

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro Arujá - SP

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

Data: 21/03/2012 14:40:27 Sistema CECAM

	iraiispa	arencia de Gestao	o Fiscal - EC 131 de 27 de iliaio 2009						Página: 1 / 26)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic	. Licitação Valor	Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentaçã	ão do dia 19 de N	Março de 2012							
02.01.00 - CHI 02.01.01 - GAI 02.01.01.04.00 02.01.01.04.12 02.01.01.04.12 02.01.01.04.12 02.01.01.04.12	IEFIA DO EXECU ABINETE DO PRE 100 - Administraç 22 - Administraç 22.0001 - MANTI 22.0001.2101 - N 22.0001.2101.3.3	EFEITO Ição	DO PREFEITO DE CONSUMO						
1521	177209/2011	007.177.666/0001-69	10194 - PARQUE DIST DE SUP P/ ESCR E IN	NFORM MÍDIA DE DVD-R GRAVÁVEL COM CAPACIDADE DE ARM COM 50 UNIDADES	MAZENAMENTO 4.7GB, PINO PR-E	2/2011	0,00	0,00	35,90
		.3.90.36 - OUTROS SER .3.90.36.01 - TESOURO	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA O						
2242	166560/2010	139.210.728-83	6415 - MARIA CANDIDA TRINDADE GONCA	ALVES PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 2.075/2010 - LOCAÇ, RUA JOSÉ BÁSÍLIO ALVARENGA, 80, VILA FLORA REGIN REFEITÓRIO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS	ÃO DE IMÓVEL SITUADO NA IS-C IA, PARA INSTALAÇÃO DE	0/0	0,00	1.788,40	0,00
		.3.90.39 - OUTROS SER 3.90.39.01 - TESOURO	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA )						
2452	007/2012	008.852.438/0001-00	11118 - LISBOA & PAIVA CHAVEIROS LTDA	- ME SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE PORTA MEDINDO 03 X 06 METROS, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE MANUTENÇÃO EM PORTA DE VIDRO DO REFEITÓRII SUBSTITUIÇÃO DE TRILHOS E ROLDANASSERVIÇO DE I DE DIVISÓRIA	O, INCLUINDO	0/2012	0,00	0,00	3.630,00
02.01.03.08.00 02.01.03.08.24 02.01.03.08.24 02.01.03.08.24 02.01.03.08.24	000 - Assistência 143 - Assistência 143.0005 - MANTI 143.0005.2105 - N 143.0005.2105.3.3	a à Criança e ao Adole: IER CONSELHO DA CF MANTER CONSELHO [	escente RIANÇA E DO ADOLESCENTE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
554	156540/2009	005.451.387/0001-16	9900 - RDN SERVIÇOS TRANSPORTES E C	COMERCI  PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1977/2009 - LOCAÇ PARA 5 PASSAGEIROS, 4 PORTAS, MODELO 1.0 CC, 8 V. 2 ANOS DE FABRICAÇÃO, NA COR BRANCA, SEM AR CC DIREÇÃO HIDRÁULICA, SEM MOTORISTA, BI COMBUSTÍ TOTAL: 12 MESES	ÁLVULAS,COM NO MÁX IMO ONDICIONADO, SEM	15/2009	0,00	0,00	1.128,65
	C MUN DE ASSU	SUNTOS INTERNOS E J	JURÍDICOS						

02.02.02.04.62.0009 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO 02.02.02.04.62.0009.2109 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO 02.02.02.04.62.0009.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.02.02.04.62.0009.2109.3.3.90.39.01 - TESOURO

02.02.02.04.62 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário

02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO 02.02.02.04.000 - Administração

1774 95842/2004 002.328.280/0001-97 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A

0,00



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

Data: 21/03/2012 14:40:27 Sistema CECAM (Página: 2 / 26)

								1	(Página: 2 / 26)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Vale	or Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENER	RGIA ELÉTRICA				
02.03.02 - DEI 02.03.02.04.00 02.03.02.04.12 02.03.02.04.12 02.03.02.04.12 02.03.02.04.12	EPARTAMENTO I 000 - Administraç 123 - Administraç 123.0011 - MANTI 123.0011.1003 - D 123.0011.1003.4.4	ıção	TO FINANCEIRO ES O DE IMÓVEIS						
645	88663/2003		- 10479 - ESPOLIO DE ANTONIA MARZULLI DO	OS SA  DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL NE11133601.000 - MATRÍCULA 29. DO DEPTO FINÂNCEIRO, DIVISÃO DE RENDAS, DIVISÃO DE DÍVID FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA E ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE	DA ATIVA,	0/0	0,00	125.000,00	0,00
02.03.02.04.12	23.0011.2111.3.3		MENTO FINANCEIRO SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA IRO						
1775	95842/2004	002.328.280/0001-97	97 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO	OS S/A EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENER	RGIA ELÉTRICA IS-C	0/0	0,00	785,81	785,81
02.03.03.04.00 02.03.03.04.12 02.03.03.04.12 02.03.03.04.12 02.03.03.04.12	000 - Administraç  22 - Administraç  22.0098 - MANTE  22.0098.2207 - M  22.0098.2207.3.3	ıção Geral IER DEPARTAMENT MANTER DEPTO DE	TO DE ADMINISTRAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
548	130189/2007 (	000.626.646/0001-89	39 2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E A	ADM M  PRORROGAÇÃO DO CONTRATO № 1730/2007 - CONTRATAÇÃ ESPECIALIZÁDA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INTEGRAD INFORMÁTICA PARA MICROCOMPUTADORES ATENDENDO AO PPARA ÁREA DE PATRIMÓNIOPRORROGAÇÃO DO CONTRATO № 1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIME SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA PARA MICROCOMPUT ATENDENDO AO PROJETO AUDESP PARA ÁREA DE ALMOXARIFA MESES.	ROJETO AUDESP 1730/2007 - ENTO DE TADORES	7/2007	0,00	0,00	3.164,96
685	59541/1997	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA I		OS ATOS DE	0/0	0,00	0,00	221,26
1776	95842/2004	002.328.280/0001-97	97 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO		RGIA ELÉTRICA IS-C	0/0	0,00	4.207,25	4.207,25
02.03.04.04.00 02.03.04.04.12 02.03.04.04.12 02.03.04.04.12 02.03.04.04.12	000 - Administraç 124 - Controle Ex 124.0012 - MANTE 124.0012.2112 - M 124.0012.2112.3.3	xterno FER DEPARTAMENT MANTER DEPARTAN	TO DE CONTABILIDADE MENTO DE CONTABILIDADE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
549	130189/2007	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E A	ADM M	CP-C	7/2007	0,00	0,00	5.274,94



550

2480

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro Arujá - SP

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

Data: 21/03/2012 14:40:28 Sistema CECAM

(Página: 3 / 26) CPF/CNPJ Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago Empenho Processo Fornecedor Descrição PRORROGAÇÃO DO CONTRATO № 1730/2007 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZÃOA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA PARA MICROCOMPUTADORES ATENDENDO AO PROJETO AUDESP PARA ÁREA DE ORÇAMENTO -PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA, PREVIDENCIÁRIA E TESOURARIA - TOTAL 12 MESES 02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS 02.03.05.04.000 - Administração 02.03.05.04.122 - Administração Geral 02.03.05.04.122.0099 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS 02.03.05.04.122.0099.2208 - MANTER DEPTO DE COMPRAS 02.03.05.04.122.0099.2208.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.05.04.122.0099.2208.3.3.90.39.01 - TESOURO PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1730/2007 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 130189/2007 000.626.646/0001-89 2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M CP-C 7/2007 0,00 0,00 3.516,63 ESPECIALIZÁDA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INTEGRÁDOS DE

INFORMÁTICA PARA MICROCOMPUTADORES ATENDENDO AO PROJETO AUDESP PARA ÁREA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTROLE DE CONTRATOS - TOTAL 12 02.03.07 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 02.03.07.04.000 - Administração

02.03.07.04.128 - Formação de Recursos Humanos 02.03.07.04.128.0100 - MANTER DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 02.03.07.04.128.0100.2209 - MANTER DEPTO RECURSOS HUMANOS 02.03.07.04.128.0100.2209.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.07.04.128.0100.2209.3.3.90.39.01 - TESOURO

 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 551 130189/2007 000.626.646/0001-89 2863 - CECAM - CONSULT ECON. CONT E ADM M

PRORROGAÇÃO DO CONTRATO № 1730/2007 - CONTRATAÇÃO DE E ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE CP-C 7/2007 0.00 0.00 5.274.94 INFORMÁTICA PARA MICROCOMPUTADORES ATENDENDO AO PROJETO AUDESP PARA ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - TOTAL 12 MESES

IS-C

0/2012

0.00

700.00

0.00

1.625.87

02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO 02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO 02.04.01.04.000 - Administração 02.04.01.04.122 - Administração Geral 02.04.01.04.122.0015 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 02.04.01.04.122.0015.2114 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.32.01 - TESOURO

5033 - MSV CONFECCOES E COMUNICAÇÃO VISU

02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.39.01 - TESOURO

069/2012 004.562.489/0001-46

4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A IS-C 1777 95842/2004 002.328.280/0001-97 0/0 0.00 1.625,87

CAMISETA MANGA CURTA BRANCA, CONFECCIONADA EM MALHA 100% ALGODÃO

NA COR BRANCA, ESTAMPADA NA FRENTE e BRASÃO DA PREFEITURA NAS



Arujá - SP

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

Data: 21/03/2012 14:40:28 Sistema CECAM

~	Transpa	arencia de Gestao	o Fiscai - LC 131 de 27 de maio 2009					Página: 4 / 26)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valor Empenhado		Valor Pago
				EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA				
02.04.02.04.0 02.04.02.04.3 02.04.02.04.3 02.04.02.04.3 02.04.02.04.3	367.0016.2115 - N 367.0016.2115.3.3	ıção Especial IER CENTRO DE PSICO MANTER CENTRO DE F	PSICOLOGIA RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1778	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/0 0,00	0 241,92	241,92
02.04.03.04.0 02.04.03.04.3 02.04.03.04.3 02.04.03.04.3 02.04.03.04.3	306.0017.2116 - N 306.0017.2116.3.3	ição io e Nutrição FER MERENDA ESCOLA MANTER MERENDA ES	SCOLAR RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
552	130189/2007	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO № 1730/2007 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA PARA MICROCOMPUTADORES ATENDENDO AO PROJETO AUDESP PARA ÁREA DE ALMOXARIFADO - TOTAL 12 MESES	CP-C	7/2007 0,00	0,00	1.758,31
1779	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/0 0,00	711,41	711,41
02.04.03.04.3 02.04.03.04.3	306.0018.2117 - A 306.0018.2117.3.3	ENTAÇÃO ESCOLAR ALIMENTAÇÃO ESCOL .3.90.30 - MATERIAL DE .3.90.30.01 - TESOURO	E CONSUMO					
1180	180052/2011	002.748.635/0001-05	11366 - IOTTI GRIFFE DA CARNE LTDA	FILÉ DE PEIXE - TILÁPIA CONGELADA, COM TEXTURA FIRME, ODOR E SABOR CARACTERÍSTICO AGRADÁVEL, COLORAÇÃO ROSEA COM PEQUENO FILAMENTO VERMELHO EM FACE DORSAL, FILÉS DE 30 A 40 GRAMAS CONGELAMENTO TIPO IQF	PR-G	14/2011 0,00	0,00	4.252,50
02.04.04.12.0 02.04.04.12.3 02.04.04.12.3 02.04.04.12.3 02.04.04.12.3	365.0023.2122 - R 365.0023.2122.3.3	Infantil IRSO FNDE QSE - INFA RECURSO FNDE QSE - 3.90.30 - MATERIAL DE	- INFANTIL					
2477	048/2012	006.817.534/0001-91	8197 - HILDA MATTOS XIMENES DISTRIBUIDORA		IS-C	0/2012 0,00	7.600,00	0,00



2090

013/2012 058.526.328/0001-26

1016 - GECE FREIOS LTDA ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro Aruiá - SP

Data: 21/03/2012 14:40:28

265,00

0,00

0,00

714	Aruja - Transp		Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009					S	3/2012 14:40:28 Sistema CECAM (Dégina: 5 / 26)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	(Página: 5 / 26) Valor Pago
				PASTA PRONTUÁRIO DE ALUNO, CONFECCIONADA EM PAPEL CARTÃO OFF SET 240g NA COR BEGE, COM 02 DOBRAS PARALELAS e IMPRESSÃO NA COR PRETA					
02.04.05.12.0 02.04.05.12.3 02.04.05.12.3 02.04.05.12.3 02.04.05.12.3	361.0025.2124 - 361.0025.2124.3	ndamental TER EDUCAÇÃO BÁSIO MANTER EDUCAÇÃO	BÁSICA RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
556	156540/2009	005.451.387/0001-16	9900 - RDN SERVIÇOS TRANSPORTES E COMERCI	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO № 1977/2009 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO POPULAR PARA 5 PASSAGEIROS, 4 PORTAS, MODELO 1.0 CC, 8 VÁLVULAS, C OM NO MÁXIMO 2 ANOS DE FABRICAÇÃO, COR BRANCA, COM AR QUENTE E FRIO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, LIMPADOR É DESEMBAÇADOR TRASEIRO, SEM MOTORISTA, COM RÁDIO AMFM/TOCA CD E BI COMBUSTÍVEL - TOTAL: 12 MESES	PR-E	15/2009	0,00	0,00	1.181,69
574	180394/2011	005.356.755/0001-47	11493 - PROJECTA EDUCACIONAL LTDA	MOTORISTA, COM RADIO AMPINITOCA O DE BI COMBUSTIVEL - TOTAL: 12 MESES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, A SER EXECUTADO DE FORMA CONTÍNUA PARA DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA TECNOLOGIA DE GESTÃO EDUCACIONAL COM A CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E AVALIAÇÃO EDUCACIONALPARA ÁLUNOS DO 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL - TOTAL: 16 MESES	CP-C	3/2011	0,00	0,00	71.871,25
02.04.05.12.3 02.04.05.12.3	361.0029.2128 - 361.0029.2128.3	URSO FNDE QSE - FUN RECURSO FNDE QSE .3.90.30 - MATERIAL D .3.90.30.05 - CONVENIO	- FUNDAMENTAL						
1152	185033/2011	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL COR BRANCA OPACA, FABRICADO EM POLIPROPILENO, 100% RESINA VIRGEM. CAPACIDADE PARA 180ML, PESANDO NO MÍNIMO 1,98G, ACONDICIONADO EM MANGAS CONTENDO 100 UNIDADES E POSTERIORMENTE AGRUPADOS EM CAIXAS CONTENDO 25 PACOTES. AS MANGAS NÃO DEVEM ESTAR INVIOLADAS, CONSTAR AS INFORMAÇÕES DA CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DO COPO, QUANTIDADE E O PESO MÍNIMO DE CADA COPO. O VENCEDOR DEVERÁ A	PR-E	51/2011	0,00	0,00	620,00
1153	185033/2011	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	ESPONJA DUPLA FACE, 1ª QUALIDADE, EM ESPUMA DE POLIURETANO E FIBRA SINTÉTICA C/ABRASIVO, EMBALAGEM COM 04 UNIDADES. MEDIDAS: 110MM X 75MM X 23MM. CONSTAR NA EMBALAGEM DADOS DO FABRICANTELUVA DE BORRACHA FORRADA, MATERIAL LÁTEX NATURAL NA COR VERDE, TAMANHO GRANDE, EMBALADA EM SACO PLÁSTICO CONTENDO 01 PAR. O PRODUTO DEVERÀ SER ANTIDERRAPANTE, AVELUDADA INTERNAMENTE COM FLOCOS DE ALGODÃO, SER ELABORADA COM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL, DISPENSAR USO DE TALCO E CAUSAR MAIOR CONFORTO E PROTEÇÃO. CONSTAR NA EMBALAGEM: TAMANHO, QUANTIDADE, MARCA, VALIDADE, CÓDIGO DE BARRA, SELO DO ISO 90.LUVA DE BORRACHA FORRADA, MATERIAL LÁTEX NATURAL NA COR VERDE, TAMANHO, QUANTIDADE, MARCA, VALIDADE, CÓDIGO DE BARRA, SELO DO ISO 90.LUVA DE BORRACHA FORRADA, MATERIAL LÁTEX NATURAL NA COR VERDE, TAMANHO MÉDIO, EMBALADA EM SACO PLÁSTICO CONTENDO 01 PAR. O PRODUTO DEVERÁ SER ANTIDERRAPANTE, AVELUDADA INTERNAMENTE COM FLOCOS DE ALGODÃO, SER ELABORADA COM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL, DISPENSAR USO DE TALCO E CAUSAR MAIOR CONFORTO E PROTEÇÃO. CONSTAR NA EMBALAGEM: TAMANHO, QUANTIDADE, MARCA, VALIDADE, CÓDIGO DE BARRA, SELO DO ISO 900PANO DE PRATO, BRANCO SE MESTAMPA, COMPOSTO DE 100% ALGODÃO, MEDINDO 50X73CM, COSTURADO COM BAINHA, DEVERÁ CONSTAR NO PRODUTO ETIQUETA COSTURADA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, DIMENSÕES, MARCA. EMBALADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARRENTE COM 10 UNIDADES. PAPEL HGIÉRICO FOLHA DUPLA MEDINDO 30M COMPRIMENTO X 10CM LARGURA COMPOSTO DE 100% FIBRAS NATURAS PICOTADO DE ALTA QUALIDADE PAPEL NÃO PERECÍVEL C'VALIDAD E INDETERMINADA EMBALADO EM PACOTE PLASTICO CONTENDO 04 ROLOS E POSTERIORMENTE ACONDICIONADO EM PACOTE PLASTICO CONTENDO 04 ROLOS E POSTERIORMENTE ACONDICIONADO EM FARDO PLÁSTICO CONTENDO 14 ROLOS E POSTERIORMENTE ACONDICIONADO EM PACOTE PLASTICO CONTENDO 04 ROLOS E POSTERIORMENTE ACONDICIONADO EM PARODO PLÁSTICO CONTENDO 14 ROLOS E POSTERIORMENTE ACONDICIONADO EM PARODO PLÁSTICO CONTENDO 16 ROXOS E POSTERIORMENTE ACONDICIONADO EM FARDO PLÁSTICO CONTENDO 16 ROXOS E POSTERIORMENTE ACONDICIONADO EM FARDA P	PR-E	51/2011	0,00	0,00	12.830,00
2000		/ / / /	1016 CECE EDEIOS LTDA ME	ANTI-ENTUPIMENTO E ANTI-VAZAMENTO, DESCARTÁVEL COM CAPACIDADE	IS C	0/2012	0.00	265.00	0.00

IS-C

0/2012



Arujá - SP

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

Data: 21/03/2012 14:40:28 Sistema CECAM (Página: 6 / 26)

									(1 agilla. 0 / 20)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valor	r Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2091	014/2012	058.526.328/0001-26	1016 - GECE FREIOS LTDA ME	JOGO DE LONAS DE FREIO 1X TRASEIRO REPARO DA CÂMARA DIANTEIRA 16REPARO DA VÁLVULA KNORRFLEXÍVEL DO COMPRESSOR	IS-C	0/2012	0,00	391,00	0,00
02 04.05.12.3	61 0030 - RECU	JRSO FNDE - PNATE							
		RECURSO FNDE PNAT	ſĔ						
			RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.04.05.12.3	61.0030.2129.3.	3.90.39.05 - CONVENIO	OS FEDERAIS - VINCULADOS						
2084	122/2012	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU	SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃOSERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODASERVICO DE CAMBAGEM	IS-C	0/2012	0,00	230,00	0,00
2086	128/2012	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU	SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃOSERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODASERVIÇO DE CAMBAGEM	IS-C	0/2012	0,00	220,00	0,00
02.04.05.12.30 02.04.05.12.30 02.04.05.12.30	66.0038 - SUBV 66.0038.2133 - \$ 66.0038.2133.3.	de Jovens e Adultos /ENÇÃO EJA SUBVENÇÃO EJA .3.50.43 - SUBVENÇÕES .3.50.43.01 - TESOURO							
578	155205/2009	002.746.344/0001-70	8214 - CENTRO DE ED E CAP PROFISS PROF FC	ADITAMENTO DO CONVÊNIO N. 1983/2009 - SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EQUIVALENTES ÁS QUATRO SÉRIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 12 MESES - EMPENHAR 06 MESES EM 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.850,00
02.04.07.12.30 02.04.07.12.30 02.04.07.12.30 02.04.07.12.30	00 - Educação 61 - Ensino Fur 61.0039 - MANT 61.0039.2138 - I 61.0039.2138.3.	TER FUNDEB MANTER FUNDEB .3.90.39 - OUTROS SER	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OS ESTADUAIS - VINCULADOS						
1780 2789		002.328.280/0001-97 002.302.100/0001-06	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 10715 - BANDEIRANTE ENERGIA S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA	IS-C IS-C	0/0 0/0	0,00 0,00	17.145,18 359,03	16.182,28 359,03
02.05.02 - DE 02.05.02.13.0 02.05.02.13.3 02.05.02.13.3 02.05.02.13.3 02.05.02.13.3	PARTAMENTO 00 - Cultura 92 - Difusão Cu 92.0042 - MANT 92.0042.2141 - I 92.0042.2141.3.	TER DEPARTAMENTO I MANTER DEPARTAME	DE CULTURA E TURISMO ENTO DE CULTURA E TURISMO RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
890	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		IS-C	0/0	0,00	972,57	425,85



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

Data: 21/03/2012 14:40:28 Sistema CECAM (Página: 7 / 26)

								(	Página: 7 / 26)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação V	alor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
i				EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA					
		I.90.52 - EQUIPAMENT I.90.52.01 - TESOURO	NTOS E MATERIAL PERMANENTE O						
1661	194953/2012 0	014.784.462/0001-51	11760 - ROSEMEIRE APARECIDA DE MAGALHAES -	MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO PRETO DE 12PPM E COLORIDO DE 8PPM, RESOLUÇÃO MÁXIMA DE 600X600DPI, FAX, RED 10/100, BANDEJA PARA 150 FOLHAS, MONITOR LCD , CICLO DE TRABALHO MENSAL DE ATÉ 30 MIL PÁGINAS	IS-C	0/2012	0,00	0,00	2.490,00
02.05.02.13.39 02.05.02.13.39	92.0043.2142 - C0 92.0043.2142.3.3.	MORAÇÕES E FESTIV OMEMORAÇÕES E F 3.90.30 - MATERIAL DI 3.90.30.01 - TESOURO	FESTIVIDADES DE CONSUMO						
1589	017/2012 0	014.569.757/0001-05	11769 - KONFETS ARTIGOS DE FESTAS TEMATICA	MARABU DE PLUMAS COLORIDASMASCARA DE FESTA COM PENAS COLORIDASASA EM FORMATO DE BORBOLETA COM PLUMAS COLORIDAS, TAMANHO INFANTILGRAVATA COLORIDA EM PAPEL CARTONADO METALIZADOCOLLOS PLASTICO COM CORES e FORMATOS VARIADOSPERUCA SINTETICA COLORIDA EM NYLONTIARA PLASTICA COLORIDAS PARA CABELOSKI T FANTASIA HAVAIANO, CONTENDO OI PULSEIRA, OI COLAR e OI TIARAKIT VA RINHA COM OI TIARA e OI VARINHA EM PLASTICOPULSEIRINHA DE NEON COLORIDA TUBO COM 100 UNIDADESSERPENTINA COLORIDA EM PAPEL - PACOTE COM 20 ROLOS DE 12M CADACONFETE DE PAPEL COLORIDO - PACOTE COM 150 GRAMASSPRAY COLORIDO PARA CABELOS LATA COM 120MLSERPENTINA COLORIDA TIPO TEIA EM SPRAY - LATA COM 120MLCORNETA PLASTICA COLORIDA	IS-C	0/2012	0,00	0,00	6.900,00
02.06.01 - GAE 02.06.01.04.00 02.06.01.04.12 02.06.01.04.12 02.06.01.04.12 02.06.01.04.12	22.0044.2143 - M <i>i</i> 22.0044.2143.3.3.	DE .ão .ão Geral ER SECRETARIA DE S IANTER SECRETARIA	IÁ DE SAÚDE RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
553	130189/2007 0	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1730/2007 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA PARA MICROCOMPUTADORES ATENDENDO AO PROJETO AUDESP PARA ÁREA DE ALMOXARIFADO - TOTAL 12 MESES	CP-C	7/2007	0,00	0,00	1.758,31
1781	95842/2004 0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	PARA AREA DE ALMOXARIFADO - TOTAL 12 MESES EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/0	0,00	1.027,56	1.027,56
02.06.02.10.00 02.06.02.10.30 02.06.02.10.30 02.06.02.10.30 02.06.02.10.30	01 - Atenção Bás 01.0045 - MANTE 01.0045.2144 - M 01.0045.2144.3.1.	sica ER FUNDO DE SAÚDE IANTER FUNDO DE S. .90.94 - INDENIZAÇÕI							
2923	195959/2012	226.130.628-86	11832 - GUILHERME NOVAES COELHO		IS-C	0/0	2.695,71	2.695,71	0,00



929

1819

123689/2006 007.425.877/0001-73

7982 - BERGAMASCO EMERGENCIAS LTDA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro Aruiá - SP

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

Data: 21/03/2012 14:40:28 Sistema CECAM

(Página: 8 / 26) CPF/CNPJ Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago Empenho Processo Fornecedor Descrição RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS 13º SALÁRIO R\$ 02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS ROLO DE SENHA COM TICKETS DESCARTÁVEIS, COM TRÊS DIGITOS E DOIS MI L 1135 044/2012 001.323.787/0001-95 5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME IS-C 0/2012 0,00 0,00 916,00 NÚMEROS, NA COR BRANCA DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO, COM JANELA TRANSPARENTE PARA 1894 11254 - J.F. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUST IS-C 0/2012 0,00 0,00 7.389,00 024/2012 009.137.150/0001-16 VISUALIZAÇÃO DO NÍVEL DO PRODUTO, TRAVAS DE SEGURANÇA E CHAVE, CAPACIDADE MINIMA DE 800MLLIXEIRA RETANGULAR COM PEDAL, EM POLIPROPILENO NA COR BRANCA, CAPACIDADE PARA 60 LITROSDISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERPOLHAS, COM JANELA TRANSPARENTE PARA VISUALIZAÇÃO DO NÍVEL DE PAPEL, TRAVA DE SEGURANÇA, CAPACIDADE MINIMA PARA 1000 FOLHASLIXEIRA RETANGULAR EM POLIPROPILENO NA COR BRANCA, COM RODAS e PEDAL REFORÇADO, CAPACIDADE PARA 120
LITROSLIXEIRA RETANGULAR COM PEDAL. EM POLIPROPILENO NA COR BRANCA. CAPACIDADE PARA 25 LITROS FITA ANTIDERRAPANTE 50MM X 5M 042/2012 007.944.073/0001-80 7946 - RICARDO LOPES CLAUDIO - ME IS-C 0/2012 0.00 0.00 1.135.00 2462 CIMENTO PORTLAND CP II - SACO COM 50 KGAREIA MÉDIA LAVADAPEDRA 7946 - RICARDO LOPES CLAUDIO - ME 2463 067/2012 007.944.073/0001-80 IS-C 0/2012 0,00 0,00 894,30 BRITADA N°1CORRENTE DE FERRO GALVANIZADO SOLDADA 3,5MM 02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.32.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS 1137 022/2012 010.772.585/0001-11 10020 - HENRY SEIGO YOSHIDA ME FRUTOOLIGOSSACARIDEO 6g SACHE IS-C 0/2012 0,00 0,00 714,60 050.849.308-07 9614 - VERA LUCIA BARBOSA MONTOANI LOBO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO IS-C 1.000.00 0,00 2924 0/0 0/0 0.00 02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE 580 1721 027/2012 005.590.835/0001-62 10074 - EFFECTOR EXPRESS SERVICOS LTDA - M IS-C 0/2012 0,00 0,00 7.942,00 TICKETS RESTAURANTE NO VALOR DE R\$ 13,00 CADA, INCLUINDO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO e TAXA DE ENTREGA EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA 1782 95842/2004 002.328.280/0001-97 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A IS-C 0/0 0,00 3.600,57 3.600,57 02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.06.02.10.302.0047 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO SETOR DE AMBULÂNCIA 02.06.02.10.302.0047.2146 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO SETOR AMBULÂNCIA 02.06.02.10.302.0047.2146.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.02.10.302.0047.2146.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS PRORROGAÇÃO DO CONT 1525/2007 7982 - BERGAMASCO EMERGENCIAS LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CP-C 8/2006 0.00 109.250.00 123689/2006 007.425.877/0001-73 0.00 ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E RESGATE, ATRAVÉS DE 03 AMBULÂNCIAS E 01 RESERVA PARA O SERV DE SUPORTE BÁSICO "CLASSE B E C" E 01 AMBULÂNCIA DE SUPORTE AVANÇADO "CLASSE D" PARA O SERV MÓVEL DE UTI PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM UNIDADES HOSP SITUADAS DENTRO OU FORA DO MUN MEDIANTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRIPULANTE

CP-C

8/2006

0,00

0.00

12.864,19



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

Data: 21/03/2012 14:40:28 Sistema CECAM

								(P	Página: 9 / 26)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valor	Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REAJUSTE DO CONTRATO 1.525/2007 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGÊNCÍA, EMERGÊNCIA E RESGATE, ATRAVÉS DE 03 AMBULÂNCIAS E 01 RESERVA PARA O SERV DE SUPORTE BÁSICO "CLASSE B E C" E 01 AMBULÂNCIA DE SUPORTE AVANÇADO "CLASSE D" PARA O SERV MÓVEL DE UTI PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM UNIDADES HOSP SITUADAS DENTRO OU FORA DO MUN MEDIANTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRIPULANTE					
2.07.01 - GAE 2.07.01.04.00 2.07.01.04.12 2.07.01.04.12 2.07.01.04.12 2.07.01.04.12	3 SEC DE ASSIS 0 - Administraçã 2 - Administraçã 2.0058 - MANTE 2.0058.2158 - MA 2.0058.2158.3.3.9	io Geral R SECRETARIA DE AS ANTER SECRETARIA I	SSISTÊNCIA SOCIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL /IÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
2847	0/0 02	29.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) SANDRA MARIA FERREIRA - NOTA FISCAL 005	IS-C	0/0	0,00	264,00	0,00
2848	0/0 02	29.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) FERNANDA CARLA DE OLIVEIRA - NOTA FISCAL 011	IS-C	0/0	0,00	264,00	0,00
2849	0/0 02	29.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) REGINA LUCIA DE SOUZA - NOTA FISCAL 050	IS-C	0/0	0,00	264,00	0,00
850	0/0 02	29.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) SILVIA HELENA LUCIANO RODRIGUES - NOTA FISCAL 029	IS-C	0/0	0,00	51,20	0,00
851	0/0 02	29.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) SONIA MARIA RODRIGUES - NOTA FISCAL 063	IS-C	0/0	0,00	264,00	0,00
852	0/0 02	29.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) CLAUDIA ALVES BRAGA - NOTA FISCAL 040	IS-C	0/0	0,00	256,00	0,00
853	0/0 02	29.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) FLAVIA APARECIDA MEIRA - NOTA FISCAL 065	IS-C	0/0	0,00	264,00	0,00
2854	0/0 02	29.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) ILSON FERNANDES DE MOURA JUNIOR - NOTA FISCAL 010	IS-C	0/0	0,00	144,00	0,00
02.07.02.08.00 02.07.02.08.24 02.07.02.08.24 02.07.02.08.24 02.07.02.08.24	4.0059.2159 - MA 4.0059.2159.3.3.	Social Comunitária R FUNDO DE ASSISTÉ ANTER FUNDO DE AS 90.30 - MATERIAL DE	SISTÊNCIA SOCIAL						
1649	018/2012 00	61.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTD	A COXIM DO MOTORPROTETOR DE CARTERBUCHA DA BARRA ESTABILIZADORAJOGO DE PASTILHAS DE FREIOADITIVO PARA RADIADOR	IS-C	0/2012	0,00	0,00	224,00
2964	088/2012 00	07.397.742/0001-41	11831 - ITA SAFETY EQUIP DE PROTECAO INDIVI	BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA DE AÇO, CONFECCIONADO EM VAQUETA DE ALTA QUALIDADE COM CURTIMENTO ATRÁVESSADO HIDROFUGADO, FECHAMENTO LATERAL EM ELASTICO, DORSO ACOLCHOADO, PALMILHA DE MONTAGEM COSTURADO JUNTO AO CABEDAL, SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA, SOLADO PU BIDENSIDADE COM SISTEMA DE IMPACTO -02 PARES N° 39 -06 PARES N° 40 -10 PARES N° 41 -03 PARES N° 42CAPA DE CHUVA, CONFECCIONADA EM PVC FORRADO, SOLDADO ELETRONICAMENTE, COM MANGAS E CAPUZ, FECHAMENTO FRONTAL COM BOTOES, NA COR AMARELA	IS-C	0/2012	1.175,27	0,00	0,00

571 187096/2011 760.198.708-63 11531 - TAHIRA MINAKATA IS-C 0/0 0,00 0,00 2.250,00



Arujá - SP

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

Data: 21/03/2012 14:40:28 Sistema CECAM

(Página: 10 / 26) Valor Pago

								(P	agina: 10 / 26)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
572	187096/2011	001.253.108-11	11532 - ELZA HARUMI KATO MINAKATA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA ANTONIO DA NATIVIDADE COUTINHO, Nº 49 - CENTRO, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARI A MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRANSFERÊNCIA DE ENDEREÇO DO CREA S - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TOTAL: 12 MESES - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA ANTONIO DA NATIVIDADE COUTINHO, Nº 49 - CENTRO, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARI A MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRANSFERÊNCIA DE ENDEREÇO DO CREA S - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TOTAL: 12 MESES	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.250,00
			EVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS						
1002	95842/2004 0	02.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/0	0,00	2.845,37	3.142,42
02.07.02.08.2 02.07.02.08.2	244.0061.2169.3.3.	EC FNAS - SENTINEL .90.30 - MATERIAL DE							
2946	185033/2011 0	11.502.608/0001-30	11705 - ANTONIO BIZARI MATERIAIS DE LIMPEZA	RODO COMUM DUPLO DE 58 CM, COM CEPA EM POLIPROPILENO, NAS SEGUINTES DIMENSÕES: 60 CM X 5,5 CM X 2,8 CM TUBULAR, COMPOSTO COM BORRACHA DUPLA EM EVA MEDINDO FORA DA BASE 3,0 CM X 0,5 CM CADA, B ASE NA COR PRETA, COM DENTES PLÁSTICOS PARA SEGURAR O PANO, CABO PLASTIFICADO COM 1,20 MT X 22 MM DE DIÁMETRO, DEVIDAMENTE ROSQUEAD O À BASE. DEVERÁ CONTER NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABSACO ALVEJADO DE ALGODÃO LAVADO PARA LIMPEZA MEDINDO APROXIMADAMENTE 42 CM X 68 CM, BRANCO, COM ETIQUETA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E MARCA, PESANDO NO MÍNIMO 100 GRAMAS. O PRODUTO DEVERÁ VIR ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CLASSE 1 DE ACORDO COM A ABNT NBR 9191, COM CAPACIDADE PARA 15 LITROS. MEDINDO 390MM DE LARGURA X 580MM DE ALTURA, FABRICADO COM RESINAS TERMOPLÁSTICAS VIRGENS OU RECICLADAS, SOLDA CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME. O PRODUTO DEVE ATENDER AOS REQUISITOS DA NORMA QUADATO A QUEDA, ESTANQUEIDADE, LEVANTAMENTO, PERFURAÇÃO ESTÁTICA, CAPACIDADE VOLUMÊTRICA E	PR-E	51/2011	62,96	0,00	0,00
2947	185033/2011 0	01.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	FLANELA PARA LIMPEZA, COR LARANJA, MEDINDO 38 X 58 CM, COM ETIQUET COSTURADA CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E MARCA. O PRODUTO DEVERÁ SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA LACRADA E SELADA, CONTENDO 12 UNIDADESPA PARA LIXO, COM BASE PLÁSTICA, DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA 24CM X COMPRIMENTO 22CM X ALTURA 8,5CM, COM CABO DE MADEIRA COM REVESTIMENTO MEDINDO APROXIMADAMENTE HIT. DEVERÁ CONSTAR NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E MARCA VASSOURA NOVIÇA, PARA USO GERAL COM BASE E CAPA PLÁSTICA MEDINDO APROXIMADAMENTE 22 CM DE COMPRIMENTO X 3 CM DE LARGURA X 4,5 CM DE ALTURA, CERDAS DE NYL ON SINTÉTICO MEDINDO 12 CM DE ALTURA, COM LEQUE MEDINDO 25 CM DE COMPRIMENTO E CABO PLASTIFICADO MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,20M. DEVERÁ CONSTAR NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E MARCA.	PR-E	51/2011	25,64	0,00	0,00
2948	185033/2011 0	03.563.498/0001-99	6546 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA	BALDE EM PLÁSTICO, COM ALÇA DE METAL, CAPACIDADE PARA 20 LITROS, NAS SEGUINTES DIMENSÕES: 36CM DE ALTURA X 33CM DE DIÂMETRO. O PRODUTO DEVERÁ CONTER ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE	PR-E	51/2011	37,00	0,00	0,00
2949	185033/2011 0	02.080.068/0001-53	11724 - FERNANDA VIANNA DE TOLEDO NOGUEIR	•	PR-E	51/2011	60,26	0,00	0,00



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

Data: 21/03/2012 14:40:28 Sistema CECAM

(Página: 11 / 26) Valor Pago

									Página: 11 / 26)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				ÁGUA SANITÁRIA PARA USO GERAL, COMPOSTA COM CLORO ATIVO, COM AÇÃO ALVEJANTE E DESINFETANTE, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO BRANCO LEITOSO RESISTENTE DE 1000 ML, COM MARCA DESTACADA EM ALTO RELEVO, COM TAMPA FLIP TOP E BICO DOSADOR DEVIDAMENTE FECHADO. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO: DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, PRECAUÇÕES, NÚMERO DO CEATOX E DO SAC, INSTRUÇÕES DE USO PARA LIMPEZSACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CLASSE 1 DE ACOR DO COM A ABNT NBR 9191, COM CAPACIDADE PARA 100 LITROS, MEDIDO 750MM DE LARGURA X 1050MM DE ALTURA. FABRICADO COM RESINAS TERMOPLÁSTICAS VIRGENS OU RECICLADAS, SOLDA CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME. O PRODUTO DEVE ATENDER AOS REQUISITOS DA NORMA QUANTO A QUEDA, ESTANQUEIDADE, LEVANTAMENTO, PERFURAÇÃO ESTÁTICA, CAPACIDADE VOLUMÉTRICA E TRANSPARÊNCIVASSOURA N°S COM CERDAS DE NYACIDADE VOLUMÉTRICA E TRANSPARÊNCIVASSOURA N°S COM CERDAS DE NYACIDADE MEDIDO 18CM DE COMPRIMENTO X 5CM DE ALTURA X 3CM DE LARGURA, ALTURA DAS CERDAS 12CM, LEQUE 25CM, CABO DE MADEIRA REVESTIDO DE 1,30M. DEVERÁ CONTER NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO O DO FABRICANTE E MARCA					
2950	185033/2011	006.910.908/0001-19	10823 - J BRILHANTE COMERCIAL LTDA EPP	DESINFETANTE COM AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE DE POLITERATALATO DE ETILA CONTENDO 500M., COM TAMPA ROSQUEÁVEL. O PRODUTO DEVERÁ TER COMPROVAÇÃO EM SEU RÓTULO CONTRA CEPAS ESPECÍFICAS DE BACTERIAS STAPHYLOCOCCUS AUREUS E SALMONELLA CHOLERAESUIS. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVOS NÃO ANIÓNICOS, ETANOL, CORANTE, ESSÊNCIA E ÁGUA. COMPONENTE ATIVO: CLORETO DE DIDECTOALHAS DE PAPEL COOM MÁXIMA MASORÇÃO EM ROLOS, PARA USO EM COZINHA, BRANCO, FABRICADO COM 100% DE CELULOSE VIRGEM, ROLO CONTENDO NO MÍNIMO 60 TOALHAS MEDINDO NO MÍNIMO 200M X 220M, PICOTADO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA TIPO FARDO TOTALIZANDO 24 ROLOS POR FARDOVASSOURA DE PELO, PARA USO DOMÉSTICO COM BASE PINTADA, DIMENSÕES APROXIMADAS: COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA (40 CM X 4,5 CM X 3,5 CM) COM CINCO FILERAS DE CERDAS DE NYLON CERCON NA COR PRETA E DOURADA COM ALTURA DE 5 CM, CABO DE MADEIRA REVESTIDO, MEDINDO APROXIMADAS MEDINTICA GONSTAN OR PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E MARCA.	PR-E	51/2011	162,54	0,00	0,00
2951	185033/2011	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	ÁLCOOL 1000 ML REFINADO DE BAIXO TEOR DE ACIDEZ E ALDEÍDOS, 92,8 I NPM ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA, NÃO INCLUINDO DESINFEÇÇÃO E SEM ADIÇÃO DE DESNATURANTE. DEVERÁ CONSTAR NO RÓTULO INFORMAÇÕES DO PRODUTO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, SELO DO INMETRO E NÚMERO DO INOR. SABONETE LÍQUIDO ANTISSÉPTICO, COM ASPECTO TRANSPARENTE, BACTERIOSTÁTICO, PARA LIMPEZA DAS MÃOS, COM CONCENTRAÇÃO 10,5 4 / -0,5%. COMPOSIÇÃO: LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, ALCANOLAMIDA DE ÁCIDO GRAXO DE COCO, TRICLOSAN, ÁLCOOL, CLORETO DE SÓDIO, ALCONANTE E ÁGUA. O PRODUTO DEVERÁ SER EMBALADO EM FORMA DE REFIL SELADO, COM VÁLVULA ANTI-ENTUPIMENTO E ANTI-VAZMENTO, DESCARTÁVEL COM CAPACIDADE	PR-E	51/2011	136,08	0,00	0,00
2952	185033/2011	013.134.595/0001-10	11691 - Y.R. IGLESIAS ME	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO GLICERINADO, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, BIODEGRADAVEL, COM ASPECTO LÍQUIDO VISCOSO AMARELO. COMPOSTO POR GLICERINA, COADJUVANTES, CONSERVANTES, SEQUESTRANTES, ESPESSANTES, CORANTES, VEÍCULO, LINEAR ALQUILBENZENO SULFONATO DE SÓDIO. PRODUTO ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO COR BRANCA TRANSLÚCIDA, CONTENDO SOMIL. BICO ECONÔMICO TIPO PUXA ABRE, APERTA FECHÁ. NA EMBALAGEM DE	PR-E	51/2011	9,84	0,00	0,00
2953	185033/2011	000.192.399/0001-50	10725 - ZNC MAGAZINE COM E IMP LTDA EPP	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL COR BRANCA OPACA, FABRICADO EM POLIPROPILENO, 100% RESINA VIRGEM. CAPACIDADE PARA 50ML, PESANDO N O MÍNIMO 0,75G, ACONDICIONADO EM MANGAS CONTENDO 100 UNIDADES E POSTERIORMENTE AGRUPADOS EM CAIXAS CONTENDO 50 PACOTES. AS MANGAS NÃO DEVEM ESTAR INVIOLADAS, CONSTAR AS INFORMAÇÕES DA CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DO COPO, QUANTIDADE E O PESO MÍNIMO DE CADA COPO. O VENCEDOR DEVERÁ APPAPEL INTERFOLHA 02 DOBRAS 23CM X 23CM COMPOSTO 100% CELULOSE VIRGEM PAPEL INÃO PERECÍVEL VALIDADE MÍNIMA 05 ANOS PAPEL EMBALADO EM PACOTE PLÁSTICO C/ IMPRESSÃO FLEXOGRÁFIC A DA COMPOSIÇÃO, MEDIDAS, CONTEÚDO E QUANTIDADE, CONTENDO 250 FLS E POSTERIORMENTE ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO DUPLEX RESISTENTE, CONTENDO 04 PACOTES TOTALIZANDO 1000 FLS NA CAIXA, GRAMATURA MÍNIMA 28,5G/M ALVURA DIPUSA MÍ		51/2011	103,37	0,00	0,00
2954	185033/2011	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME		PR-E	51/2011	153,98	0,00	0,00
1									,



Data: 21/03/2012 14:40:28 Sistema CECAM (Página: 12 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL COR BRANCA OPACA, FABRICADO EM POLIPROPILENO, 100% RESINA VIRGEM. CAPACIDADE PARA 180ML, PESANDO NO MINIMO 1,98G, ACONDICIONADO EM MANGAS CONTENDO 10 UNIDADES E POSTERIORMENTE AGRUPADOS EM CAIXAS CONTENDO 25 PACOTES. AS MANGAS NÃO DEVEM ESTAR INVIOLADAS, CONSTAR AS INFORMAÇÕES DA CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DO COPO, QUANTIDADE E O PESO MÍNIMO DE CADA COPO. O VENCEDOR DEVERÁ APAPEL HIGIÉNICO FOLHA DUPLA MEDINDO 30M COMPRIMENTO X 10CM LARGURA COMPOSTO DE 100% FIBRAS NATURAIS PICOTADO DE ALTA QUALIDADE PAPEL NÃO PERECÍVEL C'VALIDADE INDETERMINADA EMBALADO EM PACOTE PLÁSTICO CONTENDO 04 ROLOS E POSTERIORMENTE ACONDICIONADO EM FARDO PLÁSTICO CONTENDO 16 PACOTES GRAMATURA MÍNIMA DE 34,0GMº ALVURA DIFUSA (COM UV CALIBRADO) MÍNIMA DE 97,5% MÁXIMO DE PINTAS DE 5,0MMº/M² RESI				
			RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OS FEDERAIS - VINCULADOS					
555	156540/2009 0	005.451.387/0001-16	9900 - RDN SERVIÇOS TRANSPORTES E COMERCI	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO № 1977/2009 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO POPULAR PARA 5 PASSAGEIROS, 4 PORTAS, MODELO 1.0 CC, 8 VÁLVULAS, COM NO MÁX IMO 2 ANOS DE FABRICAÇÃO, NA COR BRANCA, SEM AR CONDICIONADO, SEM DIREÇÃO HIDRÁULICA, SEM MOTORISTA, BI COMBUSTÍVEL E COM RÁDIO AM/F M - TOTAL: 12 MESES	PR-E	15/2009 0,00	0,00	1.128,65
02.07.02.08.2	244.0061.2170.3.3	REC FNAS - PSE - PETI 3.90.30 - MATERIAL DE 3.90.30.05 - CONVENIO						
2955	185033/2011 C	011.502.608/0001-30	11705 - ANTONIO BIZARI MATERIAIS DE LIMPEZA	RODO COMUM DUPLO DE 58 CM, COM CEPA EM POLIPROPILENO, NAS SEGUINTES DIMENSÕES: 60 CM X 5,5 CM X 2,8 CM TUBULAR, COMPOSTO COM BORRACHA DUPLA EM EVA MEDINDO FORA DA BASE 3,0 CM X 0,5 CM CADA, B ASE NA COR PRETA, COM DENTES PLÁSTICOS PARA SEGURAR O PANO, CADA DA DAS DE PLASTIFICADO COM 1,20 MT X 22 MM DE DIÁMETRO, DEVIDAMENTE ROSQUEAD O ÁBASE. DEVERA CONTER NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABSACO ALVEJADO DE ALGODÃO LAVADO PARA LIMPEZA MEDINDO APROXIMADAMENTE 42 CM X 68 CM, BRANCO, COM ETIQUETA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E MARCA, PESANDO NO MÍNIMO 100 GRAMAS. O PRODUTO DEVERÁ VIR ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CLASSE 1 DE ACORDO COM A ABNT NBR 9191, COM CAPACIDADE PARA 15 LITROS. MEDINDO 390MM DE LARGURA X 580MM DE ALTURA FABRICADO COM RESINAS TERMOPLÁSTICAS VIRCENS OU RECICLADAS, SOLDA CONTÍNUA, HOMOGÉNEA E UNIFORME. O PODUTO DEVE ATENDER AOS REQUISITOS DA NORMA QUANTO A QUEDA, ESTANQUEIDADE, LEVANTAMENTO, PERFURAÇÃO ESTÁTICA, CAPACIDADE VOLUMÉTRICA E TRANSPARÊNCIA.	PR-E	51/2011 62,96	0,00	0,00
2956	185033/2011 C	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA		PR-E	51/2011 25,64	0,00	0,00
2957	185033/2011	003.563.498/0001-99	6546 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA		PR-E	51/2011 37,00	0,00	0,00



Data: 21/03/2012 14:40:28

Sistema CECAM (Página: 13 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				BALDE EM PLÁSTICO, COM ALÇA DE METAL, CAPACIDADE PARA 20 LITROS, NAS SEGUINTES DIMENSÕES: 36CM DE ALTURA X 33CM DE DIÂMETRO. O PRODUTO DEVERÁ CONTER ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE				
2958	185033/2011	002.080.068/0001-53	11724 - FERNANDA VIANNA DE TOLEDO NOGUEIR	ÁGUA SANITÁRIA PARA USO GERAL, COMPOSTA COM CLORO ATIVO, COM AÇÃO ALVEJANTE E DESINFETANTE, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO BRANCO LEITOSO RESISTENTE DE 1000 ML, COM MARCA DESTACADA EM ALTO RELEVO, COM TAMPA FLIP TOP E BICO DOSADOR DEVIDAMENTE FECHADO. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO: DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, PRECAUÇÕES, NÚMERO DO CEATOX E DO SAC, INSTRUÇÕES DE USO PARA LIMPEZSACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CLASSE 1 DE ACOR DO COM A ABNT NIBR 9191, COM CAPACIDADE PARA 100 LITROS. MEDINDO 750MM DE LARGURA X 1050MM DE ALTURA, FABRICADO COM RESINAS TERMOPLÁSTICAS VIRGENS OU RECICLADAS, SOLDA CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME. O PRODUTO DEVE ATENDER AOS REQUISITOS DA NORMA QUANTO A QUEDA, ESTANQUEIDADE, LEVANTAMENTO, PERFURAÇÃO ESTÁTICA, CAPACIDADE VOLUMÉTRICA E TRANSPARÊNCIVASSOURA NS COM CERDAS DE NYLON ONDULADO, PARA LIMPEZA GERAL, BASE CONFECCIONADA EM PLÁSTICO MEDINDO 18CM DE COMPRIMENTO X SCM DE ALTURA X 3CM DE LARGURA, ALTURA DAS CERDAS 12CM, LEQUE 25CM, CABO DE MADEIRA REVESTIDO DE 1,30M. DEVERÁ CONTER NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO O FABRICANTE E MARCA	PR-E	51/2011 60,26	0,00	0,00
2959	185033/2011	006.910.908/0001-19	10823 - J BRILHANTE COMERCIAL LTDA EPP	DESINFETANTE COM AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE DE POLITERAFTALATO DE ETILA CONTENDO 500ML, COM TAMPA ROSQUEÁVEL. O PRODUTO DEVERÁ TER COMPROVAÇÃO EM SEU RÓTULO CONTRA CEPAS ESPECÍFICAS DE BACTÉRIAS STAPHYLOCOCCUS AUREUS E SALMONELLA CHOLERAESUIS. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVOS NÃO ANIÔNICOS, ETANOL, CORANTE, ESSÊNCIA E ÁGUA. COMPONENTE ATIVO: CLORETO DE DIDECTOALHAS DE PAPEL COM MÁXIMA ABSORÇÃO EM ROLOS, PARA USO EM COZINHA, BRANCO, FABRICADO COM 100% DE CELULOSE VIRGEM, ROLO CONTENDO NO MÍNIMO 60 TOALHAS MEDINDO NO MÍNIMO 200M X 22CM, PICOTADO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA CONTANDO 2 ROLOS E REEMBALADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA CONTANDO 24 ROLOS POR FARDOVASSOURA DE PELO, PARA USO DOMÉSTICO COM BASE PINTADA, DIMENSÕES APROXIMADAS: COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA (40 CM X 4,5 CM X 3,5 CM) COM CINCO FILEIRAS DE CERDAS DE NYLON CERLON NA COR PRETA E DOURADA COM ALTURA DE 5 CM, CABO DE MADEIRA REVESTIDO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,30M E DEVERÁ CONSTAR NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E MARCA.	PR-E	51/2011 162,54	0,00	0,00
2960	185033/2011	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	ÁLCOOL 1000 ML REFINADO DE BAIXO TEOR DE ACIDEZ E ALDEÍDOS, 92.8 I NPM ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA, NÃO INCLUINDO DESINFEÇÃO E SEM ADIÇÃO DE DESNATURANTE. DEVERÁ CONSTAR NO ROTULO INFORMAÇÕES DO PRODUTO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, SELO DO INMETRO E NÚMERO DO INOR COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL COR BRANCA OPACA, FABRICADO EM POLIPROPILENO, 100% RESINA VIRGEM. CAPACIDADE PARA 180ML, PESANDO NO MÍNIMO 1,98G, ACONDICIONADO EM MANGAS CONTENDO 100 UNIDADES E POSTERIORMENTE AGRUPADOS EM CAIXAS CONTENDO 25 PACOTES. AS MANGAS NÃO DEVEM ESTAR INVIOLADAS, CONSTAR AS INFORMAÇÕES DA CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DO COPO, QUANTIDADE E O PESO MÍNIMO DE CADA COPO. O VENCEDOR DEVERÁ APAPEL HIGIÉNICO FOLHA DUPLA MEDINDO 30M COMPRIMENTO X 100M LARGURA COMPOSTO DE 100% FIBRAS NATURAIS PICOTADO DE ALTA QUALIDADE PAPEL NÃO PERECÍVEL C/ VALIDADE INDETERMINADA EMBALADO EM PACOTE PLÁSTICO CONTENDO 16 PACOTES GRAMATURA MÍNIMA DE 34,05/M² ALVURA DIFUSA (COM UV CALIBRADO) MÍNIMA DE 97,5% MÁXIMO DE PITAS DE 5,0M M²/M² RESISABONETE LÍQUIDO ANTISSÉPTICO, COM ASPECTO TRANSPARENTE, BACTERIOSTÁTICO, PARA LIMPEZA DAS MÃOS, COM CONCENTRAÇÃO 10.5 +/0.5%. COMPOSIÇÃO: LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, ALCANOLÁMIDA DE ACIDEO GRAXO DE COCO, TRICLOSAN, ÁLCOOL, CLORETO DE SODIO, FORMOL, CORANTE E ÁGUA. O PRODUTO DEVERÁS SER MBALADO EM FORMOL, CORANTE E ÁGUA. O PRODUTO DEVERÁS SER MBALADO EM FORMOL DE REFIL SELADO, COM VÁLVULA ANTI -ENTUPIMENTO E ANTI-VAZAMENTO, DESCARTÁVEL COM CAPACIDADE	PR-E	51/2011 290,06	0,00	0,00
2961	185033/2011	013.134.595/0001-10	11691 - Y.R. IGLESIAS ME		PR-E	51/2011 9,84	0,00	0,00



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

Data: 21/03/2012 14:40:28 Sistema CECAM

(Página: 14 / 26) Valor Pago

Processo										ágina: 14 / 26)
PRE   1/2011   1/2012   1/2013   1/20	Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
POLITICATION RESINU VIDEOSE AND ACCURATION OF A PROTECTION RESINUAL PROPERTY AS PROTECTION PROTECTION RESISTANCE AS PROTECTION					DERMATOLOGICAMENTE, BIODEGRADÁVEL, CÓM ASPECTO LÍQUIDO VISCOSO AMARELO. COMPOSTO POR GLICERINA, COADJUVANTES, CONSERVANTES, SEQUESTRANTES, ESPESSANTES, CORANTES, VEÍCULO, LINEÁR ALQUILBENZENO SULFONATO DE SÓDIO. PRODUTO ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO COR BRANCA TRANSLÚCIDA, CONTENDO 500ML. BICO					
2936 185033/201 01.502.608/0001-30 11705 - ANTONIO BIZARI MATERIALIS DE LIMPEZA  LIVA DE BORRACHA FORRADA MATERIAL LATEXNATURAL NA COR VERDE, TAMAHO PROJENDO, SER ELABORADA COM LATEX DE BORRACHA FORRADA MATERIAL LATEXNATURAL NA COR VERDE, TAMAHO PROJENDO, SER ELABORADA COM LATEX DE BORRACHA FORRADA MATERIAL LATEXNATURAL NA COR VERDE, TAMAHO PROJENDO, SER ELABORADA COM LATEX DE BORRACHA FORRADA MATERIAL LATEXNATURAL NA COR VERDE, TAMAHO PROJENDO, SER ELABORADA COM LATEX DE BORRACHA NATURAL DISPISSANA RUBBO DE TALOGO E CAUSAN RANGO ROSPORTO E PROTECTOR. SER DO DO ISO SKIT MEDICOR BERCADO COMMA DUPLO DE SE CAU, COM CEPA EM POLIPROPICIPO. NAS SEQUITAS DIMENSORES OS LOS CAUSAS CAUSA EM SEGURA PARA COMPICTO DO SE DORRACHA DUPLA DE EVA MEDINADO FORRA DA SEGURA DE SEGURA DE SEGURA DE SEGURA DE SEGURA CONTER NO PRECUDIO E TROUETA DE VIDAMENTE ROSQUILAZIONA BASE. DEVERA CONTER NO PRECUDIO E TROUETA DE VIDAMENTE ROSQUILAZIONA BASE. DEVERA CONTER NO PRECUDIO E TROUETA DE VIDAMENTE ROSQUILAZIONA BASE. DEVERA CONTER NO PRECUDIO E TROUETA DE VIDAMENTE ROSQUILAZIONA BASE. DEVERA CONTER NO PRECUDIO E TROUETA DE VIDAMENTE ROSQUILAZIONA BASE. DEVERA CONTER NO PRECUDIO E TROUETA DE VIDAMENTE ROSQUILAZIONA BASE. DEVERA CONTER NO PRECUDIO E TROUETA DE VIDAMENTE ROSQUILAZIONA BASE. DEVERA CONTER NO PRECUDIO E TROUETA DE VIDAMENTE ROSQUILAZIONA BASE. DEVERA CONTERNO DA ROSO DE DESPRENDADO DE VIDAMENTE ROSQUILAZIONA BASE. DEVERA CONTERNO DA ROSO DE DESPRENDADO DE VIDAMENTE ROSQUILAZIONA BASE. DEVERA CONTERNO DA ROSO DE DESPRENDADO DE VIDAMENTE ROSQUILAZIONA DE SERVICIO E TROUETA CONTERNO DA ROSO DE DESPRENDADO DE VIDAMENTE ROSQUILAZIONA DE SERVICIO DE VIDAMENTO. DE VIDAMENTE DESPRENDADO DE SERVICIO DE VIDAMENTO. DE VIDAMENTE DESPRENDADO DE SERVICIO DE VIDAMENTO. DE VIDAMENTE DESPRENDADO DE SERVICIO DE VIDAMENTO. DE VIDAMENTE DE	2962	185033/2011	000.192.399/0001-50	10725 - ZNC MAGAZINE COM E IMP LTDA EPP	POLIPROPILENO, 100% RESINA VIRGEM. CAPACIDADE PARA 50ML, PESANDO N O MÍNIMO 0,75G, ACONDICIONADO EM MANGAS CONTENDO 100 UNIDADES E POSTERIORMENTE AGRUPADOS EM CAIXAS CONTENDO 50 PACOTES. AS MANGAS NÃO DEVEM ESTAR INVIOLADAS, CONSTAR AS INFORMAÇÕES DA CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DO COPO, QUANTIDADE E O PESO MÍNIMO DE CADA COPO. O VENCEDOR DEVERÁ APPAPEL INTERFOLHA 02 DOBRAS 23CM X 23CM COMPOSTO 100% CELULOSE VIRGEM PAPEL NÃO PERECÍVEL VALIDADE MÍNIMA 05 ANOS PAPEL EMBALADO EM PACOTE PLÁSTICO C IMPRESSÃO FLEXOGRÁFIC A DA COMPOSIÇÃO, MEDIDAS, CONTEUDO E QUANTIDADE, CONTENDO 250 FLS E POSTERIORMENTE ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO DUPLEX RESISTENTE, CONTENDO 40 PACOTES TOTALIZANDO 1000 FLS NA CAIXA,	PR-E	51/2011	103,37	0,00	0,00
TAMANHO PEQUENO, EMBALAÑA EM SACO PLASTICO CONTENDO OT PAR. O PRODUTO DEVERS PER A INTERERAPANTE. AVELIDAR DA INTERMAMENTE COM DISPENSAR USO DE TALOD E CAUSAR MAIOR CONTORTO E PROTECCIÓ. CONSTAR NA EMBALAGENT TAMANHO, UNINTIDADE, MARCA, VALIDARS, SELD DI SIS XOSTI MEDIDAR DE PRODUCTION DE SIS CAU, COM CEPA EM TUBLIAR, COMPOSTO COM SIGNATO, UNINTIDADE, MARCA, VALIDARS, SELD DI SIS XOSTI MEDIDAR DE PROTECCIÓN DE SIS CAUSAR MAIOR CONTORTO E PROTECCIÓN. TUBLIAR, COMPOSTO COM SIGNATO, OUNTIDADE, MARCA, VALIDARS, SELD DI SIS XOSTI MEDIDAR DE PROTECCIÓN DE SIS CAUSAR DE SISTAMO COMPOSTO COM SIS CAUSAR DE PLASTICA COMPOSTO PARA SEL COMPOSTO COM SIGNATO, COMPOSTO COM SISTAMO COMPOSTO PARA SEL COMPOSTO POR TRACOLOGICAMENTE. PERSANDO 2005, PRODUTO COM PODER PARA SEL COMPOSTO POR TRACOLOGICAMENTE. PERSANDO 2005, PRODUTO COM PODER PARA SEL COMPOSTO POR TRACOLOGICAMENTE. PERSANDO 2005, PRODUTO COMPOSTO PARA SEL COMPOSTO POR TRACOLOGICAMENTE. PERSANDO 2005, PRODUTO COMPOSTO PARA SEL COMPOSTO POR TRACOLOGICAMENTE. PERSANDO 2005, PRODUTO COMPOSTO PARA SEL COMPOSTO POR TRACOLOGICAMENTE. PERSANDO 2005, PRODUTO COMPOSTO PARA SEL COMPOSTO POR TRACOLOGICAMENTE. PERSANDO 2005, PRODUTO COMPOSTO PARA SEL COMPOSTO POR TRACOLOGICAMENTE. PERSANDO 2005, PRODUTO COMPOSTO PARA SEL COMPOSTO POR TRACOLOGICAMENTE. PERSANDO 2005, PRODUTO COMPOSTO PARA SEL COMPOSTO PARA CAUSAR DE SANDURADO PARA CAUSAR DE SANDURADO SEL COMPOSTO PARA COLOR SEL COMPOSTO PARA CAUSAR DE SANDURADO SEL COMPOSTO PARA COLOR SEL COMPOSTO PARA COLO	02.07.02.08.2	244.0061.2175.3	3.3.90.30 - MATERIAL D	DE CONSUMO						
2937 185033/2011 001.664.908/0001-62 5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA PR-E 51/2011 233,06 0,00 0,00	2936	185033/2011	011.502.608/0001-30	11705 - ANTONIO BIZARI MATERIAIS DE LIMPEZA	TAMANHO PEQUENO, EMBALADA EM SACO PLÁSTICO CONTENDO 01 PAR. O PRODUTO DEVERÁ SER ANTIDERRAPANTE, AVELUDADA INTERNAMENTE COM FLOCOS DE ALGODÃO, SER ELABORADA COM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL, DISPENSAR USO DE TALLO DE CAUSAR MAIOR CONFORTO E PROTEÇÃO. CONSTAR NA EMBALAGEM: TAMANHO, QUANTIDADE, MARCA, VALIDADE, SELO DO ISO 9001, MEDIDOR DERODO COMUM DUPLO DE SE CM, COM CEPA EM POLIPROPULENO, NAS SEGUINTES DIMENSÕES: 60 CM X 5,5 CM X 2,8 CM M TUBULAR, COMPOSTO COM BORRACHA DUPLA EM EVA MEDINDO FORA DA BASE 3,0 CM X 0,5 CM CADA, BASE NA COR PRETA, COM DENTES PLÁSTICOS PARA SEGURAR O PANO, CABO PLASTIFICADO COM 1,20 MT X 22 MM DE DIÁMETRO DEVIDAMENTE ROSQUEADO À BASE. DEVERÁ CONTER NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABSABÃO EM PEDRA GLICERINADO, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, PESANDO 2006. PRODUTO COM PODER PARA ELIMINAÇÃO DE 99% DE GERMES E BACTÉRIAS E EFICAZ CONTRA STAPHYLOCOCCUS AUREUS, ESCHERICHIA COLI E SALMONELLA CHOLERAESUIS. COMPOSTO POR TRICILOSAN, COADJUVANTES, GLICERINA, AGENTE ANTI REDEPOSITANTE, FRAGRÂNCIA, BRANQUEADOR OPTICO, CORANTE, ÁGUA E SABÕES DE ÁCIDOS GRAXOS DE COCO/BABAQU, DE SEBO, DE SOLA, PRSACO ALVEJADO DE ALGODÃO LAVADO PARA LIMPEZA MEDINDO APROXIMADAMENTE AS SABÔES DE ÁCIDOS GRAXOS DE COCO/BABAQU, DE SEBO, DE SOLA, PRSACO ALVEJADO DE ALGODÃO LAVADO PARA LIMPEZA MEDINDO APROXIMADAMENTE 42 CM X 68 CM, BRANCO, COM ETIQUETA CONTENDO ADDOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E MARCA, PESANDO NO MÍNIMO 100 GRAMAS. O PRODUTO DEVERÁ VIR ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO SELADO E LACRADO CONTENDO 25 UNIDADES.SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LACRADO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E MARCA, PESANDO NO MÍNIMO 100 GRAMAS. O PRODUTO DEVERÁ VIR ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO DARA COLETA DE LACRADO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E MARCA, PESANDO NO MÍNIMO 100 GRAMAS. O PRODUTO DEVERÁ VIR AS SOMM DE LARGURA X REDINDO O MESINAS TERMOPLÁSTICAS VIRGENS OU RECICLADAS, SOLDA CONTÍNIVA, HOMOGÊNEA	PR-E	51/2011	311,54	0,00	0,00
	2937	185033/2011	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA		PR-E	51/2011	233,06	0,00	0,00



2941

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 21/03/2012 14:40:28 Sistema CECAM

	Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009							(Página: 15 / 26)		
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valor Empenhado		Valor Pago		
938	185033/2011	003.563.498/0001-99	6546 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA	FIBRAÇO, PRODUTO TECIDO A BASE DE FIBRA SINTÉTICA E MINERAL ABRASI VO UNIDO POR RESINA A PROVA D ÁGUA, MAIS AGRESSIVA DE TODAS AS FIBRAS RECOMENDADO PARA LIMPEZA MAIS CRÍTICA, ACONDICIONADAS EM EMBALAGENS PLÁSTICAS LACRADAS E SELADAS, MEDINDO 100 MM X 280 MM CONTENDO 161 UNIDADES, FLANELA PARA LIMPEZA, COR LARANJA, MEDINDO 38 MS 60 MC ONTENDO 161 UNIDADES, FLANELA PARA LIMPEZA, COR LARANJA, MEDINDO 38 SE 61 MC ON FRANCIA CONSTANDO DOS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E MARCA. O PRODUTO DEVERÁ SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA LACRADA E SELADA, CONTENDO 121 UNIDADESFÓSFORO, ACENDEDOR EM MADEIRA, COMPOSTO VEGETAL E MINERIO, APRESENTADO NA FORMA PALITO COM PONTO DE PÓLVORA. ACONDICIONADO EM MAÇO COM 10 CAIXAS, CADA CAIXA COM 40 PALITOS, REEMBALADO EM FARDO CONTENDO 20 MAÇOS, PRODUTO APROVADO PELO INMETRO PÁ PARA LIXO, COM BASE PLÁSTICA, DIMENSÓSE SA PROXIMADAS: LARGURA 24CM X COMPRIMENTO 22CM X AL TURA 8, SCM. COM CABO DE MADEIRA COM REVESTIMENTO MEDINDO APROXIMAD AMENTE TIME. T. DEVERÁ CONSTAR NO PRODUTO E TICIUETA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E MARCA. SACO PLÁSTICO CONFECCIONADO EM POLIETILENO, ATÓXICO, TRANSPARENTE MEDINDO 40X60CM, SUPORTANDO 10KG. O PRODUTO DE VERÁ VIR EMBALADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE LACRADO E SELADO CONTENDO 100 UNIDADES, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E PROCEDÊNCIASACO PLÁSTICO TRANSPARENTE LACRADO E SELADO CONTENDO 100 UNIDADES, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E MARCA. SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE LACRADO E SELADO CONTENDO 100 UNIDADES, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E MARCA SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE LACRADO E SELADO CONTENDO 100 UNIDADES, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE O PROCEDÊNCIASACO PLÁSTICO TRANSPARENTE LACRADO E SELADO CONTENDO DADOS DE PRODUTO DEVERÁ VIR EMBALADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE LACRADO E SELADO EM PACOTES CONTENDO APROXIMADAMENTE 20 CM DE COMPRIMENTO 3 3 CM DE PROCEDÊNCIAVASSOURA NOVIÇA PARA USO GERAL COM BASE E CAPA PLÁSTICA MEDINDO APROXIMADAMENTE 20 CM DE COMPRIMENTO 2 3 CM DE PL	PR-E	51/2011 37,00	0,00	0,00		
939	185033/2011	002.080.068/0001-53	11724 - FERNANDA VIANNA DE TOLEDO NOGUEIR	DEVERÁ CONTER ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE ÁGUA SANITÁRIA PARA USO GERAL, COMPOSTA COM CLORO ATIVO, COM AÇÃO ALVEJANTE E DESINFETANTE, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO BRANCO LEITOSO RESISTENTE DE 1000 ML, COM MARCA DESTACADA EM ALTO RELEVO, COM TAMPA FUIP TOP E BICO DOSADOR DEVIDAMENTE FECHADO. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO: DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, PRECAUÇÕES, NÚMERO DO CEATOX E DO SAC, INSTRUÇÕES DE USO PARA LIMPEZSACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CLASSE 1 DE ACOR DO COM A ABNIT NBR 9191, COM CAPACIDADE PARA 100 LITROS. MEDINDO 750MM DE LARGURA X 1050MM DE ALTURA. FABRICADO COM RESINAS TERMOPLÁSTICAS VIRGENS OU RECICLADAS, SOLDA CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME. O PRODUTO DEVE ATENDER AOS REQUISITOS DA NORIMA QUANTO A QUEDA, ESTANQUEIDADE, LEVANTAMENTO, PERFURAÇÃO ESTÂTICA, CAPACIDADE VOLUMÉTRICA E TRANSPARÊNCIVASSOURA NºS COM CERDAS DE NYLON ONDULADO, PARA LIMPEZA GERAL, BASE CONFECCIONADA EM PLÁSTICO MEDINDO 18CM DE COMPRIMENTO X 5CM DE ALTURA X 3CM DE LARGURA, ALTURA DAS CERDAS 12CM, LEGUE SECM, CABO DE MADEIRA REVESTIDO DE 1,30M. DEVERÁ CONTER NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PARBICANTE E MARCA	PR-E	51/2011 182,92	0,00	0,00		
940	185033/2011	006.910.908/0001-19	10823 - J BRILHANTE COMERCIAL LTDA EPP	DESINFETANTE COM ÁÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE DE POLITERAFTALATO DE ETILA CONTENDO SOMIL, COM TAMPA ROSQUEÁVEL, O PRODUTO DEVERÁ TER COMPROVAÇÃO EM SEU RÓTULO CONTRA CEPAS ESPECÍFICAS DE BACTÉRIAS STAPHYLOCOCCUS AUREUS E SALMONELLA CHOLERAESUIS. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVOS NÃO ANIÔNICOS, ETANOL, CORANTE, ESSÊNCIA E ÁGUA. COMPONENTE ATIVO: CLORETO DE DIDECSAPONÁCEO CREMOSO, COM DETERGENTE EM FRASCO DE 300GRS, TAMPA ABBE FECHA. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO ANIÔNICO, ALCALINIZANTE, AGENTE ABRASIVO, CORANTE E ESSÊNCIA. COMPONENTE ATIVO: CLORETA DED EMBENZENO, SULFONATO DE SÓDIO. O PRODUTO DEVERÁ CONTER TENSOATIVO BIODEGRADÁVELTOALHAS DE PAPEL COM MÁXIMA ABSORÇÃO EM ROLOS, PARA USO EM COZINHA, BRANCO, FABRICADO COM 100% DE CELLUOSE VIRGEM, ROLO CONTENDO NO MÍNIMO 60 TOALHAS MEDINDO NO MÍNIMO 20CM X 22CM, PICOTADO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA CONTANDO 2 ROLOS E REEMBALADO EM HEMBALAGEM PLÁSTICA TIPO FARDO TOTALIZANDO 24 ROLOS POR FARDOVASSOURA DE PELO, PARA USO DOMÉSTICO COM BASE PINTADA, DIMENSÓES APROXIMADAS. COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA (40 CM X 4,5 CM X 3,5 CM) COM CINCO FILEIRAS DE C ERDAS DE NYLON CERLON NA COR PRETA E DOURADA COM ALTURA DE 5 CM, CABO DE MADEIRA REVESTIDO, MEDINO A PROXIMADAMENTE 1,30M E DEVERÁ CONSTAR NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E MARCA.	PR-E	51/2011 187,19	0,00	0,00		
941	185033/2011	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME		PR-E	51/2011 696,00	0,00	0,00		



Data: 21/03/2012 14:40:28

Sistema CECAM (Página: 16 / 26)

								(P	'agina: 16 / 26)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Va	lor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL COR BRANCA OPACA, FABRICADO EM POLIPROPILENO, 100% RESINA VIRGEM. CAPACIDADE PARA 180ML, PESANDO NO MÍNIMO 1,98G, ACONDICIONADO EM MANGAS CONTENDO 100 UNIDADES E POSTERIORMENTE AGRUPADOS EM CAIXAS CONTENDO 25 PACOTES. AS MANGAS NÃO DEVEM ESTAR INVIOLADAS, CONSTAR AS INFORMAÇÕES DA CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DO COPO, QUANTIDADE E O PESO MÍNIMO DE CADA COPO. O VENCEDOR DEVERÁ ACOPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL DE 100 ML COM TAMPA, CONFECCIONADO COM RESINA TERMOPLÁSTICA TRANSLÚCIDA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 7,2 CM DE DIÁMETRO NA BOCA, 4,9 CM DE ALTU RA E 4,7 CM DE DÍÁMETRO NO PUNDO. OS POTES DEVEM SER HOMOGÊNEOS, ISENTOS DE MATERIAIS ESTRANHOS, BOLHAS, RACHADURAS, FUROS, DEFORMAÇÕES, BORDAS AFIADAS OU REBARAS, NÃO DEVENDO APRESENTAR SUJIDADES INTERNAS OU EXTERNAMENTE. O COPO DEVE					
2942	185033/2011	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	ALCOOL 1000 ML REFINADO DE BAJKO TEOR DE ACIDEZ E ALDEÍDOS, 92.81 NPM ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA, NÃO INCLUINDO DESINFEÇÇÃO E SEM ADIÇÃO DE DESNATURANTE. DEVERÁ CONSTAR NO RÓTULO INFORMAÇÕES DO PRODUTO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, NUMERO DO LOTE, SELO DO INMETRO DE NÚMERO DO INOR ESPONJA DUPLA FACE, 1º QUALIDADE, EM ESPUMA DE POLIURETANO E FIBRA SINTÉTICA CABRASIVO, EMBALAGEM COM 04 UNIDADES. MEDIDAS. 110MM X 75MM X 23MM. CONSTAR N A EMBALAGEM DADOS DO FABRICANTEGUARDANAPO DE PAPEL, FOLHA SIMPLES ALTA QUALIDADE GOFRADO MEDIDA 30 X 33CM COR BRANCO GRAMATURA ENTRE 18 A 19 G/M² FABRICADO EM 100% CELULOSE CLASSE 1 RESISTÊNCIA LONGITUDINAL ENTRE 100 A 180NM 100MM RESISTÊNCIA TRANSVERSAL ENTRE 100 A 180NM 100MM RESISTÊNCIA TRANSVERSAL ENTRE 100 A 180NM 100MM RESISTÊNCIA TRANSVERSAL ENTRE 2014 ENTONIONAL ENTRE 100 A 180NM 100MM RESISTÊNCIA TRANSVERSAL ENTRE X NATURAL NA COR VERDE, TAMANHO GRANDE, EMBALADA EM SACO PLÁSTICO CONTENDO 01 PAR. O PRODUTO DE VERÁ SER ANTIDERRAPANTE, AVELUDADA INTERNAMENTE COM FLOCOS DE ALGODÃO, SER ELABORADA COM LÁTEX DE BORRACHA PORRAPAN FAUELUDADA INTERNAMENTE COM FLOCOS DE ALGODÃO, SER ELABORADA COM LÁTEX DE BORRACHA PORRADA, AVELUDADA INTERNAMENTE COM FLOCOS DE ALGODÃO, SER ELABORADA COM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL, DISPENSAR USO DE TALCO E CAUSAR MAJOR CONFORTO E PROTEÇÃO. CONSTAR NA EMBALAGEM: TAMANHO, QUANTIDADE, MARCA, VALIDADE, CÓDIGO DE BARRA, SELO DO ISO SOULVA DE BORRACHA FORRADA, MATERIAL LÁTEX NATURAL NA COR VERDE, TAMANHO, QUANTIDADE, MARCA, VALIDADE, CÓDIGO DE BARRA, SELO DO ISO SOULVA DE BORRACHA FORRADA, MATERIAL LÁTEX NATURAL NA COR VERDE, TAMANHO, MEDIO, EMBALADA EM SACO PLÁSTICO CONTENDO 01 PAR. O PRODUTO DEVERÁ SER ANTIDERA PANTE, AVELUDADA INTERNAMENTE COM FLOCOS DE ALGODÃO, SER ELABORADA COM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL, DISPENSAR USO DE TALCO E CAUSAR MAJOR CONFORTO E PROTEÇÃO, CONSTAR NA EMBALAGEM: TAMANHO, QUANTIDADE, MARCA, VALIDADE, CÓDIGO DE BARRA, SELO DO ISO SODRANO DE PRATO, BRANCO SEM ESTAMPA, COMPOSTO DE 100%0 ALGODÃO, MEDIDO SOX73CM, COS	PR-E	51/2011	1.594,10	0,00	0,00
2943	185033/2011	013.134.595/0001-10	11691 - Y.R. IGLESIAS ME	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO GLICERINADO, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, BIODEGRADÁYEL, COM ASPECTO LÍQUIDO VISCOSO AMARELO. COMPOSTO POR GLICERINA, COADJUVANTES, CONSERVANTES, SEQUESTRANTES, ESPESSANTES, CORANTES, VEÍCULO, LINEAR ALQUILBENZENO SULFONATO DE SÓDIO, PRODUTO ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO COR BRANCA TRANSLÚCIDA, CONTENDO 500ML. BICO ECONÔMICO TIPO PUXA ABRE, APERTA FECHA. NA EMBALAGEM DELIMPADOR MULTI USO, INSTANTÂNEO, EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500ML COM BICO DOSADOR, COM 3 AÇÕES: LIMPA, DESENGORDURA E PERFUMA, NAS FRAGRÂNCIAS FLORAL, CAMPESTRE, LAVANDA E LEARANJA, DEVERÁ CONSTAR NO RÓTULO DO PRODUTO: INDICAÇÕES DE UTILIZAÇÃO DO PRODUTO, MODO DE USAR, PRECAUÇÕES, TELEFONE DO SAC E DO CEATOX, RESPONSÁVEL TÉCNICO, COM SELO DE VALORIZAÇÃO DO PRODUTO NACIONAL. NÚMERO DO LOTE E VALIDADE, CSABÃO EM PÓ DE 1000GRS, EMBALAGEM EM CAIXA DE PAPELÃO ANATÔMICA COM SISTEMA PRÁTICO PARA FECHAMENTO APÓS O USO, CERTIFICADA COM GARANTIA DE QUE FOI PRODUZIDA COM MATERIAL QUE GARANTA O RESPEITO AO MEIO AMBIENTE E AOS TRABALHADORES E REEMBALADA EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 20 UNIDADES. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO ANIÓNICO, ALCALINIZANTES, SEQUESTRANTES, BRANQUEADORES Ó PTICOS, ALVEJANTES, COADJUVANTES,	PR-E	51/2011	250,96	0,00	0,00



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

Data: 21/03/2012 14:40:29 Sistema CECAM

(Página: 17 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2944	185033/2011	000.192.399/0001-50	10725 - ZNC MAGAZINE COM E IMP LTDA EPP	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL COR BRANCA OPACA, FABRICADO EM POLIPROPILENO, 100% RESINA VIRGEM. CAPACIDADE PARA 50ML, PESANDO N O MINIMO 0,75G, ACONDICIONADO EM MANGAS CONTENDO 100 UNIDADES E POSTERIORMENTE AGRUPADOS EM CAIXAS CONTENDO 50 PACOTES, AS MANGAS NÃO DEVEM ESTAR INVIOLADAS, CONSTAR AS INFORMAÇÕES DA CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DO COPO, QUANTIDADE E O PESO MÍNIMO DE CADA COPO. O VENCEDOR DEVERÁ AP	PR-E	51/2011	143,91	0,00	0,00
2945	185033/2011	000.192.399/0001-50	10725 - ZNC MAGAZINE COM E IMP LTDA EPP	LAVATINA SANITÁRIA, CABO PLÁSTICO DE 25CM DE COMPRIMENTO, CERDAS D E NYLON DE 3CM DE ALTURA BRANCAS E AMARELAS. FORMATO DO CORPO: OVAL COM MEDIDAS DE 10CM COMPRIMENTO X 9 CM DE LARGURA, COM SUPORTE PLÁSTICO MEDINIDO 10CM ALTURA X 9 CM DE COMPRIMENTO, O PRODUTO DEVERÁ CONTER ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E MARCAPAPEL INTERFOLHA 02 DOBRAS 23CM X 23CM COMPOSTO 100% CELULOSE VIRGEM PAPEL RÃO PERECÍVEL VALIDADE MÍNIMA 05 ANOS PAPEL EMBALADO EM PACOTE PLÁSTICO / IMPRESSÃO FLEXORAFÍCICA DA COMPOSIÇÃO, MEDIDAS, CONTEÚDO E QUANTIDADE, CONTENDO 250 FLS E POSTERIORMENTE ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO DUPLEX RESISTENTE, CONTENDO 04 PACOTES TOTALIZANDO 1000 FLS NA CAIXA, GRAMATURA MÍNIMA 28,5G/MP ALVURA DIFUSA MÍ	PR-E	51/2011	83,40	0,00	0,00
02.08.01 - GA 02.08.01.04.0 02.08.01.04.1 02.08.01.04.1 02.08.01.04.1 02.08.01.04.1	22.0122.2222 - I 22.0122.2222.3.	NEJAMENTO Ição Ição Geral IER SECRETARIA DE P MANTER SECRETARIA	A DE PLANEJAMENTO RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
557	156540/2009	005.451.387/0001-16	9900 - RDN SERVIÇOS TRANSPORTES E COMERC	CI PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1977/2009 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO POPULAR PARA 5 PASSAGEIROS, 4 PORTAS, MODELO 1.0 CC, 8 VÁLVULAS, C OM NAXIMO 2 ANOS DE FABRICAÇÃO, COR BRANCA, COM AR QUENTE E FRIO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, LIMPADOR E DESEMBAÇADOR TRASEIRO, SEM MOTORISTA, COM RÁDIO AMFIMITOCA CD E BI COMBUSTÍVELPORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 1977/2009 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO, TIPO STANDER, PARA 9 PASSAGEIROS, 3 PORTAS, MODELO 1.4 CC, COM NO MÁXIMO 2 ANOS DE USO, NA COR BRANCA, SEM AR CONDICIONADO, SEM DIREÇÃO HIDRÁULICA, S EM MOTORISTA E BI COMBUSTÍVEL - TOTAL: 12 MESES	PR-E	15/2009	0,00	0,00	2.761,80
02.09.02 - GU 02.09.02.06.0 02.09.02.06.1 02.09.02.06.1 02.09.02.06.1 02.09.02.06.1	JARDA MUNICIF 00 - Segurança 81 - Policiamen 81.0097 - MANT 81.0097.2216 - I 81.0097.2216.3.	Pública	NICIPAL E CONSUMO						
2032 2033 2034	002/2012	061.086.906/0001-65 061.086.906/0001-65 061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTE 3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTE 3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTE	DA BOBINA DE IGNIÇÃOCOXIM DO MOTOR	IS-C IS-C IS-C	0/2012 0/2012 0/2012	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	55,00 260,00 65,00



Arujá - SP

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

Data: 21/03/2012 14:40:29 Sistema CECAM

	Iransp	oarencia de Gestao	Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009						tema CECAM
								(Pá	igina: 18 / 26)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valor	Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				JOGO DE VELAS DE IGNICÃO					
0000	005/0040	004 000 000/0004 05	OAST COMEDOIAL ADUCAD DE AUTO DECAGLEDA		10.0	0/0040	0.00	0.00	400.00
2036		061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	A JOGO DE CABOS DE VELA	IS-C	0/2012	0,00	0,00	130,00
2037		061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	A JOGO DE CABOS DE VELA	IS-C	0/2012	0,00	0,00	145,00
2038		061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	A RADIADOR DE AGUAADITIVO PARA RADIADOR	IS-C	0/2012	0,00	0,00	157,00
2039		061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	\ JOGO DE PASTILHAS DE FREIOFILTRO DE OLEO	IS-C	0/2012	0,00	0,00	101,00
2067	020/2012	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU	KIT DO AMORTECEDOR DIANTEIROBANDEJA DA SUSPENSÃOTERMINAL DA DIREÇÃOBUCHA DA BARRA DE DIREÇÃO	IS-C	0/2012	0,00	0,00	263,00
2069	047/2012	044.127.918/0001-71	9751 - MAXPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	ESTILETE COM LAMINA LARGA 18MM CABO PLASTICOGRAMPO COBREADO PARA GRAMPEADOR 26/6, CAIXA COM 6.000 UNIDADESCADERNO BROCHURA 1/4 COM 96 FOLHAS, CAPA DURAENVELOPE PLASTICO GROSSO -PACOTE COM 50 UNIDADESPASTA COM ABA E ELÁSTICO NA COR AZUL, MEDINIDO 235 X 325MM , EM PAPELÃO PLASTIFICADOPASTA PLÁSTICA EM POLIPROPILENO COM ELÁSTICO, MEDINDO 235 X 325MM, NA COR AZULPASTA PLÁSTICA EM POLIPROPILENO COM ELÁSTICO, MEDINDO 245 X 335MM, NA COR AZULPASTA SUSPENSA MARMORIZADAGRAMPO TIPO ROMEU E JULIETARÉGUA EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE COM 300MOCIA EM BASTÃO 9GROCIA LÍQUIDA BRANCA ESCOLAR -TUBO COM 90 GRAMASPERCEVEJO LATONADO -CAIXA COM 100 UNIDADESGUILHOTINA TIPO FACA, CAPACIDADE DE CORTE MINIMA DE 8 FOLHAS DE ATÉ 297MM, CONFECCIONADO EM METAL E PLÁSTICO, TAMPO PINTADO COM TINTA ELETROSTÁTICA, COM ESCALA MILIMÉTRICA E REGUA D E SEGURANÇA E NAVCORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA, FRASCO COM 18 MLCOLCHETE LATONADO Nº 10 -CAIXA COM 72 UNIDADESETIQUETA BRANCA PARA PASTA SUSPENSAVISOR PLASTICO PARA PASTA SUSPENSAVISOR PLASTICO COM 10 METROS	IS-C	0/2012	0,00	0,00	448,80
2070	048/2012	044.127.918/0001-71	9751 - MAXPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO POLIONDA, NA COR AZUL, TAMANHO OFÍCIO 360 X 250 X 135MMTESOURA DOMÉSTICA EM AÇO INOX 8° COM CABO PLÁSTICO, USO GERALLIVRO ATA PRETO SEM MARGEM COM 100 FOLHASCANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL, PONTA DE LATÃO, NA COR AZUL . CAIXA COM 50 UNIDADESFITA ADESIVA TRASNPARENTE 12MM X 30MPRANCHETA EM DURATEX, TAMANHO OFÍCIO, COM PREGADOR DE METALLÁPIS PRETO REDONDO N° 02 CAIXA COM 144 UNIDADESBORRACHA BRANCA ESCOLAR MACIA 20FITA CREPE 18MM X 50MCLIPS GALVANIZADO N° 2/0, CAIXA COM 500 GRAMASCLIPS GALVANIZADO N° 8/0 - CAIXA COM 500 GRAMASCHIPS GALVANIZADO N° 8/0 - CAIXA COM	IS-C	0/2012	0,00	0,00	907,10
2081	022/2012	005.628.669/0001-46	10364 - IZILDA LOPES JATOBA - ME	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DE USO DOMÉSTICO, ENGARRAFADO EM BOTIJÃO COM 13 QUILOS LÍQUIDOS	IS-C	0/2012	0,00	0,00	320,00
2098	007/2012	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	A JOGO DE PASTILHAS DE FREIOLÂMPADA COMUM	IS-C	0/2012	0,00	0,00	75,00
2099		061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	A KIT DE ROLAMENTOS DA RODA	IS-C	0/2012	0,00	0,00	76,00
		061.086.906/0001-65	2457 COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LIDA	A BOMBA D ÁGUAADITIVO PARA RADIADORCORREIA DENTADAROLAMENTO DO	IS-C	0/2012	0,00	0,00	316,00
2100				TENSORALAVANCA DO FREIO DE MAO			,	•	,
2101		061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	A SENSOR DE TEMPERATURA	IS-C	0/2012	0,00	0,00	75,00
2102		061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	\ VALVULA TERMOSTATICA	IS-C	0/2012	0,00	0,00	65,00
2103	029/2012	061.086.906/0001-65		A BUCHA DA BANDEJAROLAMENTO DA RODA DIANTEIRAHOMOCINÉTICA LADO DIREITOCUBO DA RODA DIANTEIRA	IS-C	0/2012	0,00	0,00	343,00
2104	044/2012	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	↑ BOBINA DE IGNIÇÃO	IS-C	0/2012	0.00	0,00	97,00
2105	045/2012	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS LTDA	↓ JOGO DE VELAS DE IGNIÇAOJOGO DE CABOS DE VELA	IS-C	0/2012	0,00	0,00	203,00
2106		061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	ARO DO FAROLSENSOR DE TEMPERATURA	IS-C	0/2012	0,00	0,00	43,00
2928		011.502.608/0001-30	11705 - ANTONIO BIZARI MATERIAIS DE LIMPEZA	SACO ALVEJADO DE ALGODÃO LAVADO PARA LIMPEZA MEDINDO APROXIMADAMENTE 42 CM x 68 CM, BRANCO, COM ETIQUETA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E MARCA, PESANDO NO MÍNIMO 100 GRAMAS. O PRÓDUTO DEVERÁ VIR ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO SELADO E LACRADO CONTENDO 25 UNIDADES.	PR-E	51/2011	95,00	0,00	0,00
2929	185033/2011	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	FLANELA PARA LIMPEZA, COR LARANJA, MEDINDO 38 X 58 CM, COM ETIQUET A COSTURADA CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E MARCA. O PRODUTO DE UVERÁ SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA LACRADA E SELADA, CONTENDO 12 UNIDADESRODO DE 40 CM DUPLO, COM CEPA EM POLIPROPILENO, NAS SEGIUNTES DIMENSÓES: 40 CM X 6,5 CM X 2,8 CM TUBULAR, COMPOSTO COM BORRACHA DUPLA EM EVA MEDINDO FORA DA BASE 3,0 CM X 0,5CM CADA, BASE NA COR PRETA, COM DENTES PLÁSTICOS PARA SEGURAR O PANO, CABO PLASTIFICADO COM 1,20 M X 22 MM DE DIÁMETRO, DEVIDAMENTE ROSQUEADO Á BASE. DEVERÁ CONTER NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE EVASSOURA NOVIÇA PARA USO GERAL COM BASE E CAPA PLÁSTICA MEDINDO APROXIMADAMENTE 22 CM DE COMPRIMENTO X 3 CM DE LARGURA X 4,5 CM DE ALTURA, CERDAS DE NYL ON SINTÉTICO MEDINDO 12 CM DE ALTURA, COM LEQUE MEDINDO 25 CM DE COMPRIMENTO E CABO PLASTIFICADO MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,20M. DEVERÁ CONSTAR NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E MARCA.	PR-E	51/2011	61,00	0,00	0,00



Data: 21/03/2012 14:40:29 Sistema CECAM (Página: 19 / 26)

								(Pi	agina: 19 / 26)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2930	185033/2011	003.563.498/0001-99	6546 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA	ESPONJA DE AÇO PARA LIMPEZA DE PANELAS, TALHERES, LOUÇAS, VIDROS E OBJETOS DE ALUMÍNIO, COMPOSTO DE AÇO CARBONO DE PRIMEIRA QUALIDADE, EMBALADOS EM PACOTE HÁSTICO CONTENDO 8 UNIDADES, COM PESO LÍGUIDO DE 60G NO MÍNIMO POR PACOTE, REEMBALADAS EM FARDOS COM 14 PACOTES	PR-E	51/2011	25,92	0,00	0,00
2931	185033/2011	002.080.068/0001-53	11724 - FERNANDA VIANNA DE TOLEDO NOGUEIR	SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CLASSE 1 DE ACORDO COM A ABNT N BR 9191, COM CAPACIDADE PARA 100 LITROS. MEDINDO 750MM DE LARGURA X 1050MM DE ALTURA. FABRICADO COM RESINAS TERMOPLÁSTICAS VIRGENS OU RECICLADAS, SOLDA CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME. O PRODUTO DEVE ATENDER AOS REQUISITOS DA NORMA QUANTO A QUEDA, ESTANQUEIDADE, LEVANTAMENTO, PERFURAÇÃO ESTÁTICA, CAPACIDADE VOLUMÉTRICA E TRANSPARÊNCI	PR-E	51/2011	61,24	0,00	0,00
2932	185033/2011	006.910.908/0001-19	10823 - J BRILHANTE COMERCIAL LTDA EPP	VASSOURA DE PELO, PARA USO DOMÉSTICO COM BASE PINTADA, DIMENSÕES APROXIMADAS: COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA (40 CM X 4,5 CM X 3,5 CM) COM CINCO FILEIRAS DE CERDAS DE NYLON CERLON NA COR PRETA E DOURAD A COM ALTURA DE 5 CM, CABO DE MADEIRA REVESTIDO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,30M E DEVERÁ CONSTAR NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E MARCA.	PR-E	51/2011	41,10	0,00	0,00
2933	185033/2011	010.743.450/0001-28	10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME	SACO DE LIXO BRANCO LEITOSO - CAPACIDADE PARA 60 LITROS - REFORÇADO (ESPESSURA P2), PACOTE CONTENDO 100 UNIDADES	PR-E	51/2011	39,50	0,00	0,00
2934	185033/2011	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	ÁLCOOL 1000 ML REFINADO DE BAIXO TEOR DE ACIDEZ E ALDEÍDOS, 92,8 1 NPM ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA, NÃO INCLUINDO DESINFECÇÃO E SEM ADIÇÃO DE DESINATURANTE. DEVERÁ CONSTAR NO RÓTULO INFORMAÇÕES DO PRODUTO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, SELO DO INMETRO E NÚMERO DO INOR.PANO DE PRATO, BRANCO SEM ESTAMPA, COMPOSTO DE 100% ALGODÃO, MEDINDO 50X73CM, COSTURADA COM. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, DIMENSÕES, MARCA. EMBALADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE COM 10 UNIDADES.LUVA DE BORRACHA FORRADA, MATERIAL LÁTEX NATURAL NA COR VERDE, TAMANHO GRANDE, EMBALADA EM SACO PLÁSTICO CONTENDO 01 PAR. O PRODUTO DEVERÁ SER ANTIDERRAPANTE, AVELUDADA INTERNAMENTE COM FLOCOS DE ALGODÃO, SER ELABORADA COM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL, DISPENSAR USO DE TALCO E CAUSAR MAIOR CONFORTO E PROTEÇÃO. CONSTAR NA EMBALAGEM: TAMANHO, QUANTIDADE, MARCA, VALIDADE, CÓDIGO DE BARRA, SELO DO ISO 90ESPONJ. A DUPLA FACE, 1ª QUALIDADE, EM ESPUMA DE POLIURETANO E FIBRA SINTÉTI CA C/ABRASIVO, EMBALAGEM DADOS DO FABRICANTE	PR-E	51/2011	216,80	0,00	0,00
2935	185033/2011	000.192.399/0001-50	10725 - ZNC MAGAZINE COM E IMP LTDA EPP	PAPEL INTERFOLHA 02 DOBRAS 23CM X 23CM COMPOSTO 100% CELULOSE VIRGEM PAPEL NÃO PERECÍVEL VALIDADE MÍNIMA 05 ANOS PAPEL EMBALADO EM PACOTE PLÁSTICO C/ IMPRESSÃO FLEXOGRÁFICA DA COMPOSIÇÃO, MEDIDAS, CONTEÚDO E QUANTIDADE, CONTENDO 250 FLS E POSTERIORMENTE ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO DUPLEX RESISTENTE, CONTENDO 04 PACOTES TOTALIZANDO 1000 FLS NA CAIXA, GRAMATURA MÍNIMA 28,5G/M² ALVURA DIFUSA MÍ	PR-E	51/2011	55,40	0,00	0,00
		.3.90.39 - OUTROS SER .3.90.39.01 - TESOURO	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1783	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/0	0,00	281,34	281,34
02.09.03.04.0 02.09.03.04.1 02.09.03.04.1 02.09.03.04.1 02.09.03.04.1	22.0069.2182 - 22.0069.2182.3	ação	NTO DE OBRAS						
1562	190513/2011	048.302.640/0001-82	11725 - BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LT		PR-G	64/2011	0,00	0,00	4.180,00



Data: 21/03/2012 14:40:29 Sistema CECAM (Página: 20 / 26)

								(1 agiila. 20 / 20)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valor Empenha		Valor Pago
i				PEDRISCO LIMPO				
		3.3.90.39 - OUTROS SER 3.3.90.39.01 - TESOURO	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA )					
1784 2468		002.328.280/0001-97 011.011.785/0001-14	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 10526 - SABIA DOS PAMPAS CHURRASCARIA LTD	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 100 REFEIÇÕES TIPO MARMITEX, EMBALADAS EM PAPEL ALUMÍNIO, COMPOSTAS DE ARROZ, FEIJÃO, COSTELA, BATATA FRI TA e PURÊ DE BATATAS	IS-C IS-C		0,00 2.405,83 0,00 0,00	2.405,83 900,00
2495	145/2012	011.011.785/0001-14	10526 - SABIA DOS PAMPAS CHURRASCARIA LTD	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 100 REFEIÇÕES TIPO MARMITEX, EMBALADAS EM PAPEL ALUMÍNIO, COMPOSTAS DE ARROZ, FEIJÃO, COSTELA, BATATA FRI TA e PURÊ DE BATATAS	IS-C	0/2012 0,	0,00	900,00
2500	147/2012	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	SERVIÇO DE LIMPEZA DOS BICOS INJETORESSERVIÇO ESPECIALIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DO CORPO DA BORBOLETASERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA	IS-C	0/2012 0,	0,00	320,00
02.09.03.25.7 02.09.03.25.7 02.09.03.25.7 02.09.03.25.7 1785	752 - Energia Elé 752.0070 - MANT 752.0070.2183 - I 752.0070.2183.3. 752.0070.2183.3. 95842/2004	TER ILUMINAÇÃO PÚB MANTER ILUMINAÇÃO 3.3.90.39 - OUTROS SER 3.3.90.39.01 - TESOURO 002.328.280/0001-97	O PÚBLICA RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ) 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C		0,00 123.407,26	123.407,26
2788		002.302.100/0001-06	10715 - BANDEIRANTE ENERGIA S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA	is-C		0,00 196,10	196,10
02.09.04.15.0 02.09.04.15.4 02.09.04.15.4 02.09.04.15.4 02.09.04.15.4	152.0074.2185 - I 152.0074.2185.3.	0	DDOVIÁRIO DE CONSUMO					
1470 1471		034.274.233/0059-10 034.274.233/0059-10	11540 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A 11540 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	ÓLEO DIESEL METROPOLITANO GASOLINA COMUM	PR-G PR-G		0,00 16.900,00 0,00 22.900,00	0,00 0,00
02.09.05.15.0 02.09.05.15.4 02.09.05.15.4 02.09.05.15.4 02.09.05.15.4	I51.0075.2186 - I I51.0075.2186.3.	itura Urbana TER VIAS PÚBLICAS MANTER VIAS PÚBLIC	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1498	194140/2012	002.669.276/0001-92	5084 - GRAVOTECH INDUSTRIA E COMERCIO LT		IS-C	0/2012 0,	0,00 6.550,00	0,00



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

Data: 21/03/2012 14:40:29 Sistema CECAM

	Transp	arencia de Gestao	FISCAI - LC 131 de 27 de maio 2009						ema CECAM gina: 21 / 26)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valor E	mpenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Emponito	1100000	0.170.00	. 000000	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 396 LETRAS EM ACRILICO DE 10mm PINTADO CO FRENTE EM AÇO ESCOVADO NO TAMANHO DE 35mm ALTURA + BRASÃO NO TAMANHO 100X150mm EM PVC DE 10mm REVESTIDO EM AÇO ESCOVADO e BANDEIRA EM ACRILICO			<u>mpermade</u>	vaior Eigaraaao	valor i ago
02.09.06.15.452 02.09.06.15.452	0 - Urbanismo 2 - Serviços Ui 2.0079 - MANT 2.0079.2189 - N 2.0079.2189.3.	o Irbanos TER CEMITÉRIO E VELÓ MANTER CEMITÉRIO E	EVELÓRIO RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
993 1786		043.776.517/0001-80 002.328.280/0001-97	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C IS-C	0/0 0/0	0,00 0,00	30,43 851,40	0,00 851,40
02.09.08.04.000 02.09.08.04.122 02.09.08.04.122 02.09.08.04.122 02.09.08.04.122	0 - Administra 2 - Administra 2.0082 - MANT 2.0082.2191 - M 2.0082.2191.3.	ação Geral TER DEPARTAMENTO D MANTER DEPARTAME!							
1787	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/0	0,00	422,49	422,49
02.09.08.04.122 02.09.08.04.122	2.0083.2192 - F 2.0083.2192.3.	JRSO MULTA DE TRÂN: RECURSO MULTA DE T .3.90.36 - OUTROS SER .3.90.36.01 - TESOURO	TRÂNSITO RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
606 607 608	97266/2004 97266/2004 97266/2004	791.620.458-49 027.335.258-08 130.336.098-56	6233 - ELSON ANTONIO FERREIRA 3223 - OSVALDO APARECIDO FORTUNATO 9780 - JULIO SERGIO ALBA DE OLIVEIRA	GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - PRESIDENTE GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - MEMBRO GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - MEMBRO	IS-C IS-C IS-C	0/0 0/0 0/0	0,00 0,00 0,00	700,00 500,00 500,00	700,00 500,00 500,00
		.3.90.39 - OUTROS SER .3.90.39.01 - TESOURO	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1788	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/0	0,00	801,96	801,96
02.09.09.04.000 02.09.09.04.122 02.09.09.04.122 02.09.09.04.122 02.09.09.04.122	0 - Administra 2 - Administra 2.0086 - MANT 2.0086.2195 - N 2.0086.2195.3.		ADM REGIONAL						
2114	009/2012	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	A	IS-C	0/2012	0,00	0,00	314,90



Data: 21/03/2012 14:40:29 Sistema CECAM

	Transparencia de Gestao Fiscai - LC 131 de 27 de maio 2009								tema CECAM
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valor	Empenhado	Valor Liquidado	ágina: 22 / 26) Valor Pago
				VASSOURA TIPO GARI COM CABOFACÃO 20 "REGADOR EM PLÁSTICO, CAPACIDADE PARA 10 LITROSCARRETEL DE FIO DE NYLONFOLHA DE SERRACAPA DE CHUVA, CONFECCIONADA EM NYLON, COM TOUCA NA COR AMARELAFIO DE NYLON, ROLO COM 2,5 QUILOS					
2115 2117		006.539.331/0001-80 006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA 6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	ÓLEO 2 TEMPOS - FRASCO COM 500 MLGRAXA MP 2 ÓLEO 2 TEMPOS - FRASCO COM 500 ML	IS-C IS-C	0/0 0/0	0,00 0,00	0,00 0,00	126,00 56,00
		3.3.90.39 - OUTROS SER 3.3.90.39.01 - TESOURO	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1789	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/0	0,00	51,23	51,23
02.10.01 - ÓR 02.10.01.04.00 02.10.01.04.12 02.10.01.04.12 02.10.01.04.12 02.10.01.04.12	GÃOS GOVER 00 - Administra 22 - Administra 22.0089 - MAN 22.0089.2200 - 22.0089.2200.3	ação ação Geral TER FÓRUM MANTER FÓRUM	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1790	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/0	0,00	2.485,35	2.485,35
02.10.01.06.18 02.10.01.06.18 02.10.01.06.18	81 - Policiamei 81.0092 - MAN 81.0092.2202 - 81.0092.2202.3		E CONSUMO						
2043	007/2012	053.663.027/0001-20	4045 - IRANI BONO - IM 2607	VIDRO LATERAL FIXO LADO DIREITO	IS-C	0/2012	0,00	380,00	0,00
		3.3.90.39 - OUTROS SER 3.3.90.39.01 - TESOURO	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1791	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/0	0,00	1.536,47	1.536,47
02.10.02.04.12 02.10.02.04.12 02.10.02.04.12 02.10.02.04.12	00 - Administra 23 - Administra 23.0095 - MAN 23.0095.0005 - 23.0095.0005.3	ação Financeira TER ENCARGOS TARIFAS E OBRIGAÇÕ	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
2855	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		IS-C	0/0	0,00	72,03	0,00



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

Data: 21/03/2012 14:40:29 Sistema CECAM

(Página: 23 / 26) Valor Pago

								(P	agina: 23 / 26)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação V	alor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - NOTA FISCAL 1030					
2856	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE GUERRERO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - NOTA FISCAL 1667	IS-C	0/0	0,00	97,31	0,00
2857	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE GUERRERO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - NOTA FISCAL 1668	IS-C	0/0	0,00	97,04	0,00
2858	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE GUERRERO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - NOTA FISCAL 1669	IS-C	0/0	0,00	142,41	0,00
2859	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE GUERRERO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - NOTA FISCAL 1670	IS-C	0/0	0,00	142,52	0,00
2860	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE FERNANDA CARLA DE OLIVEIRA - NOTA FISCAL 011	IS-C	0/0	0,00	28,64	0,00
2861	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE FORT SERVICE COMPANY & CONSTRUTORA LTDA - NOTA FISCAL 097	IS-C	0/0	0,00	14,24	0,00
2862	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE PROJECTA EDUCACIONAL LTDA - NOTA FISCAL 003	IS-C	0/0	0,00	553,40	0,00
2863	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE QUALITYARUJA CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME - NOTA FISCAL 002	IS-C	0/0	0,00	86,24	0,00
2864	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA - NOTA FISCAL 034	IS-C	0/0	0,00	1.764,86	0,00
2865	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE GUERRERO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - NOTA FISCAL 1671	IS-C	0/0	0,00	20,18	0,00
2866	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE GUERRERO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - NOTA FISCAL 1672	IS-C	0/0	0,00	39,31	0,00
2867	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE GUERRERO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - NOTA FISCAL 1674	IS-C	0/0	0,00	38,77	0,00
2868	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE COLEPAV AMBIENTAL LTDA - NOTA FISCAL 172	IS-C	0/0	0,00	721,67	0,00
2869	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE QUALITYARUJA CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME - NOTA FISCAL 001	IS-C	0/0	0,00	7,42	0,00
2870	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS E MULTA CONTA ANTERIOR - 09/2011 - REF. AV. DOS EXPEDICIONÁRIOS, 1.190 - CENTRO - SEMÁFORO	IS-C	0/0	0,00	0,40	0,40
2965	0/0	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	MULTA E JUROS DE MORA REF. 21/02/2012 A 23/02/2012 - 4655-4500 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	IS-C	0/0	7,15	0,00	0,00
2966	0/0	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	MULTA E JUROS REF. 21/02/2012 A 01/03/2012 - 4653-3672 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	IS-C	0/0	3,70	0,00	0,00
2967	0/0	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	MULTA E JUROS DE MORA REF. 21/02/2012 A 23/02/2012 - 4655-0452 - CMEI - JD. RINCÃO	IS-C	0/0	4,26	0,00	0,00
2968	0/0	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	MULTA E JUROS DE MORA REF. 21/02/2012 A 23/02/2012 - 4651-3348 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMULTA E JUROS DE MORA REF. 21/02/2012 A 23/02/2012 - 4651-3183 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	11,63	0,00	0,00
02.10.02.04.12	23.0095.2206.3	MANTER ENCARGOS .3.90.92 - DESPESAS D .3.90.92.01 - TESOURO	E EXERCÍCIOS ANTERIORES						
2787	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	CONSUMO DE ÁGUA - JULHO/2011 - REF. RUA ESPANHA, 131 - JD. RINCÃO - CEMITÉRIO MUNICIPALCONSUMO DE ÁGUA - AGOSTO/2011 - REF. RUA ESPANHA, 131 - JD. RINCÃO - CEMITÉRIO MUNICIPALCONSUMO DE ÁGUA - SETEMBRO/2011 - REF. RUA ESPANHA, 131 - JD. RINCÃO - CEMITÉRIO MUNICIPALCONSUMO DE ÁGUA - DUTUBRO/2011 - REF. RUA ESPANHA, 131 - JD. RINCÃO - CEMITÉRIO MUNICIPALCONSUMO DE ÁGUA - NOVEMBRO/2011 - REF. RUA ESPANHA, 131 - JD. RINCÃO - CEMITÉRIO MUNICIPALCONSUMO DE ÁGUA - DEZEMBRO/2011 - REF. RUA ESPANHA, 131 - JD. RINCÃO - CEMITÉRIO MUNICIPALCONSUMO DE ÁGUA - DEZEMBRO/2011 - REF. RUA ESPANHA, 131 - JD. RINCÃO - CEMITÉRIO MUNICIPAL	IS-C	0/0	0,00	718,29	718,29
2925	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		IS-C	0/0	38,92	38,92	0,00
4									



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 21/03/2012 14:40:29 Sistema CECAM

(Página: 24 / 26) Valor Liquidado Valor Pago

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valor Empenhado		Valor Pago
				CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SETEMBRO/2011 - REF. ESTRADA VELHA BONSUCESSO, 1103 - JORDANÓPOLIS - ABRIGO MUNICIPAL				
		3.90.93 - INDENIZAÇÕE 3.90.93.01 - TESOURO						
2970	165958/2010	248.907.288-99	11836 - LUCIANO BIGARELLI	RESSARCIMENTO REFERENTE A PAGAMENTO A MAIOR DA COTA ÚNICA COM DESCONTO DO IPTU/2010 - INSCRIÇÃO SE 12050608.000	IS-C	0/0 56,08	56,08	0,00
02.12.02 - DE 02.12.02.27.0 02.12.02.27.8 02.12.02.27.8 02.12.02.27.8 02.12.02.27.8	312.0102.2212 - M 312.0102.2212.3.3.	DE ESPORTES Lazer	SPORTES E CONSUMO					
1525	177209/2011 (	009.635.131/0001-10	11239 - SUZUPAPER COM DE PAPELARIA LTDA EP	CADERNO UNIVERSITÁRIO 4 X 1 MATÉRIA COM 96 FOLHAS, ESPIRAL, CAPA D URA, MIOLO GRAMATURA 56MG2	PR-E	2/2011 0,00	0,00	90,00
		3.90.39 - OUTROS SER 3.90.39.01 - TESOURO	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA )					
1792	95842/2004 (	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/0 0,00	3.688,08	3.688,08
-		4.90.52 - EQUIPAMENT 4.90.52.01 - TESOURO	TOS E MATERIAL PERMANENTE					
2552	0056/2012 (	014.784.462/0001-51	11760 - ROSEMEIRE APARECIDA DE MAGALHAES -	BEBEDOURO DE PRESSÃO REFRIGERADO CONJUGADO, GABINETE EM AÇO INOX, TONEIRAS (COPO E JATO) EM LATÃO CROMADO, SISTEMA DUPLO DE FILTRAÇÃO, CONTROLE AUTOMÁTICO DA TEMPERATURA DA ÁGUA, 110 VOLTS	IS-C	0/2012 0,00	0,00	5.142,00
2963	194635/2012 (	011.152.901/0001-15	11830 - J.E. SCRAMIN - EQUIPAMENTOS PARA GI	PEDAL CROSS INDIVIDUALEMPURRA E PUXA DUPLOAPARELHO SUPINO DUPLO VERTICALAPARELHO DE PATINAÇÃO DUPLAROTOR LATERAL E IMPULSÃOAPARELHO DE TENSÃO BRAQUIAL	PR-E	6/2012 66.900,00	0,00	0,00
02.13.01 - GA 02.13.01.04.00 02.13.01.04.12 02.13.01.04.12 02.13.01.04.12 02.13.01.04.12	AB SEC DE DESE 200 - Administraçã 122 - Administraçã 122.0105 - IMPLAN 122.0105.1031 - IM 122.0105.1031.3.3.	ção Geral INTAÇÃO SECRETARI MPLANTAÇÃO SECRE	NÔMICO LIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO ETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1793	95842/2004 (	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		IS-C	0/0 0,00	99,78	99,78



Processo

Empenho

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro Arujá - SP

CPF/CNPJ

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

Fornecedor

Data: 21/03/2012 14:40:29 Sistema CECAM

Valor Liquidado

Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado

(Página: 25 / 26)

Valor Pago

			EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA					
02.14.01 - GABI 02.14.01.04.000 02.14.01.04.122 02.14.01.04.122 02.14.01.04.122 02.14.01.04.122	RETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE SINETE DO SEC MEIO AMBIENTE 0 - Administração 2 - Administração Geral 2.0123 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA 2.0123.1061 - IMPLANTAÇÃO SECRET. 2.0123.1061.3.3.90.39 - OUTROS SERVI 2.0123.1061.3.3.90.39.01 - TESOURO							
02.14.02 - DEPA 02.14.02.04.000 02.14.02.04.122 02.14.02.04.122 02.14.02.04.122 02.14.02.04.122	95842/2004 002.328.280/0001-97  ARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 0 - Administração 2 - Administração Geral 2.0067 - MANTER DEPARTAMENTO DE 2.0067.2180 - MANTER DEPARTAMEN 2.0067.2180.3.3.90.30 - MATERIAL DE 0 2.0067.2180.3.3.90.30.01 - TESOURO	DE MEIO AMBIENTE NTO DE MEIO AMBIENTE	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/0	0,00	3.994,00	3.994,00
1895 SUBTOTAL	009/2012 000.357.039/0001-60	4276 - JOSE BENEDITO P. DE OLIVEIRA ARUJA -	ADAPTADOR COM FLANGE 1 1/2"LUVA MARROM LL 50MMPARAFUSO PARA VASO SANITÁRIO COM BUCHA 10MM - CARTELA COM 02 UNIDADESREPARO PARA SAÍDA DE ÁGUA DE CAIXA ACOPLADA 330MM	IS-C	0/2012	-106,97  77.605.13	0,00 367.623,09	0,00  472.720,42
TOTAL						77.605,13	367.623,09	472.720,42

Descrição

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CONC - CONCURSO PÚBLICO CO-O - CONVITE / OBRAS

CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA

IN-G - INEXIGIBILIDADE

IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS



Data: 21/03/2012 14:40:29 Sistema CECAM

(Página: 26 / 26)

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

ARUJA, 19 de Março de 2012

ABEL JOSÉ LARINI 492.427.768-15 PREFEITO