014	0,00	-360,00	-360,00
02.15.01.23.691.0034.2086.33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS									
02.15.01.23.691.0034.2086.33903914.011100000 - GERAL									
4664	12140/2016	018.782.967/0001-38	15244 - DIANA CRISTINA PEREIRA ME	, LOCAAO DE ARQUIBANCADA.	DISPENSA D	/0	0,00	7.300,00	0,00
02.16.00 - ENCARGOS GERAIS									
02.16.01 - ENCARGOS GERAIS									
02.16.01.28.000 - Encargos Especiais									
02.16.01.28.841 - Refinanciamento da Dívida Interna									
02.16.01.28.841.1000 - ENCARGOS - PREFEITURA									
02.16.01.28.841.1000.0003 - PAGAMENTO DA DÍVIDA - FUNPREV									
02.16.01.28.841.1000.0003.32912102 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.16.01.28.841.1000.0003.32912102.011100000 - GERAL									
758	35339/2006	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	, REF. PARCELAMENTO DIVIDA FUNPREV - JUROS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	406.081,77
02.16.01.28.841.1000.0003.46917102 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.16.01.28.841.1000.0003.46917102.011100000 - GERAL									
756	35339/2006	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	210.820,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 18/05/2016 10:08:05

Sistema CECAM

(Página: 118 / 119)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. PARCELAMENTO DIVIDA FUNPREV - PRINCIPAL									
02.16.01.28.841.1000.0003.46917300 - CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.16.01.28.841.1000.0003.46917300.011100000 - GERAL									
757	35339/2006	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	, REF. PARCELAMENTO DIVIDA - FUNPREV - CORREÇÃO MONETÁRIA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	476.077,07
02.16.01.28.841.1000.0007 - PAGAMENTO DA DÍVIDA - DAE									
02.16.01.28.841.1000.0007.46917102 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.16.01.28.841.1000.0007.46917102.011100000 - GERAL									
764	50444/2008	046.139.952/0001-91	1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE	, REF. PARCELAMENTO DIVIDA - DAE - PRINCIPAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	26.071,16
02.16.01.28.841.1000.0007.46917300 - CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.16.01.28.841.1000.0007.46917300.011100000 - GERAL									
767	50444/2008	046.139.952/0001-91	1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE	, REF. PARCELAMENTO DIVIDA - DAE - CORREÇÃO MONETÁRIA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	15.616,73
02.16.01.28.842 - Refinanciamento da Dívida Externa									
02.16.01.28.842.1000 - ENCARGOS - PREFEITURA									
02.16.01.28.842.1000.0005 - PAGAMENTO DA DÍVIDA - PASEP									
02.16.01.28.842.1000.0005.32902102 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS									
02.16.01.28.842.1000.0005.32902102.011100000 - GERAL									
1564	31441/2011	0	9257 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	, REF. PARCELAMENTO DIVIDA PASEP - JUROS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	15.823,81
02.16.01.28.842.1000.0005.32902202 - ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS									
02.16.01.28.842.1000.0005.32902202.011100000 - GERAL									
1563	31441/2011	0	9257 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	, REF. PARCELAMENTO DIVIDA PASEP - MULTA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.832,51
02.16.01.28.842.1000.0005.46907102 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS									
02.16.01.28.842.1000.0005.46907102.011100000 - GERAL									
1561	31441/2011	0	9257 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	, REF. PARCELAMENTO DIVIDA PASEP - PRINCIPAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	16.108,38
02.16.01.28.846 - Outros Encargos Especiais									
02.16.01.28.846.1000 - ENCARGOS - PREFEITURA									
02.16.01.28.846.1000.0001 - APOSENTADORIA E PENSÕES									
02.16.01.28.846.1000.0001.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
02.16.01.28.846.1000.0001.31900101.011100000 - GERAL									
7188	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		10.996,51	10.996,51	10.996,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 18/05/2016 10:08:05

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

Sistema CECAM

(Página: 119 / 119)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.									
02.16.01.28.846.1000.0001.31900301 - PESSOAL CIVIL									
02.16.01.28.846.1000.0001.31900301.011100000 - GERAL									
6989	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.		OUTROS/NÃO	300,00	300,00	300,00
7189	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.		OUTROS/NÃO	5.164,55	5.164,55	5.164,55
7190	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.		OUTROS/NÃO	84.604,01	84.604,01	84.604,01
7280	16/2016	0	10 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento - INDENIZAÇÃO		OUTROS/NÃO /0	986,07	986,07	986,07
02.16.01.28.846.1000.0020 - APORTE ATUARIAL - FUNPREV									
02.16.01.28.846.1000.0020.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS									
02.16.01.28.846.1000.0020.33919700.011100000 - GERAL									
759	48778/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	, REF. APORTE ATUARIAL - PRINCIPAL		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	1.026.970,76
760	48778/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	, REF. APORTE ATUARIAL - CORREÇÃO MONETÁRIA		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	214.129,11
761	18778/2010	046.139.960/0001-38	7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET	, REF. APORTE ATUARIAL - JUROS		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	141.852,99
SUBTOTAL							27.308.029,53	33.208.640,75	25.227.651,33
TOTAL							27.308.029,53	33.208.640,75	25.227.651,33

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, 29 de Abril de 2016

Ricardo Alonso Senfuegos

CRC1SP209175/O-7