



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45

Sistema CECAM

(Página: 1 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 01 de Junho de 2010 | | | | | | | | | |
| 02.00.00 - PREFEITURA | | | | | | | | | |
| 02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | | | | | |
| 02.01.01 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.1004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.1004.2004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.30.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 3453 | 0/0 | 010.372.062/0001-88 | 5233 - RF GORY COMERCIAL LTDA EPP | Papel sulfite branco, formato A4, 75g/m2 (caixa com 10 resmas). | CO-C | 33/2010 | 0,00 | 0,00 | 4.793,60 |
| 4146 | 12321/2010 | 060.222.999/0001-45 | 308 - A. J. FAGUNDES PECAS ME | Pneu 275 Aro 18Pneu 90/90 Aro 18Lona traseira(moto ks 125 Placa P FZ 3873)Lona dianteira (moto ks 125 Placa PFZ 3873)Relação(moto ks 125 Placa PF Z 3873)Buchas coroa (moto ks 125 Placa PFZ 3873)Esticador corrente(moto ks 125 Placa P FZ 3873)Rolamento (moto ks 125 Placa PFZ 3873) | IS-C | 0/0 | 0,00 | 347,00 | 0,00 |
| 02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 2380 | 622/2010 | 009.561.551/0001-07 | 4701 - J.S.STOPPA LOCADORA DE VEICULOS LT | Locação de 01 veículo tipo "hatchback", motor 1.6, bi combustível, completo, 04 portas, na cor PRATA ou BRANCA. | PR-G | 6/2010 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 |
| 02.01.02 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 02.01.02.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.01.02.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.01.02.04.122.1006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.01.02.04.122.1006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 3715 | 12248/2010 | 009.199.359/0001-04 | 5163 - JOSE CARLOS PERBELINI- ME | Serviço de remoção do motor para troca de retentor do comando de válvula e coxim do motor no veículo Placa DBA 5923Serviço no rolamento de correia, remoção do carter para solda e reparos, remoção da suspensão e limpeza de bicos no veículo Placa DBA 5923.Serviço de remoção do motor para troca de retentor do comando de válvula e coxim do motor no veículo Placa DBA 5922Serviço de troca dos tensores de correia, limpeza de corpo de ignição, troca das juntas do coletor de ignição no veículo Placa DBA 5922. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.550,00 |
| 02.01.04 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | | | | | | | | | |
| 02.01.04.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.01.04.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.01.04.04.122.1009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.01.04.04.122.1009.2009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 235 | 11316/2009 | 319.128.508-34 | 3589 - ANTONIO CARLOS DE CASTRO | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 462,43 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45

Sistema CECAM

(Página: 2 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 238 | 11316/2009 | 838.151.558-00 | 3590 - BENEDITA APARECIDA DE CASTRO PEDR | TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO 141/2006. TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO 141/2006. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 462,43 | 0,00 |
| 02.01.05 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI 02.01.05.04.000 - Administração 02.01.05.04.122 - Administração Geral 02.01.05.04.122.1011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.01.05.04.122.1011.2011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 3786 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 82,84 |
| 02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J 02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO 02.02.07.04.000 - Administração 02.02.07.04.122 - Administração Geral 02.02.07.04.122.1014 - SALÁRIOS E ENCARGOS 02.02.07.04.122.1014.2014 - SALÁRIOS E ENCARGOS 02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.11.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 183 | 0/0 | 0 | 86 - EVANIR CLEIDE FELICIANO | PAGTO DE PENSÃO CONFORME PROCESSO 924/79 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 510,00 |
| 02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 3454 | 0/0 | 010.372.062/0001-88 | 5233 - RF GORY COMERCIAL LTDA EPP | Papel sulfite branco, formato A4, 75g/m2 (caixa com 10 resmas). | CO-C | 33/2010 | 0,00 | 0,00 | 22.470,00 |
| 4094 | 12318/2010 | 010.496.976/0001-50 | 5147 - QUALYTI DO BRASIL COMERCIO DE PRO | Toner para impressora laserjet 1320 (cod. Q5949 -A) carga máxima p/ 2500 pgToner para impressora laserjet 1018 (cod. Q2612A) | IS-C | 0/0 | 0,00 | 7.947,50 | 0,00 |
| 02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 187 | 10952/2009 | 000.626.646/0001-89 | 244 - CECAM - CONSULT. ECON. CONT. E ADM.M | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICROCOMPUTADORES NAS AREAS DE MATERIAIS (ALMOXARIFADO, COMPRAS E GERENCIAMENTODE CONTRATOS) E RECURSOS HUMANOS (ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL). | PR-G | 29/2009 | 0,00 | 11.916,66 | 0,00 |
| 931 | 246/2007 | 255.595.008-79 | 3176 - DARCY SEIXAS TOLEDO | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA LIBERDADE, N. 279, NESTE MUNICÍPIO, DE PROPRIEDADE DA LOCADORA, ACIMA QUALIFICADA, QUE SERÁ UTILIZADA PARA INSTALAÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DO EMPREGO. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.893,94 |
| 1500 | 11157/2010 | 007.602.781/0007-29 | 5222 - REDE BOM DIA DE COMUNICAÇÕES LTDA | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45

Sistema CECAM

(Página: 3 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---------|----------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DE EDITAIS. | | | | | |
| 3760 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE MULTA E JUROS | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 3,30 |
| 3763 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE MULTA E JUROS | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 2,07 |
| 3765 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE MULTA E JUROS | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 7,08 |
| 3766 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 2.211,60 |
| 3769 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE MULTA E JUROS | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 3,42 |
| 3771 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE MULTA E JUROS | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1,16 |
| 3773 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE MULTA E JUROS | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 7,82 |
| 3784 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 89,74 |
| 3785 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE MULTA E JUROS | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 2,11 |
| 3787 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE MULTA E JUROS | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1,78 |
| 3789 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE MULTA E JUROS | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 11,32 |
| 3791 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE MULTA E JUROS | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 4,40 |
| 3793 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE MULTA E JUROS | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 8,37 |
| 3795 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE MULTA E JUROS | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 47,83 |
| 4366 | 0/0 | 003.498.897/0002-02 | 3478 - A. TELECOM S.A. | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4367 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 7.556,98 | 7.556,98 | 0,00 |
| 4411 | 0/0 | 003.498.897/0002-02 | 3478 - A. TELECOM S.A. | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 2.102,97 | 2.102,97 | 0,00 |

02.02.08 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS

02.02.08.04.000 - Administração

02.02.08.04.122 - Administração Geral

02.02.08.04.122.1017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.02.08.04.122.1017.2017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.35.01 - TESOIRO

| | | | | | | | | | |
|-----|----------|---------------------|--|--|------|-----|------|------|--------|
| 925 | 640/2010 | 005.329.957/0001-08 | 2140 - GRIFFON SERVICOS & ASSOCIADOS S/C L | FORNECIMENTO DIÁRIO, POR MEIO DE CORREIO ELETRONICO E WEBSITE, BOLETIM DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DA CONTRATANTE, CONFORME DETALHAMENTO DO ANEXO I. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 520,00 |
|-----|----------|---------------------|--|--|------|-----|------|------|--------|

02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

02.03.09 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE FAZENDA

02.03.09.04.000 - Administração

02.03.09.04.123 - Administração Financeira

02.03.09.04.123.1019 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.03.09.04.123.1019.2019 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.03.09.04.123.1019.2019.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

02.03.09.04.123.1019.2019.3.3.90.30.01 - TESOIRO

| | | | | | | | | | |
|------|-----|---------------------|-----------------------------------|---|------|---------|------|------|----------|
| 3455 | 0/0 | 010.372.062/0001-88 | 5233 - RF GORY COMERCIAL LTDA EPP | Papel sulfite branco, formato A4, 75g/m2 (caixa com 10 resmas). | CO-C | 33/2010 | 0,00 | 0,00 | 5.992,00 |
|------|-----|---------------------|-----------------------------------|---|------|---------|------|------|----------|

02.03.09.04.123.1019.2019.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.03.09.04.123.1019.2019.3.3.90.39.01 - TESOIRO

| | | | | | | | | | |
|------|------------|---------------------|---|--|------|-----|------|--------|--------|
| 2464 | 11383/2010 | 034.028.316/2991-41 | 125 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TE | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 139,55 | 139,55 |
|------|------------|---------------------|---|--|------|-----|------|--------|--------|



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45

Sistema CECAM

(Página: 4 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Prestação de serviço de correio para envio de correspondência incluindo cartas e sedex. | | | | | | | | | |
| 02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS | | | | | | | | | |
| 02.03.10.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.03.10.04.123 - Administração Financeira | | | | | | | | | |
| 02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 189 | 10952/2009 | 000.626.646/0001-89 | 244 - CECAM - CONSULT. ECON. CONT. E ADM.M | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICROCOMPUTADORES NA ÁREA FINANCEIRA (ORÇAMENTO PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, CONTABILIDADE PUBLICA E TESOURARIA). | PR-E | 29/2009 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR | | | | | | | | | |
| 02.04.12 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.12.12.000 - Educação | | | | | | | | | |
| 02.04.12.12.361 - Ensino Fundamental | | | | | | | | | |
| 02.04.12.12.361.1025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.04.12.12.361.1025.2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 3046 | 12119/2010 | 000.523.350/0001-32 | 2715 - CICONELLE PROD.P/ INFORMÁTICA E SER | Cabeça de impressão original HP 88 C 9381ACabeça de impressão original HP 88 C 9382A | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 2.260,00 |
| 02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 3759 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE ENERGIA ELETTRICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 188,52 |
| 02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | | | | | | | | | |
| 02.04.14.12.000 - Educação | | | | | | | | | |
| 02.04.14.12.361 - Ensino Fundamental | | | | | | | | | |
| 02.04.14.12.361.0027 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS - ED. FUND. | | | | | | | | | |
| 02.04.14.12.361.0027.1027 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 02.04.14.12.361.0027.1027.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | |
| 02.04.14.12.361.0027.1027.4.4.90.52.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 3451 | 3521/2010 | 010.372.062/0001-88 | 5233 - RF GORY COMERCIAL LTDA EPP | Mesa de escritório, tipo escrivãzinha. Descrição técnica: tampo de madeira 1,20x75cm, com 03 gavetas, chave e tampo em BP de 15 mm. Material de confecção: madeira revestida em fórmica na cor CINZA padrão.Cadeira fixa, estrutura de sustentação tubular, sem braços, com 4 pés, os pontos de apoio no chão deverão ter ponteiros em aço ou plástico resistente ao atrito, que não riscuem o chão. Assento e encosto estofado em espuma injetada, coberta por tecido na cor AZUL ESCURO, altura do assento ao chão de 430mm, com encosto côncavo, em altura adequada para suporte lombar ao tronco do usuário. Todas as cadeiras giratórias sem braço estofado, em espuma laminada de 35 mm densidade 20, com 5 elementos (nos pés), proteção plástica nas pontas de cada elemento, revestimento do estofado em polipropileno, regulagem de altura na estrutura central, regulagem horizontal do encosto, dimensões: LxAxP 39 x 90 x 37 cm, molejo central, canopla plástica de proteção no eixo frontal. Na cor AZUL ESCURO.Arquivo de aço para pasta suspensa tamanho ofício, com 04 gavetas montadas sobre trilhos telescópicos. Confeccionado em chapa de aço nº 16 (coluna), nº 18 (gaveta), nº 24 (tampo e fundo) e nº 26 (corpo). Com chave, pintura eletrostática a pó. Dimensões mínimas (AxLxP): 1335 x470x570mm. Na cor CINZA.Conjunto mesa com 4 cadeiras. Especificações técnicas: cadeiras com encosto tubular, tratamento anticorrosão, pés independentes em tubo de carbono, formato da mesa retangular confeccionada em tubos de aço carbono com estrutura em 1", pintura epóxi na cor BRANCA. Cadeiras em tapeçado em korino na cor VERDE. Assento e m madeira de 10 mm revestido e sobreposto. Tampo da mesa em MDF (fibra de média densidade) nEstante de aço desmontável, chapa 24, coluna 14, com reforço ômega, com 6 prateleiras, com trava de | CO-C | 30/2010 | 0,00 | 0,00 | 18.092,00 |

| | | | | | | | | | |
|------|------------|---------------------|---------------------------------|--|------|-----|------|------|----------|
| 3590 | 12173/2010 | 010.671.230/0001-36 | 5363 - ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA | <p>sistema X no fundo e nas laterais. Acabamento: tratamento por processo anticorrosivo por fosfatização e pintura em esmalte sintético. Dimensões mínimas: 2,00m altura x 0,90m largura x 0,30m profundidade. Na cor CRISTAL ou CINZA CLARO.</p> <p>Microfone sem fio com dual channel receiver. Especificações mínima s: banda de frequência UHF (433.07 - 434,79MHz), estabilidade de frequência +/- 0.005% a 25°C, modo de modulação UHF/F3E, nível de saída AF, razão sinal/ruído > 90Db, resposta de frequência 50Hz-15kHz, modo de recepção frequência fixa controlada por quartzo, sensibilidade RF 3uV para 20dB sinad, Squelch controle de ruído (controle ex</p> | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.618,00 |
|------|------------|---------------------|---------------------------------|--|------|-----|------|------|----------|

(Página: 5 / 239)

02.04.14.12.361.1031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - FUNDAM.

02.04.14.12.361.1031.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

| | | | | | | | | | |
|------|-----------|---------------------|---|---|------|---------|------|------|----------|
| 2373 | 2366/2010 | 000.362.803/0001-96 | 3732 - VIKING COMERCIAL DO BRASIL LTDA - ME | Colchonete; composto de espuma; revestimento couvrvm; com densidade 28; medindo (1,83x0,66x0,05) (CXLXA); pesando2,8kg. na cor azul | CO-C | 23/2010 | 0,00 | 0,00 | 8.190,00 |
| 2374 | 2366/2010 | 006.315.834/0001-72 | 2657 - ELLOS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTD | Centopêdia- Confeccionada em arame zincado e revestida em bagunzito lavável, medindo 4mx50cm. | CO-C | 23/2010 | 0,00 | 0,00 | 8.891,00 |

02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

| | | | | | | | | | |
|------|------------|---------------------|-----------------------------------|--|------|-----|------|------|----------|
| 3540 | 12205/2010 | 060.579.703/0001-48 | 313 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A. | <p>Aquisição de assinatura anual do jornal "Folha de São Paulo" para a Emeb Dionísio Bovo, Rua Francisco Mattias, 450 Vila Bazú - Franco da Rocha Cep 07804 -200.Aquisição de assinatura anual do jornal "Folha de São Paulo" para a Emeb Dionísio Bovo, Av. São Paulo, 751 Vila Bela - Franco da Rocha Cep 07780 -000.Aquisição de assinatura anual do jornal "Folha de São Paulo" para a Emeb Donald Savazoni, Rua Albert Einstein s/n, Jd Progresso - Franco da Rocha Cep 07853 -05Aquisição de assinatura anual do jornal "Folha de São Paulo" para a Emeb José Seixas Vieira, Rua Atlas s/n, Vila Santa Rosa - Franco da Rocha Cep 07861 -030.Aquisição de assinatura anual do jornal "Folha de São Paulo" para a Emeb Serra dos Abreus, Rua das Violetas, s/n - Santa Delfa - Franco da Rocha Cep 07809-190Aquisição de assinatura anual do jornal "Folha de São Paulo" para a Emeb Aleksandra Ap. Siqueira da Silva, s/n Jd. Colinas - Franco da Rocha Cep 07811 -050Aquisição de assinatura anual do jornal "Folha de São Paulo" para a Emeb Arnaldo Guassieri, Rua Elvira Maggi, s/n - Vila Lanfranchi Cep: 07861-060.Aquisição de assinatura anual do jornal "Folha de São Paulo" para a Emeb Juvenal Gomes do Monte, Rua Rua Amazonas, s/n - Vila Elisa Cep: 07865 -530Aquisição de assinatura anual do jornal "Folha de São Paulo" para a Emeb Nilza Dias Maias, Rua Dr. Armando Pinto, 859 - Cia Fazenda Belem CEP: 07803 -000 - Vila Elisa Cep: 07865 -530Aquisição de assinatura anual do jornal "Folha de São Paulo" para a Emeb Parque Montreal, Rua Otawa, s/n Pq Montreal CEP: 07862 -080. Aquisição de assinatura anual do jornal "Folha de São Paulo" para a Emeb Padre Egydio José Porto, Rua Pericles Fernandes Pereira s/n - Pq Vitoria CEP 07855-190.Aquisição de assinatura anual do jornal "Folha de São Paulo" para a Emeb Jornalista Tarcísio Machado Carvalhaes, Estrada do Mato Dentro, s/n - CEP:07780-000.Aquisição de assinatura anual do jornal "Folha de São Paulo" para a Secretaria Municipal de Educação, Rua Saul Cardoso, 150 - Jd Jaboticabeiras - Centro - Franco da Rocha - CEP:07804-200.</p> | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 6.629,00 |
|------|------------|---------------------|-----------------------------------|--|------|-----|------|------|----------|

02.04.14.12.365 - Educação Infantil

02.04.14.12.365.0026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS - ENSINO INFANTIL

02.04.14.12.365.0026.1026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DO ENSINO INFANTIL

02.04.14.12.365.0026.1026.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

02.04.14.12.365.0026.1026.4.4.90.52.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

| | | | | | | | | | |
|------|-----------|---------------------|-----------------------------------|---|------|---------|------|------|-----------|
| 3452 | 3521/2010 | 010.372.062/0001-88 | 5233 - RF GORY COMERCIAL LTDA EPP | <p>Mesa de escritório, tipo escrivaninha. Descrição técnica: tampo de 1,20x0,75cm, com 03 gavetas, chave e tampo em BP de 15 mm. Material de confecção: madeira revestida em fórmica na cor CINZA padrão.Cadeira fixa, estrutura de sustentação tubular, sem braços, com 4 pés, os pontos de apoio no chão deverão ter ponteiros em aço ou plástico resistente ao atrito, que não riscuem o chão. Assento e encosto estofado em espuma injetada, coberta por tecido na cor AZUL ESCURO, altura do assento ao chão de 430mm, com encosto côncavo, em altura adequada para suporte lombar ao tronco do usuário. Todas as pCadeira giratória sem braço estofado, em espuma laminada de 35 mm, densidade 20, com 5 elementos (nos pés), proteção plástica nas pontas de cada elemento, revestimento do estofado em polipropileno, regulagem de altura na estrutura central, regulagem horizontal do encosto, dimensões: LxAxP 39 x 90 x 37 cm, molejo central, canopla plástica de proteção no eixo frontal. Na cor AZUL ESCURO.Arquivo de aço para pasta suspensa tamanho ofício, com 04 gavetas montadas sobre trilhos telescópicos. Confeccionado em chapa de aço nº 16 (coluna), nº 18 (gaveta), nº 24 (tampo e fundo) e nº 26 (corpo). Com chave, pintura eletrostática a pó. Dimensões mínimas (AxLxP): 1335 x470x570mm. Na cor CINZA.Conjunto mesa com 4 cadeiras. Especificações técnicas: cadeiras com encosto tubular, tratamento anticorrosão, pés independentes em tubo de carbono, formato da mesa retangular confeccionada em tubos de aço carbono com estrutura em 1", pintura epóxi na cor BRANCA. Cadeiras em tapeçado em korino na cor VERDE. Assento e m madeira de 10 mm revestido e sobreposto. Tampo da mesa em MDF (fibra de média densidade) de aço desmontável, chapa 24, coluna 14, com reforço ômega, com 6 prateleiras, com trava de sistema X no fundo e nas laterais. Acabamento: tratamento por processo anticorrosivo por fosfatização e pintura em esmalte sintético. Dimensões mínimas: 2,00m altura x 0,90m largura x 0,30m profundidade. Na cor CRISTAL ou CINZA CLARO.</p> | CO-C | 30/2010 | 0,00 | 0,00 | 40.812,80 |
|------|-----------|---------------------|-----------------------------------|---|------|---------|------|------|-----------|



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA
AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 3591 | 12173/2010 | 010.671.230/0001-36 | 5363 - ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA | Microfone sem fio com dual channel receiver. Especificações mínima s: banda de frequência UHF (433.07 - 434,79MHz), estabilidade de frequência +/- 0.005% a 25°C, modo de modulação UHF/F3E, nível de sai | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.618,00 |
| 02.04.14.12.365.1033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL | | | | | | | | | |
| 02.04.14.12.365.1033.2033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL | | | | | | | | | |
| 02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 2387 | 2366/2010 | 000.362.803/0001-96 | 3732 - VIKING COMERCIAL DO BRASIL LTDA - ME | Colchonete; composto de espuma; revestimento courvim; com densidad e 28; medindo (1,83x0,66x0,05) (CXLXA); pesando 2,8kg; na cor azul. | CO-C | 23/2010 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 96 | 12159/2009 | 005.454.044/0001-05 | 4829 - INSTITUTO DE PESQUISA E DES. EDUCACI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO MINISTAR CURSO PARA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA DIRETORES, VICE -DIRETORES E COORDENADORES PEDAGÓGICOS DA REDE MUNICIPAL, TUDO EM CONFORMIDADE COM O ESPECIFICADO NOS ANEXOS I E II, QUE FAZ PARTE INTEGRANTE DO EDITAL. | CO-C | 780/2009 | 0,00 | 11.494,75 | 0,00 |
| 2936 | 11488/2010 | 007.003.503/0001-60 | 5306 - SUEDFIEL COMERCIO E MANUTENÇÃO D | Recarga de cartucho impressora HP 21 pretoRecarga de cartucho impr essora HP 22 colorRecarga de toner impressora laser 4200 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 160,00 |
| 3794 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 2.459,15 |
| 02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 02.04.15.12.000 - Educação | | | | | | | | | |
| 02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental | | | | | | | | | |
| 02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.30.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 3497 | 12168/2010 | 000.523.350/0001-32 | 2715 - CICONELLE PROD.P/ INFORMÁTICA E SER | Toner p/ impressora Xerox Phaser 3428 - 106R01246 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 4.746,00 |
| 02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 3440 | 0/0 | 332.029.318-49 | 4356 - ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA | TERMO ADITIVO REF. AO TERMO DE CONTRATO 045/2006. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.211,97 |
| 3441 | 0/0 | 332.028.938-15 | 3477 - ALCINDO GOMES DE OLIVEIRA | TERMO ADITIVO REF. AO TERMO DE CONTRATO 045/2006. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.211,97 |
| 3768 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 147,63 |
| 3770 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 116,90 |
| 3772 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 179,84 |
| 3788 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 582,76 |
| 3790 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 172,22 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45

Sistema CECAM

(Página: 7 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| PGTO DE CONTA TELEFONICA | | | | | | | | | |
| 02.04.16 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- MOD. INFANTIL | | | | | | | | | |
| 02.04.16.12.000 - Educação | | | | | | | | | |
| 02.04.16.12.365 - Educação Infantil | | | | | | | | | |
| 02.04.16.12.365.1041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.04.16.12.365.1041.2041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 3587 | 12188/2010 | 144.434.828-06 | 3856 - ADEMIR MATIAS FRANCISCO | Prestação de serviço com carro de som para divulgação da inauguração da escola do Pouso Alegre nos dias 06, 07, 08 de maio 2010, com 10 horas diárias, totalizando 24 horas | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 02.04.18 - MANUT. DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | | | | | | | | |
| 02.04.18.10.000 - Saúde | | | | | | | | | |
| 02.04.18.10.306 - Alimentação e Nutrição | | | | | | | | | |
| 02.04.18.10.306.1044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | | | | | | | | |
| 02.04.18.10.306.1044.2044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | | | | | | | | |
| 02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 2619 | 658/2010 | 064.855.612/0001-49 | 2532 - BERTONI COMÉRCIO DE GÁS LTDA | Aquisição de: Gás P-13Aquisição de: Gás P-45 | PR-G | 1/2010 | 0,00 | 12.289,00 | 0,00 |
| 02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 1968 | 11298/2010 | 003.817.246/0001-49 | 4468 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO | Pão de queijo congelado com peso aproximado de 0,25 grama a unidade e. Embalados em saco plástico de 01 kg com 10 unidades cada. MARCA: | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 4.747,50 |
| 3036 | 5028/2010 | 009.379.367/0001-32 | 4682 - FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA | Alcatra em bife, congelada, no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pesando de 01 a 02 Kg. Acondicionado em caixa deCoxa e sobrecoxa de frango, congelado, embalado em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 01 a 02 Kg, validade mínima de 02 meses a contar da data de entrega. Acondicionado em caixa de papCoxão mole peça inteira, resfriada, no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 03 a 05 Kg. AcondicionadoFilé de merlusa, peixe limpo sem espinhas para creche s, congelados, embalados em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 02 a 05 Kg, validade mínima de 02 meses a contar da data de entrega. Lagarto em peça inteira, congelado, no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 03 a 05 Kg. AcondicionadoMúsculo bovino picado, congelado, no máximo 10% de sebo e gordura, validade mínima de 02 meses a contar da data de entrega, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparPatinho em moída, congelado, no máximo 05% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 01 a 02 Kg. Acondicionado em caIPeito de frango congelado com osso, embalado em saco plástico transparente, atóxico. Acondicionado do em caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo data de fabricação, validade, peso, ingredieSalsicha produto carne industrializado, tipo hot -dog, congelado, sem manchas esverdeadas, pardacentas, sem quebras ou deformação, com aspecto, cor, odor sabor e textura característicos, obtido da emCarne em cubos compactada co zida e congelada com validade mínima de 730 dias, carne bovina (partes de traseiro e dianteiro, tipo acém), composição do produto carne, água, sal e extrato de alecrim, embFi gado bovino em tiras, congelado entre (-10°C e -25°C), com aspecto próprio, firme, não pegajoso, isento de manchas esverdeadas, com cheiro e sabor próprio, embalado em sacos plásticos transparentes, | PR-G | 6/2009 | 0,00 | 0,00 | 6.877,32 |
| 3037 | 5028/2010 | 009.379.367/0001-32 | 4682 - FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA | | PR-G | 6/2009 | 0,00 | 0,00 | 27.540,16 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45

Sistema CECAM

(Página: 8 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---------|----------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 4266 | 726/2009 | 054.388.509/0001-82 | 190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD | <p>Alcatra em bife, congelada, no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pesando de 01 a 02 Kg. Acondicionado em caixa deCoxa e sobrecoxa de frango, congelado, embalado em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 01 a 02 Kg, validade mínima de 02 meses a contar da data de entrega. Acondicionado em caixa de papCoxão mole peça inteira, resfriada, no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 03 a 05 Kg. AcondicionadoFilé de merlusa, peixe limpo sem espinhas para creche s, congelados, embalados em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 02 a 05 Kg, validade mínima de 02 meses a contar da data de entrega.Lagarto em peça inteira, congelado, no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 03 a 05 Kg. AcondicionadoMúsculo bovino picado, congelado, no máximo 10% de sebo e gordura, validade mínima de 02 meses a contar da data de entrega, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparPatinho em moida, congelado, no máximo 05% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 01 a 02 Kg. Acondicionado em caIPeito de frango congelado com osso, embalado em saco plástico transparente, atóxico. Acondicionado em caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo data de fabricação, validade, peso, ingredieSalsicha produto cárneo industrializado, tipo hot -dog, congelado, sem manchas esverdeadas, pardacentas, sem quebras ou deformação, com aspecto, cor, odor e sabor e textura característicos, obitido da emCarne em cubos compactada cozida e congelada com validade mínima de 730 dias, carne bovina (partes de traseiro e dianteiro, tipo acém), composição do produto carne, água, sal e extrato de alecrim, embFi gado bovino em tiras, congelado entre (-10°C e -25°C), com aspecto próprio, firme, não pegajoso, isento de manchas esverdeadas, com cheiro e sabor próprio, embalado em sacos plásticos transparentes,</p> <p>Abacaxi pérola com coroa, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, pesando no mínimo 01 quilo cada. Acondicionado em caixAbobrinha brasileira de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acelga fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduosAgrão fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduosAlface crespa hidropônico fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormaAlho inteiro nacional de boa qualidade, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido. Isento de sujidadAlmeirão fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Isento de residBanana nanica em pencas de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.Banana prata em pencas de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. ABatata lisa de primeira qualidade, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica, (rachaduras, cortes), tamanho e conformação uniformes, devendo ser graúda. Acondicionada em sacos de juta pBeterraba de primeira qualidade fresca, compacta e firme. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Tamanho coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Acondicionada e Cebola de primeira qualidade compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Isenta de sujidades, parasitaCenoura de primeira qualidade, sem rama, fresca, compacta e firme, sem lesões de origem físicas ou mecânicas, rachadura e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. AcondicioChicoria nacional fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidade, material terroso e umidade externa anormal, livre deChuchu de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades, materiais terrosos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionado em caixa de madeiCouve manteiga fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de Escarola, fresca, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades material terroso e umidade externa anormal, livre de enfermidades maLaranja lima fresca de primeira qualidade, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanho, cor e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firMaça fuji nacional de primeira qualidade, apresentando tamanho, cor e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa intacta e firme, sem danos físicos e mecânicos oriundos doMamão formosa de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta. Sem danos físicos e mecâniMandioquinha de primeira qualidade, fresca, compacta e firme. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Isenta deMaracujá azedo acondicionado em caixa de madeira, pesando aproximadamente 20Kg.Melancia redonda grande de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. AcondicionadaOvo de galinha branco extra, pesando no mínimo 60 gramas por unidade. Isento de sujidades,</p> | PR-G | 10/2009 | 0,00 | 5.419,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|---------------------|---|---|------|-----|----------|----------|--------|--|
| | | | | fungos e substancias toxicas. Acondicionado em embalagem apropriada, reembalado em caixas de papelão contendo Pepino de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionado em caixa de madeira. Pimentão verde de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes. Acondicionados em caixas de madeira, pesando aproximadamente 11kg. Repolho liso fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e íntegro, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes. Acondicionado em Tomate salada de boa qualidade gráudo, com polpa firme e íntegra. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Vagem tipo macarrão de boa qualidade, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Caqui ramo forte de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e íntegra, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Goiaba branca fresca de primeira qualidade, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, com polpa firme e íntegra. Tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura. Isenta de enfermidades. Tangerina ponkan de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e íntegra. Acondicionada em caixa. Abacate quintal de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes. Devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e íntegra, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. | | | | | | |
| 02.04.19 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTES | | | | | | | | | | |
| 02.04.19.27.000 - Desporto e Lazer | | | | | | | | | | |
| 02.04.19.27.812 - Desporto Comunitário | | | | | | | | | | |
| 02.04.19.27.812.1046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | | |
| 02.04.19.27.812.1046.2046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | | |
| 02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | |
| 02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | | |
| 276 | 9031/2008 | 001.554.418-41 | 2864 - MARIA DERCY LUCATO LIMA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV DA SAUDADE, 639 - 1º ANDAR, QUE SERÁ UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DO ARQUIVO MORTO. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 1.181,21 | 0,00 | |
| 3969 | 0/0 | 047.173.729/0001-23 | 5035 - SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TUR | Reforço do Empenho nº 3574/0 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 137,48 | |
| 02.04.20 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA | | | | | | | | | | |
| 02.04.20.13.000 - Cultura | | | | | | | | | | |
| 02.04.20.13.392 - Difusão Cultural | | | | | | | | | | |
| 02.04.20.13.392.1048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | | |
| 02.04.20.13.392.1048.2048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | | |
| 02.04.20.13.392.1048.2048.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | |
| 02.04.20.13.392.1048.2048.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | | |
| 4506 | 12404/2010 | 009.120.470/0001-63 | 5530 - TOLEDO PARADA PRODUÇÕES & EVENTO | Prestação de serviço para locação de 42 tendas medida 4x4 mt para evento "Juninho 2010" dias 03, 04, 05 e 06 de Junho, incluso montagem e desmontagem. | IS-C | 0/0 | 7.690,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4517 | 12418/2010 | 007.625.313/0001-84 | 3356 - PODIUM PROMOCOES E EVENTOS LTDA - | Prestação de serviço para evento "Juninho 2010" dias 03, 04, 05 e 06 de Junho com locação de iluminação (08 caixas KF 850 PA, 08 caixas SB 850 PA, 06 de Junho com 04 monitores de palco, 02 monitores de bateria, 01 rack de potencia para caixa PA, 03 potencias para 03 monitores, 01 rack perifericos para PA e monitor, 01 sistema power play, 01 mesa 32 canais, 01 kit de mic para bateria com mic d112 para bumbo, 06 mic | IS-C | 0/0 | 7.100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | | | | | | | | | | |
| 02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE | | | | | | | | | | |
| 02.05.21.10.000 - Saúde | | | | | | | | | | |
| 02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | | | | |
| 02.05.21.10.302.0041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR | | | | | | | | | | |
| 02.05.21.10.302.0041.1041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR | | | | | | | | | | |
| 02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | |
| 02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | | |
| 3634 | 12231/2010 | 007.900.264/0002-21 | 5315 - TACED COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUI | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 118,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA
AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Fonte de alimentação de energia ATX 450W | | | | | | | | | |
| 02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 3705 | 0/0 | 062.625.611/0001-82 | 5458 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE TRATAMENT | Curso de PPRAG e PCMSOG específico para galvanicas para o funcionário Adriano Lourenço, carga horária 36 horas, periodo de 11 de Junho a 03 de Julho de 2010. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 02.05.21.10.302.0044 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.05.21.10.302.0044.1044 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.05.21.10.302.0044.1044.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.05.21.10.302.0044.1044.4.4.90.51.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4835 | 6058/2010 | 007.470.581/0001-74 | 5138 - L&S DEDETIZACAO E CONSTRUCAO CIVIL | Contratação de empresa especializada para execução das obras de readequação e implantação na nova Praça da Saúde localizada na Rua: Nelson Rodrigues, s/nº, tudo com fornecimento de mão de obra, máquinas, materiais e veículos necessários. | CO-O | 48/2010 | 148.336,29 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 1456 | 13361/2009 | 004.229.338/0001-70 | 631 - OXILUZ COMERCIAL LTDA | Oxigênio medicinal cilindro de 1m³Oxigênio medicinal cilindro de 1 0m³ | CO-C | 6/2010 | 0,00 | 0,00 | 2.813,00 |
| 3456 | 0/0 | 010.372.062/0001-88 | 5233 - RF GORY COMERCIAL LTDA EPP | Papel sulfite branco, formato A4, 75g/m2 (caixa com 10 resmas). | CO-C | 33/2010 | 0,00 | 0,00 | 29.960,00 |
| 3631 | 12230/2010 | 048.156.467/0001-51 | 193 - PACHECO & CIA LTDA | Argamassa saco 20 kg | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 69,90 |
| 3633 | 12228/2010 | 067.729.178/0004-91 | 5314 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD | Imunoglobulina RHO 300 mgInsulina Levemir Flex Pen 100 UI 5 unid de 3 mlInsulina Novorapid Flex Pen 100 UI 5 unid de 3 mlClobazam 10 mg | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.245,37 |
| 3930 | 12307/2010 | 067.729.178/0004-91 | 5314 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD | Montelucaste de Sódio 10 mg | IS-C | 0/0 | 0,00 | 414,00 | 0,00 |
| 02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 3464 | 12117/2009 | 003.555.140/0001-14 | 3499 - CANDIDO COMERCIO DE MATERIAIS HOSP | Água Destilada para injeção - com 05 mlÁgua Destilada para injeção - com 10 mlBicarbonato de Sódio 8,4%Bicarbonato de Sódio 8,4% - 250 mlCloreto de Potássio 19,1% - com 10 mlCloreto de Sódio 20% - com 10 mlGlicose à 25% - com 10 mlGlicose à 50% - com 10 mlGluconato de Cálcio 10%PolivitaminicoSulfato Ferroso 40 mgVitamina A + D - gotasVitamina C - 500 mg/mlVitaminas do Complexo B - 2 ml | PR-G | 13/2010 | 0,00 | 0,00 | 6.603,63 |
| 3507 | 12117/2009 | 067.729.178/0004-91 | 5314 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD | Amicacina 100 mg/mlAmicacina 500 mg/mlAminofilina 24 mg/ml - solução injetávelAmoxicilina 500 mgAmpicilina Sódica 1 g. - pó p/ solução injetávelAtropina 0,25 mg/mlBenzilpenicilina Benzatina 600.000 UI - suspensão injetávelBenzilpenicilina Potássica 5.000.000 UI - pó p/ solução injetávelBrometo de Ipratrópio 0,025% - gotasBromidrato de Fenoterol 0,5mg/ml - gotasCarvão vegetal em pó 250 gCefalotina sódica 1 g - pó para solução injetávelCeftriaxona dissódica 1g - pó p/ solução injetávelIVCimetidina 150 mg/ml - solução injetávelColagenase - creme 30 gDexclorfeniramina - xarope infantilDimenidrinato + Cloridrato de Piridoxina - 50mg/50 mg - DLDimeticona 75mg/ml - emulsão oralFleet Enema - 250 mlGentamicina 80 mg/2 mlHeparina Sódica 0,25 mg/ml - subcutâneaHeparina Sódica 5.000 UI - 5 mlInsulina Glargina 100 UI -frasco c/ 10 mlInsulina Lispro 100UI - frasco 10 mlInsulina NPH 100 UIIMedroxiprogesterona 150 mg/mlMetformina 850 mgMetoclopramida 20 mg/mlNeomicina + Bacitracina - 5 mg/g + 250 UI/g - pomadaPrometazina 50 mg/mlRanitidina 50 mg/ml - solução injetávelRanitidina 150 mg/10 ml -120 mlRanitidina - xaropeSalbutamol 100 mcg - aerosol inalatórioSulfadiazina de prata 2% - 10mg/g - creme dermatológicoSulfadiazina de prata 2% - 10mg/g - creme dermatológico - 400 g | PR-G | 13/2010 | 0,00 | 0,00 | 27.408,50 |
| 02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 3466 | 11305/2009 | 003.555.140/0001-14 | 3499 - CANDIDO COMERCIO DE MATERIAIS HOSP | | PR-G | 9/2010 | 0,00 | 0,00 | 32.783,35 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45

Sistema CECAM

(Página: 11 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|---------------------------------------|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39 | | | | Abaixador de língua descartável, com formato convencional, com extremidades arredondadas, com aproximadamente 14 cm. de comprimento por 1,4 cm de largura e 0,2 cm de espessura. Embalagem c/ dados de identificação e procedência, data eAgulha hipodérmica descartável, calibre 13x4,5, confeccionada em aço inox, bisel trifacetado, ponta aguçada, protetor de encaixe firme. Embalagem estéril com dados de identificação e procedência, data eAgulha hipodérmica descartável, calibre 25x7, confeccionada em aço inox, bisel trifacetado, ponta aguçada, protetor de encaixe firme. Embalagem estéril com dados de identificação e procedência, data eAgulha hipodérmica descartável, calibre 25x8, confeccionada em aço inox, bisel trifacetado, ponta aguçada, protetor de encaixe firme. Embalagem estéril com dados de identificação e procedência, data eAgulha hipodérmica descartável, calibre 30x7, confeccionada em aço inox, bisel trifacetado, ponta aguçada, protetor de encaixe firme. Embalagem estéril com dados de identificação e procedência, data eAgulha hipodérmica descartável, calibre 30x8, confeccionada em aço inox, bisel trifacetado, ponta aguçada, protetor de encaixe firme. Embalagem estéril com dados de identificação e procedência, data eAgulha hipodérmica descartável, calibre 40x12, confeccionada em aço inox, bisel trifacetado, ponta aguçada, protetor de encaixe firme. Embalagem estéril com dados de identificação e procedência, data eAlmotolia plástica, marrom, (foto sensível) para solução, 250 ml, confeccionada em plástico ou similar, resistente às desinfecções. Provida de bico gotejador longo em plástico. Embalagem com dados de identificação e procedência, data eBisturi descartável com cabo nº 11, com lamina de aço inox, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, ponta afiada, perfeita adaptação ao cabo, com protetor na lamina. Cabo confeccionado em material reBisturi descartável com cabo nº 15, com lamina de aço inox, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, ponta afiada, perfeita adaptação ao cabo, com protetor na lamina. Cabo confeccionado em material reCateter intravenoso, em poliuretano, flexível, atóxico, radiopaco, permanência longa, semi implantável, calibre 18g, c/20cm de comp., diâmetro de 0,7mm, c/agulha em aço inox, silicônizada, reta, oca, Cateter intravenoso, em poliuretano, flexível, atóxico, radiopaco, permanência longa, semi implantável, calibre 20g, c/20cm de comp., diâmetro de 0,7mm, c/agulha em aço inox, silicônizada, reta, oca, Cateter intravenoso, em poliuretano, flexível, atóxico, radiopaco, permanência longa, semi implantável, calibre 22g, c/20cm de comp., diâmetro de 0,7mm, c/agulha em aço inox, silicônizada, reta, oca, Cateter intravenoso, em poliuretano, flexível, atóxico, radiopaco, permanência longa, semi implantável, calibre 24g, c/20cm de comp., diâmetro de 0,7mm, c/agulha em aço inox, silicônizada, reta, oca, Cateter nasal tipo óculos para administração de oxigênio, flexível, anatômico, com sistema de fixação que não cause desconforto ao paciente. Embalagem individual estéril, com dados de identificação eColetor para material perfuro-cortante, em material resistente a perfurações, impermeável, com sistema de abertura e fechamento prático e seguro ao manuseio, em formato quadrado, com capacidade de 20lColetor urinário complementar, com plástico resistente, atóxico (sistema fechado), branco na face posterior e transparente na face anterior, estéril em data de validade, tipo de esterilização, com capEquipo para administração de soluções parenterais, PVC ou similar, atóxico, tubo com 1,20m., com ponta perfurante para ampola plástica ou borracha, com pinça rolete e corta fluxo de alta precisão, injetEquipos para administração de soluções parenterais, PVC ou similar, atóxico, tubo com no mínimo 1,40m., com ponta perfurante para ampola plástica, com pinça rolete de alta precisão, c/corta fluxo, comMicro nebulizador com máscara, confeccionado em polivinil, com copo nebulizador, máscara tamanho adulto, e chicote; com capacidade aproximadamente 20ml., com extensão de 1,50m., adaptável a rede de oxMicro nebulizador com máscara, confeccionado em polivinil, com copo nebulizador, máscara tamanho infantil, e chicote; com capacidade 20ml; com extensão de 1,50m., adaptável a rede de oxigênio ou ar coScalp nº 21 - Dispositivo intravenoso para infusão endovenosaScalp nº 23 - Dispositivo intravenoso para infusão endovenosaScalp nº 25 - Dispositivo intravenoso para infusão endovenosaSeringa descartável em plástico, atóxico, apirrogênico íntegro e transparente, apresentando rigidez e resistência mecânica na sua utilização, corpo com graduação milimetrada, embolo borracha atóxica naSeringa descartável em plástico, atóxico, apirrogênico íntegro e transparente, apresentando rigidez e resistência mecânica na sua utilização, corpo com graduação milimetrada, embolo borracha atóxica naSeringa descartável em plástico, atóxico, apirrogênico íntegro e transparente, apresentando rigidez e resistência mecânica na sua utilização, corpo com graduação milimetrada, embolo borracha atóxica naTermômetro clínico, com graduação de 35 à 42 graus centígrados, coluna de mercúrio, embalagem protetora individual, com dados de identificação e procedência.Torneira de 3 vias descartável, confeccionada em plástico atóxico, p/infusão múltipla, com 3 vias de acesso, resistente a alta pressão de infusão, encaixe universal, canais de fluxo exatos e diâmetrosMultivias (2 vias). | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 4.872,40 |
| 02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39.01 | | | | | | | | | |
| 2620 | 11457/2010 | 071.896.880/0001-74 | 626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA. | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45

Sistema CECAM

(Página: 12 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 3698 | 12264/2010 | 005.832.559/0001-00 | 5158 - PARANA GUINCHOS LTDA EPP | Aquisição de créditos municipais Serviço de guincho veículo Ducato Placa DBA 5925 de Jarinu a Franco da Rocha Serviço de guincho veículo Ducato Placa DBA 5926 de São Paulo a Franco da Rocha Serviço de guincho veículo Corsa Placa DBA 5913 de São Paulo a Franco da Rocha Serviço de guincho veículo Ducato Placa DBA 5927 de Varzea Paulista a Franco da Rocha Serviço de guincho veículo Ducato Placa DBA 5926 de Vila Buarque - SP a Franco da Rocha Serviço de guincho veículo Kombi Placa DBA 2047 de Caieiras a Franco da Rocha | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.170,00 |
| 3762 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 83,18 |
| 3792 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.346,51 |
| 3829 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S. | PGTO DE CONTA DE AGUA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 27,37 |
| 4379 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 553,36 | 553,36 | 0,00 |
| 02.05.23 - MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | | | | | | | | | |
| 02.05.23.10.000 - Saúde | | | | | | | | | |
| 02.05.23.10.305 - Vigilância Epidemiológica | | | | | | | | | |
| 02.05.23.10.305.1056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.05.23.10.305.1056.2056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 3556 | 12208/2010 | 010.671.230/0001-36 | 5363 - ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA | Mascara de semi facial com filtro mecanico e quimico + óculos de p roteção | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 3764 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 294,88 |
| 02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM | | | | | | | | | |
| 02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS | | | | | | | | | |
| 02.06.25.15.000 - Urbanismo | | | | | | | | | |
| 02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana | | | | | | | | | |
| 02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 2596 | 11402/2010 | 005.698.641/0001-85 | 2315 - O PAPELÃO DE FCO DA ROCHA ART.PAP. | Prancheta ofício de madeiraCapa e contra capa para encadernaçãoEspiral 18 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 42,00 |
| 3148 | 4723/2009 | 052.018.330/0001-08 | 2555 - DENAC COMERCIO DE PECAS PARA TRAT | Adaptador código 75245971 (Fiat Allis modelo FB80.2)Anel vedação código 9968314 (Fiat Allis modelo FB80.2)Braçadeira código 85801092 (Fiat Allis modelo FB80.2)Bucha código 85801029 (Fiat Allis modelo FB80.2)Bucha código 85803197 (Fiat Allis modelo FB80.2)Cabo código 85802747 (Fiat Allis modelo FB80.2)Cardan código 85805996 (Fiat Allis modelo FB80.2)Cilindro freio código 85912228 (Fiat Allis modelo FB80.2)Cruzeta código 9968059 (Fiat Allis modelo FB80.2)Disco código 9968209 (Fiat Allis modelo FB80.2)Disco código 9968290 (Fiat Allis modelo FB80.2)Disco transmissão código 85806017 (Fiat Allis modelo FB80.2)Emboló código 9968294 (Fiat Allis modelo FB80.2)Espaçador código 9968271 (Fiat Allis modelo FB80.2)Faca caçamba código 75238130 (Fiat Allis modelo FB80.2)Farol código 85804664 (Fiat Allis modelo FB80.2)Filtro código 87800083 (Fiat Allis modelo FB80.2)Filtro óleo código 73124631 (Fiat Allis modelo FB80.2)Filtro primário ar código 75288234 (Fiat Allis modelo FB80.2)Filtro secundário ar código 75288228 (Fiat Allis modelo FB80.2)Filtro transmissão código 9969353 (Fiat Allis modelo FB80.2)Forquilha 3/4" código 9968318 (Fiat Allis modelo FB80.2)Haste cil. levante código 83962811 (Fiat Allis modelo FB80.2)Kit reparo cil. levante código 85802567 (Fiat Allis modelo FB80.2)Kit reparo código 75287386 (Fiat Allis modelo FB80.2)Kit reparo estabilizador código 75288194 (Fiat Allis modelo FB80.2)Mangote superior código 85802670 (Fiat Allis modelo FB80.2)Mangureira código 45247190 (Fiat Allis modelo FB80.2)Mangureira código 75245967 (Fiat Allis modelo FB80.2)Mangureira código 85801526 (Fiat Allis modelo FB80.2)Mangureira código 85803355 (Fiat Allis modelo FB80.2)Mola código 9968293 (Fiat Allis modelo FB80.2)Parafuso código 73125712 (Fiat Allis modelo FB80.2)Parafuso código 75238351 (Fiat Allis modelo FB80.2)Pino código 75247616 (Fiat Allis modelo FB80.2)Pino código 85801076 (Fiat Allis modelo FB80.2)Pino código 85802870 (Fiat Allis modelo FB80.2)Pino código 85803194 (Fiat Allis modelo FB80.2)Prisioneiro código 85802683 (Fiat Allis modelo FB80.2)Retentor código 85806001 (Fiat Allis modelo FB80.2)Rolamento código 73160977 (Fiat Allis modelo FB80.2)Rolamento código 9968270 (Fiat Allis modelo FB80.2)Rolamento código 9968276 (Fiat Allis modelo FB80.2)Silencioso código 75247358 | CO-C | 34/2010 | 0,00 | 0,00 | 3.562,67 |

(Fiat Allis modelo FB80.2) Tampa código 85805704 (Fiat Allis modelo FB80.2) Tubo código 75246352 (Fiat Allis modelo FB80.2) Adaptador código 1P1370 (Caterpillar modelo 120B) Alavanca freio código 2Y5565 (Caterpillar modelo 120B) Anel código 1H8278 (Caterpillar modelo 120B) Anel código 8D2327 (Caterpillar modelo 120B) Bico injetor código 8M1584 (Caterpillar modelo 120B) Bomba d'água código 7N5909 (Caterpillar modelo 120B) Borda cortante código 5D9558 (Caterpillar modelo 120B) Capa código 1B3931 (Caterpillar modelo 120B) Capa código 4F2041 (Caterpillar modelo 120B) Chave código 7N718 (Caterpillar modelo 120B) Cilindro de roda código 4B8759 (Caterpillar modelo 120B) Cilindro mestre código 2D9600 (Caterpillar modelo 120B) Coletor código 1M7250 (Caterpillar modelo 120B) Coletor código 2Y3959 (Caterpillar modelo 120B) Cone código 2D9457 (Caterpillar modelo 120B) Cone código 4D3848 (Caterpillar modelo 120B) Cone código 8H3565 (Caterpillar modelo 120B) Conj. válvula código 2Y1947 (Caterpillar modelo 120B) Conjunto cardan código 2Y1523 (Caterpillar modelo 120B) Cruzeta código 2Y4277 (Caterpillar modelo 120B) Dente código 2F5572 (Caterpillar modelo 120B) Eixo código 4B5806 (Caterpillar modelo 120B) Elemento código 2S1286 (Caterpillar modelo 120B) Elemento código 4M9334 (Caterpillar modelo 120B) Elemento código 8B5935 (Caterpillar modelo 120B) Engrenagem código 4M9933 (Caterpillar modelo 120B) Espaçador código 4D2197 (Caterpillar modelo 120B) Farol código 1M1882 (Caterpillar modelo 120B) Farol código 2P2540 (Caterpillar modelo 120B) Filtro código 1P2299 (Caterpillar modelo 120B) Filtro código 2P4004 (Caterpillar modelo 120B) Filtro código 5S0484 (Caterpillar modelo 120B) Filtro código 8S9300 (Caterpillar modelo 120B) Governador código 4N1836 (Caterpillar modelo 120B) Indicador código 5M1065 (Caterpillar modelo 120B) Indicador código 9M6316 (Caterpillar modelo 120B) Junta código 3D4604 (Caterpillar modelo 120B) Junta código 8N7263 (Caterpillar modelo 120B) Lanterna código 7M7147 (Caterpillar modelo 120B) Parafuso código 3F5108 (Caterpillar modelo 120B) Pino código 2D5961 (Caterpillar modelo 120B) Pino código 4M7905 (Caterpillar modelo 120B) Pino código 9F5116 (Caterpillar modelo 120B) Polia código 2P6128 (Caterpillar modelo 120B) Porca código 4K0367 (Caterpillar modelo 120B) Rolamento código 4D2156 (Caterpillar modelo 120B) Rolamento código 6D6859 (Caterpillar modelo 120B) Sapata código 1G2219 (Caterpillar modelo 120B) Silencioso código 2Y3141 (Caterpillar modelo 120B) Tubo código 9S7534 (Caterpillar modelo 120B) Arruela código 70677007 (Fiat Allis modelo FG 140) Bomba alimentadora código 75289704 (Fiat Allis modelo FG 140) Braçadeira código 706955 23 (Fiat Allis modelo FG 140) Cabo código 73126111 (Fiat Allis modelo FG 140) Correia código 73157291 (Fiat Allis modelo FG 140) Coxim do motor código 4955094 (Fiat Allis modelo FG 140) Disco código 75287708 (Fiat Allis modelo FG 140) Esticador código 7528631 2 (Fiat Allis modelo FG 140) Filtro ar código 75248729 (Fiat Allis modelo FG 140) Filtro ar sec. código 75248730 (Fiat Allis modelo FG 140) Filtro código 73162722 (Fiat Allis modelo FG 140) Filtro código 75286640 (Fiat Allis modelo FG 140) Filtro código 75289018 (Fiat Allis modelo FG 140) Haste código 75220690 (Fiat Allis modelo FG 140) Haste código 75221734 (Fiat Allis modelo FG 140) Hélice código 75253331 (Fiat Allis modelo FG 140) Interruptor código 73125891 (Fiat Allis modelo FG 140) Junta código 75208126 (Fiat Allis modelo FG 140) Kit filtro código 8320238 (Fiat Allis modelo FG 140) Kit reparo código 73065112 (Fiat Allis modelo FG 140) Kit reparo código 75220700 (Fiat Allis modelo FG 140) Kit reparo código 75311025 (Fiat Allis modelo FG 140) Mangueira código 19309985 (Fiat Allis modelo FG 140) Mangueira código 73162141 (Fiat Allis modelo FG 140) Mangueira código 73162142 (Fiat Allis modelo FG 140) Mangueira código 73162181 (Fiat Allis modelo FG 140) Mangueira código 75251188 (Fiat Allis modelo FG 140) Mangueira código 85106812 (Fiat Allis modelo FG 140) Mola código 75287753 (Fiat Allis modelo FG 140) Parafuso código 11398137 (Fiat Allis modelo FG 140) Parafuso código 70927485 (Fiat Allis modelo FG 140) Polia código 73148494 (Fiat Allis modelo FG 140) Pulverizador código 09968197 (Fiat Allis modelo FG 140) Retentor código 73135111 (Fiat Allis modelo FG 140) Rolamento código 73124684 (Fiat Allis modelo FG 140) Rolamento código 75287552 (Fiat Allis modelo FG 140) Silencioso código 73121707 (Fiat Allis modelo FG 140) Suporte código 75288404 (Fiat Allis modelo FG 140) Suporte código 75288445 (Fiat Allis modelo FG 140) Tampa código 73161850 (Fiat Allis modelo FG 140) Tubo código 75247197 (Fiat Allis modelo FG 140) Tubo código 75248883 (Fiat Allis modelo FG 140) Tubo código 7525132 3 (Fiat Allis modelo FG 140) Tubo código 75289691 (Fiat Allis modelo FG 140)

| | | | | | | | | | |
|---|------------|---------------------|--|---|------|---------|------|----------|-----------|
| 3171 | 2223/2010 | 034.274.233/0360-42 | 4165 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A | Emulsão asfáltica do tipo RL-1C | PR-G | 11/2010 | 0,00 | 0,00 | 24.993,36 |
| 3457 | 0/0 | 010.372.062/0001-88 | 5233 - RF GORY COMERCIAL LTDA EPP | Papel sulfite branco, formato A4, 75g/m2 (caixa com 10 resmas). | CO-C | 33/2010 | 0,00 | 0,00 | 7.490,00 |
| 3645 | 5962/2010 | 009.229.971/0001-82 | 4424 - HAMOVER COM. DE MAT.CONSTRUÇÃO L | Aço CA 50 Ø 6,30m barra 12m (nervurada NBR 7480). Aço CA 50 Ø 10,00 m barra 12m (nervurada NBR 7480). Aço CA 50 Ø 12,50m barra 12m (nervurada NBR 7480). Aço CA 50 Ø 5,00m barra 12m (nervurada NBR 7480). Areia média lavada de rio para vedação de pa conforme NBR 6136 e NBR 12118. Pontaletes bruto de pinos 7,5 x 7,5m (peças de 4m) "cambará" na medida 2,5 x 10 cm, sem nós. Tábuas brutas de "cedrinho" para ser utilizada na construção civil, medidas de 2,5cm x 30 cm. | PR-G | 12/2009 | 0,00 | 0,00 | 20.476,00 |
| 3864 | 12265/2010 | 047.385.539/0001-70 | 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT | Padrão trifásico aereo concreto C2 200DAN 7,5 mt | IS-C | 0/0 | 0,00 | 1.232,00 | 0,00 |
| 02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 3862 | 12186/2010 | 005.088.954/0001-11 | 4830 - FILIPE FRANCO NUNES EQUIPAMENTOS - | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 980,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45

Sistema CECAM

(Página: 14 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 4390 | 0/0 | 034.274.233/0001-02 | 3829 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A. | Serviço de manutenção da embreagem na máquina de usina de asfalto com recuperação do eixo piloto, substituição do disco de lona e rolamento. Pagto de multa ref. A NF 2597 DE 14/05/2010. | IS-C | 0/0 | 124,98 | 124,98 | 124,98 |
| 02.06.25.15.452 - Serviços Urbanos 02.06.25.15.452.0064 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA E REDE DE ENERGIA ELÉTRICA DOMICILIARES 02.06.25.15.452.0064.1064 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA E REDE DE ENERGIA ELÉTRICA DOMICILIAR 02.06.25.15.452.0064.1064.4.4.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.25.15.452.0064.1064.4.4.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 1886 | 13111/2009 | 049.766.694/0001-61 | 1971 - PROCEL CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA | Contratação de Empresa Especializada para execução das Obras de Re forma e Iluminação na área de lazer da Avenida Giovanni Rinaldi situadas em Franco da Rocha. MARCA: | CO-O | 14/2010 | 0,00 | 33.497,23 | 0,00 |
| 02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO 02.06.26.04.000 - Administração 02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização 02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 3611 | 12197/2010 | 055.387.831/0001-50 | 49 - SEBASTIÃO TEIXEIRA DE SOUZA | Induzido(veiculo Placa DBA 2059)Bobina(veiculo Placa DBA 2059)Buch a(veiculo Placa DBA 2059)Parafuso(veiculo Placa DBA 2059)Porta escova(veiculo Placa DBA 2059)Borracha isolante(veiculo Placa DBA 2059)Lente dianteira(veiculo Placa DBA 2059)Lente traseira(veiculo Placa DBA 2059)Lampada 01 poloLampada 02 polosFuzivel(veiculo Placa DBA 2059)Sensor de temperatura(veiculo Placa DBA 2044)Regulador de voltagem 24V (Patrol MN 0003)Rolamento B2201(Patrol MN 0003)Rolamento B17(Patrol MN 0003)Regulador de voltagem (Caminhão Placa DBA 2054)Rolamento 62201(Caminhão Placa DBA 2054)LAMPADA 69(ONIBUS PLACA DBA 5911)Porta escova(Patrol MN 0005)BuchacantoTerminal (Patrol MN 0005)Lanterna piloto(Patrol MN 0005)Regulador de voltagem 24V (Patrol MN 0005)Chave taci tac(veiculo Placa DBA 2050)Terminal(veiculo Placa DBA 2050)Induzido(veiculo Placa DBA 2052)AutomaticoAutomatico(veiculo Placa DBA 2052)Buchae arruela(veiculo Placa DBA 2052)Porta escovaPorta escova(Corsa Placa DBA 2041)Automatico 775(Corsa Placa DBA 2041) | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 875,90 |
| 02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 3612 | 12197/2010 | 055.387.831/0001-50 | 49 - SEBASTIÃO TEIXEIRA DE SOUZA | Serviço de mão de obra para revisão motor partida no veículo caminhão Placa DBA 2059 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 75,00 |
| 3726 | 12245/2010 | 656.969.138-49 | 287 - OSVALDO RODRIGUES DANTAS. | Serviço de reforma do banco no veículo Kombi Placa DBA 5906 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 3737 | 12194/2010 | 005.832.559/0001-00 | 5158 - PARANA GUINCHOS LTDA EPP | Serviço de guincho veículo Kombi Placa DBA 5906 de Perus a Franco da RochaServiço de guincho veículo Corsa Placa DBA 2042 de Anhanguera Km 59 a Franco da RochaServiço de guincho veículo Volare Placa DBA 1667 de Franco da Rocha a Franco da RochaServiço de guincho veículo Corsa Placa DBA 2048 de Franco da Rocha a Franco da RochaServiço de guincho veículo Clio Placa DBA 5922 de Franco da Rocha a Franco da Rocha | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 964,67 |
| 4284 | 0/0 | 071.832.679/0001-23 | 1191 - CPTM-COMP. PAULISTA DE TRENDS METRO | CONCESSÃO DE ÁREA PARA ESTACIONAMENTO, | IS-C | 0/0 | 4.589,66 | 4.589,66 | 0,00 |
| 02.06.28 - MANUT.DA DIRET. DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO 02.06.28.15.000 - Urbanismo 02.06.28.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 02.06.28.15.451.0047 - PROGRAMA DE MORADIA POPULAR 02.06.28.15.451.0047.1047 - PROGRAMA DE MORADIA POPULAR 02.06.28.15.451.0047.1047.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.28.15.451.0047.1047.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 3932 | 3450/2010 | 383.662.788-40 | 5344 - FABIANA MARIA DA CUNHA | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45

Sistema CECAM

(Página: 15 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 4286 | 2425/2010 | 832.125.408-00 | 5310 - MAURÍCIO ROMÃO DA SILVA | PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL - PARCELA 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL - PARCELA 3. | IS-C | 0/0 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 02.06.28.15.451.1067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.06.28.15.451.1067.2067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 1759 | 11284/2010 | 007.412.900/0001-95 | 4312 - SILVIO CARDOSO DO PRADO TELECOMU | Contratação de empresa para instalação e mudança de linha telefonia marca Intelbras na Diretoria de Planejamento. MARCA: ca Central PABX | IS-C | | 0,00 | 85,00 | 0,00 |
| 2743 | 11431/2010 | 000.297.906/0001-10 | 4639 - TECNOCOPIAS PLOTAGENS E COMERCIO | Serviço de plotagem de projetos em sulfite formato A1 em coresServiço de plotagem de projetos em sulfite formato A0 em coresServiço de cópia de plantas e mapas do município em formato A1Serviço de cópia de plantas e mapas do município em formato A0Serviço de cópias de relatórios em formato A4 em sulfite P/BServiço de cópias de relatórios em formato A4 em sulfite coresServiço de encadernação | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 498,60 |
| 02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIME | | | | | | | | | |
| 02.07.29 - MANUT. DA SEC/DIR MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.07.29.08.000 - Assistência Social | | | | | | | | | |
| 02.07.29.08.244 - Assistência Comunitária | | | | | | | | | |
| 02.07.29.08.244.1069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.07.29.08.244.1069.2069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 3300 | 12157/2010 | 009.512.165/0001-17 | 4501 - AREA COMERCIAL ELETRICA LTDA | Lâmpada fluorescência 1 x 110 HOReator eletrônico 1 x 110 HOSoquete lâmpada HO com molaFita isolante 33 + 3 m de 20m | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 453,57 |
| 3458 | 0/0 | 010.372.062/0001-88 | 5233 - RF GORY COMERCIAL LTDA EPP | Papel sulfite branco, formato A4, 75g/m2 (caixa com 10 resmas). | CO-C | 33/2010 | 0,00 | 0,00 | 7.490,00 |
| 3538 | 12200/2010 | 005.551.672/0001-09 | 1739 - Z.M. DE OLIVEIRA ME | Cabo USB para impressora | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 39,60 |
| 02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 230 | 10213/2006 | 035.030.498-00 | 3568 - BENEDITO APARECIDO SOARES | TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA LUIZ COUTINHO DE ABREU, 76 - PO VITÓRIA, QUE SERÁ UTILIZADO COMO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) | IS-C | 0/0 | 0,00 | 753,39 | 0,00 |
| 231 | 10213/2006 | 065.863.088-10 | 3569 - SUZANA DA SILVA SOARES | TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA LUIZ COUTINHO DE ABREU, 76 - PO VITÓRIA, QUE SERÁ UTILIZADO COMO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) | IS-C | 0/0 | 0,00 | 753,39 | 0,00 |
| 3617 | 12222/2010 | 005.724.876/0001-02 | 5457 - VANESSA MARY LABIGALINI | Contratação de profissional em Serviço Social da UNIFESP, Priscila Cardoso, para realização de palestra com o tema "Desafios e Possibilidades Éticas no fazer profissional do Assistente Social", no dia 13 de maio de 2010, carga horária de tres horas. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 3767 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.624,12 |
| 3830 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S. | PGTO DE AGUA E ESGOTO | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 283,66 |
| 4116 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | -465,63 | 0,00 |
| 4438 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | | IS-C | 0/0 | 465,53 | 465,53 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45

Sistema CECAM

(Página: 16 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| PGTO DE CONTA TELEFONICA | | | | | | | | | |
| 02.07.31 - PROGRAMA P.P.N.E | | | | | | | | | |
| 02.07.31.08.000 - Assistência Social | | | | | | | | | |
| 02.07.31.08.242 - Assistência ao Portador de Deficiência | | | | | | | | | |
| 02.07.31.08.242.0083 - PROGRAMA P.P.N.E | | | | | | | | | |
| 02.07.31.08.242.0083.1083 - PROGRAMA P.P.N.E. | | | | | | | | | |
| 02.07.31.08.242.0083.1083.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | | | | |
| 02.07.31.08.242.0083.1083.3.3.50.43.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 3728 | 0/0 | 051451276000127 | 230 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS F.R | REPASSE DE VERBA PARA PAGTO DE DESPESAS REF AO MES 05/2010, CONFORME LEI 590/2006. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 9.361,84 |
| 3736 | 0/0 | 051451276000127 | 230 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS F.R | Reforço do Empenho n° 3728/0 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 8,15 |
| 02.07.32 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE | | | | | | | | | |
| 02.07.32.08.000 - Assistência Social | | | | | | | | | |
| 02.07.32.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente | | | | | | | | | |
| 02.07.32.08.243.0084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE | | | | | | | | | |
| 02.07.32.08.243.0084.1084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE | | | | | | | | | |
| 02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 3699 | 12225/2010 | 071.896.880/0001-74 | 626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA. | Aquisição de créditos municipais | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.664,00 |
| 02.07.33 - PROGRAMA DA FAMÍLIA | | | | | | | | | |
| 02.07.33.08.000 - Assistência Social | | | | | | | | | |
| 02.07.33.08.244 - Assistência Comunitária | | | | | | | | | |
| 02.07.33.08.244.0085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA | | | | | | | | | |
| 02.07.33.08.244.0085.1085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA | | | | | | | | | |
| 02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 3209 | 11460/2010 | 064.566.292/0001-07 | 2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA | Manga de confeiteiro descartável tam MGel de brilho (mix) 80 grs | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 146,00 |
| 3539 | 12200/2010 | 005.551.672/0001-09 | 1739 - Z.M. DE OLIVEIRA ME | Aparelho telefônico para escritório com tecla flash | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 71,60 |
| 02.07.33.08.244.0085.1085.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | |
| 02.07.33.08.244.0085.1085.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 3537 | 12201/2010 | 004.277.594/0001-33 | 5416 - PONTO ALTO ELETRÔNICA LTDA | Antena parabólica de 1,70 mt com 2(dois) receptores controle remot TS2020, 1 LNBF Multiponto, 50 mt de cabo, 1 divisor de 2 saídas. T instalação de 2(dois) pontos. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 737,00 |
| 02.07.34 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | | | | | | | | | |
| 02.07.34.08.000 - Assistência Social | | | | | | | | | |
| 02.07.34.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente | | | | | | | | | |
| 02.07.34.08.243.1071 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | | | | | | | | | |
| 02.07.34.08.243.1071.2071 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | | | | | | | | | |
| 02.07.34.08.243.1071.2071.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.07.34.08.243.1071.2071.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 3306 | 12155/2010 | 000.523.350/0001-32 | 2715 - CICONELLE PROD.P/ INFORMÁTICA E SER | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 73,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45

Sistema CECAM

(Página: 17 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Placa de rede wirelles D-Link 54 MBPSPlaca de rede PCI 10x100 Mbps | | | | | | | | | |
| 02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS 02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS 02.09.36.28.000 - Encargos Especiais 02.09.36.28.843 - Serviço da Dívida Interna 02.09.36.28.843.1074 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS 02.09.36.28.843.1074.0108 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS 02.09.36.28.843.1074.0108.4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 02.09.36.28.843.1074.0108.4.6.90.71.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 59 | 0/0 | 047.250.733/0001-48 | 2233 - J.F.N. SERVICOS E COMERCIO LTDA. | PARCELA DE PRECATÓRIO 7/10 - PROCESSO DEPRE 002/004 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 98.076,86 |
| 02.09.36.28.846 - Outros Encargos Especiais 02.09.36.28.846.1075 - PASEP 02.09.36.28.846.1075.0109 - PASEP 02.09.36.28.846.1075.0109.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 02.09.36.28.846.1075.0109.3.3.90.47.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4279 | 0/0 | 0 | 311 - BANCO DO BRASIL S/A | RETENÇÃO PASEP SOBRE AS RECEITAS ARRECADADAS REF. AO MES 05/2010. | IS-C | 0/0 | 41.150,21 | 41.150,21 | 0,00 |
| 02.09.36.28.846.1080 - SENTENÇAS JUDICIAIS 02.09.36.28.846.1080.0114 - SENTENÇAS JUDICIAIS 02.09.36.28.846.1080.0114.3.2.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS 02.09.36.28.846.1080.0114.3.2.90.91.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4280 | 0/0 | 0 | 1521 - JUIZO DA 2.VARA CIVEL | DEPOSITO JUDICIAL DE VALOR DOS HONORARIOS PERICIAIS, CONFORME OFIC IO ANEXO. | IS-C | 0/0 | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | 222.269,98 | 155.272,60 | 515.952,82 |
| Movimentação do dia 02 de Junho de 2010 | | | | | | | | | |
| 02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 02.01.01 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO 02.01.01.04.000 - Administração 02.01.01.04.122 - Administração Geral 02.01.01.04.122.1004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.01.01.04.122.1004.2004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 3193 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 524,26 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45

Sistema CECAM

(Página: 18 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 3804 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 348,66 |
| 4789 | 12356/2010 | 687.022.728-49 | 2886 - BENEDITO BERNARDO DO NASCIMENTO | PGTO DE CONTA TELEFONICA Serviço de serralheria para reforma de quatro janelas do gabinete, incluindo troca dos puxadores, mão de obra e material. | IS-C | 0/0 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.02 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 02.01.02.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.01.02.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.01.02.04.122.1006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.01.02.04.122.1006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 3815 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.620,46 |
| 02.01.03 - MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR | | | | | | | | | |
| 02.01.03.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.01.03.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.01.03.04.122.1008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.01.03.04.122.1008.2008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.01.03.04.122.1008.2008.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.01.03.04.122.1008.2008.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 3814 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 333,84 |
| 02.01.04 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | | | | | | | | | |
| 02.01.04.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.01.04.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.01.04.04.122.1009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.01.04.04.122.1009.2009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 2706 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 88,68 |
| 3187 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 21,62 |
| 3694 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 63,14 |
| 3807 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 335,74 |
| 02.01.05 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI | | | | | | | | | |
| 02.01.05.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.01.05.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.01.05.04.122.1011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.01.05.04.122.1011.2011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 3235 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 448,13 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45

Sistema CECAM

(Página: 19 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 33805 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE ENERGIA ELETRICA PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 573,93 |
| 02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J | | | | | | | | | |
| 02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.02.07.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.02.07.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39.01 - TESOUREO | | | | | | | | | |
| 2697 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 723,30 |
| 2796 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 99,76 |
| 3198 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 5.463,25 |
| 3595 | 12220/2010 | 048.066.047/0001-84 | 8 - IMPRENSA OFICIAL DO EST.SP S/A | Prestação de serviço para publicação de editais | IS-C | 0/0 | 0,00 | 2.065,06 | 2.065,06 |
| 3686 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 171,76 |
| 3813 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.607,72 |
| 3832 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 66,03 |
| 4235 | 12345/2010 | 009.317.987/0001-47 | 5051 - EMPRESA JORNALISTICA CANTAREIRA LT | Contratação de espaço publicitário junto ao jornal de circulação local e/ou regional para a publicação dos atos oficiais, editais e publicações emitidas por parte deste governo municipal, com periodicidade semanal. Formatação do corpo do texto obedecerá ao tamanho 7. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 7.998,25 | 0,00 |
| 4282 | 0/0 | 004.088.208/0001-65 | 4818 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE | PGTO DE PEDAGIO SEM PARAR REF. AO MES 05/2010 | IS-C | 0/0 | 2.064,52 | 2.064,52 | 0,00 |
| 4381 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 2.211,60 | 2.211,60 | 0,00 |
| 02.02.08 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS | | | | | | | | | |
| 02.02.08.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.02.08.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.02.08.04.122.1017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.02.08.04.122.1017.2017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.39.01 - TESOUREO | | | | | | | | | |
| 1957 | 11269/2010 | 034.028.316/2991-41 | 125 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TE | Prestação de serviço de correio para envio de correspondência incluindo cartas e sedex. MARCA: | IS-C | 0/0 | 0,00 | 1.288,35 | 1.288,35 |
| 2707 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 57,81 |
| 3810 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 758,98 |
| 02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | | | | | | | | | |
| 02.03.09 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE FAZENDA | | | | | | | | | |
| 02.03.09.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.03.09.04.123 - Administração Financeira | | | | | | | | | |
| 02.03.09.04.123.1019 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.03.09.04.123.1019.2019 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.03.09.04.123.1019.2019.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.03.09.04.123.1019.2019.3.3.90.39.01 - TESOUREO | | | | | | | | | |
| 2464 | 11383/2010 | 034.028.316/2991-41 | 125 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TE | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 70,50 | 70,50 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45

Sistema CECAM

(Página: 20 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Prestação de serviço de correio para envio de correspondência incluindo cartas e sedex. | | | | | | | | | |
| 02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR | | | | | | | | | |
| 02.04.12 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.12.12.000 - Educação | | | | | | | | | |
| 02.04.12.12.361 - Ensino Fundamental | | | | | | | | | |
| 02.04.12.12.361.1025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.04.12.12.361.1025.2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39.01 - TESOUREIRO | | | | | | | | | |
| 2705 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 795,70 |
| 3236 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 60,27 |
| 02.04.13 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | | | | | | | | | |
| 02.04.13.12.000 - Educação | | | | | | | | | |
| 02.04.13.12.361 - Ensino Fundamental | | | | | | | | | |
| 02.04.13.12.361.1026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 02.04.13.12.361.1026.2026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% ENS. FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 3828 | 0/0 | 0 | 992 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | REEMBOLSO DE DESPESA DE PESSOAL, CONFORME OFICIO ANEXO | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 116.788,57 |
| 02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | | | | | | | | | |
| 02.04.14.12.000 - Educação | | | | | | | | | |
| 02.04.14.12.361 - Ensino Fundamental | | | | | | | | | |
| 02.04.14.12.361.1031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - FUNDAM. | | | | | | | | | |
| 02.04.14.12.361.1031.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 5017 | 0/0 | 003.803.992/0001-83 | 3400 - KONSERV SISTEMA DE SERVICOS LTDA. | Áreas internas - Salas de aulaÁreas Internas - Sanitários, Vestiários e FraldárioÁreas Internas - Salas de atividades complementares (Informática, Laboratórios, Oficinas, Dormitório e Fraldário)Áreas Internas - Bibliotecas e Salas de LeituraÁreas Internas - Pátios cobertos, Quadras cobertas, Refeitórios e LavanderiaÁreas Internas Administrativas - (Diretoria, Vice -Diretoria, Secretaria, Sala dos Professores, Zeladoria)Áreas Internas: Almoarifados, Depósitos e Arquivos.Áreas Externas - Pátios descobertos, Quadras, Circulações externas, Calçadas e PlaygroundÁreas Externas - Coleta de detritos em pátios e áreas verdesVidros Externos - Face Externa - Sem Exposição à situação de risco - Frêquencia MensalCozinha, Despensa, Deposito de Alimentos, Cantina Serviço de Corte, Rastelamento e Remoção de Grama - Frequencia Trimestral | PR-G | 8/2010 | 69.988,67 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.14.12.365 - Educação Infantil | | | | | | | | | |
| 02.04.14.12.365.1033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL | | | | | | | | | |
| 02.04.14.12.365.1033.2033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL | | | | | | | | | |
| 02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 2899 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 189,83 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45

Sistema CECAM

(Página: 21 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 3184 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 4.715,58 |
| 3234 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 514,36 |
| 3683 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 20,99 |
| 3819 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.270,09 |
| 5016 | 0/0 | 003.803.992/0001-83 | 3400 - KONSERV SISTEMA DE SERVICOS LTDA. | Áreas internas - Salas de aulaÁreas Internas - Sanitários, Vestiários e FraldárioÁreas Internas - Salas de atividades complementares (Informatica, Laboratórios, Oficinas, Dormitorio e Fraldario)Áreas Internas - Bibliotecas e Salas de LeituraÁreas Internas - Pátios cobertos, Quadras cobertas, Refeitórios e LavanderiaÁreas Internas Administrativas - (Diretoria, Vice -Diretoria, Secretaria, Sala dos Professores, Zeladoria)Áreas Internas: Almoarifados, Depósitos e Arquivos.Áreas Externas - Pátios descobertos, Quadras, Circulações externas, Calçadas e PlaygroundÁreas Externas - Coleta de detritos em pátios e áreas verdesVidros Externos - Face Externa - Sem Exposição à situação de risco - Frêquencia MensalCozinha, Despensa, Deposito de Alimentos, Cantina Serviço de Corte, Rastelamento e Remoção de Grama - Frequencia Trimestral | PR-G | 8/2010 | 135.863,27 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.14.12.367 - Educação Especial | | | | | | | | | |
| 02.04.14.12.367.1035 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - ED. ESP. 40% | | | | | | | | | |
| 02.04.14.12.367.1035.2035 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% ED. ESPECIAL | | | | | | | | | |
| 02.04.14.12.367.1035.2035.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.04.14.12.367.1035.2035.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 3690 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 205,40 |
| 02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 02.04.15.12.000 - Educação | | | | | | | | | |
| 02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental | | | | | | | | | |
| 02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 3197 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 5.775,44 |
| 3202 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.046,40 |
| 3691 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 90,66 |
| 3818 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 989,78 |
| 3820 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 671,82 |
| 3821 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.012,51 |
| 4326 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S. | PGTO DE AGUA E ESGOTO | IS-C | 0/0 | 3.924,41 | 3.924,41 | 0,00 |
| 4327 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S. | PGTO DE AGUA E ESGOTO | IS-C | 0/0 | 2.810,78 | 2.810,78 | 0,00 |
| 02.04.15.12.361.1038 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA | | | | | | | | | |
| 02.04.15.12.361.1038.0101 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA | | | | | | | | | |
| 02.04.15.12.361.1038.0101.3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | | | | | | | |
| 02.04.15.12.361.1038.0101.3.3.90.32.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 3473 | 5447/2010 | 000.640.071/0001-59 | 2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXP | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 34.680,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA
AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45
 Sistema CECAM
 (Página: 22 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|---|--------------------------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Cesta Básica | | | | | | | | | |
| 02.04.16 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- MOD. INFANTIL | | | | | | | | | |
| 02.04.16.12.000 - Educação | | | | | | | | | |
| 02.04.16.12.365 - Educação Infantil | | | | | | | | | |
| 02.04.16.12.365.1042 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA | | | | | | | | | |
| 02.04.16.12.365.1042.0103 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA | | | | | | | | | |
| 02.04.16.12.365.1042.0103.3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | | | | | | | |
| 02.04.16.12.365.1042.0103.3.3.90.32.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 3472 | 5447/2010 | 000.640.071/0001-59 | 2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXP | Cesta Básica | IS-C | 0/0 | 0,00 | 52.020,00 | 0,00 |
| 02.04.17 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE | | | | | | | | | |
| 02.04.17.12.000 - Educação | | | | | | | | | |
| 02.04.17.12.363 - Ensino Profissional | | | | | | | | | |
| 02.04.17.12.363.0036 - MANUT. DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE | | | | | | | | | |
| 02.04.17.12.363.0036.1036 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE | | | | | | | | | |
| 02.04.17.12.363.0036.1036.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.04.17.12.363.0036.1036.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 3188 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 521,77 |
| 3264 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 4.475,15 |
| 3809 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.811,77 |
| 02.04.19 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTES | | | | | | | | | |
| 02.04.19.27.000 - Desporto e Lazer | | | | | | | | | |
| 02.04.19.27.812 - Desporto Comunitário | | | | | | | | | |
| 02.04.19.27.812.1046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.04.19.27.812.1046.2046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 3190 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 4.456,50 |
| 3806 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 714,27 |
| 02.04.20 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA | | | | | | | | | |
| 02.04.20.13.000 - Cultura | | | | | | | | | |
| 02.04.20.13.392 - Difusão Cultural | | | | | | | | | |
| 02.04.20.13.392.1048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.04.20.13.392.1048.2048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.04.20.13.392.1048.2048.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.04.20.13.392.1048.2048.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 3196 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 882,28 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA
AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45
 Sistema CECAM
 (Página: 23 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 3692 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 325,68 |
| 3812 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.127,18 |
| 4926 | 12482/2010 | 058.481.169/0001-90 | 5549 - SPARK SOM LTDA ME | PGTO DE CONTA TELEFONICA Locação de dois geradores sendo 110 Kva e 75 Kva para evento "Junção 2010" a ser realizado no dia 03, 04, 05 e 06 de Junho de 2010. | IS-C | 0/0 | 7.080,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | | | | | | | | | |
| 02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.05.21.10.000 - Saúde | | | | | | | | | |
| 02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | | | |
| 02.05.21.10.302.0039 - PROGRAMA SAÚDE DA MULHER | | | | | | | | | |
| 02.05.21.10.302.0039.1039 - PROGRAMA SAÚDE DA MULHER | | | | | | | | | |
| 02.05.21.10.302.0039.1039.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.05.21.10.302.0039.1039.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 82 | 7828/2009 | 004.018.645/0001-02 | 4939 - NIVALDO ALBERTO CORREA ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ULTRASSONOGRRAFIA. | PR-G | 23/2009 | 0,00 | 21.688,00 | 0,00 |
| 02.05.21.10.302.0040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | | | | | | | | | |
| 02.05.21.10.302.0040.1040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | | | | | | | | | |
| 02.05.21.10.302.0040.1040.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.05.21.10.302.0040.1040.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 3201 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 213,77 |
| 3802 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 410,45 |
| 02.05.21.10.302.0041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR | | | | | | | | | |
| 02.05.21.10.302.0041.1041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR | | | | | | | | | |
| 02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 81 | 7828/2009 | 004.018.645/0001-02 | 4939 - NIVALDO ALBERTO CORREA ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ULTRASSONOGRRAFIA. | PR-G | 23/2009 | 0,00 | 3.530,61 | 0,00 |
| 3192 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 67,27 |
| 3489 | 11647/2009 | 004.134.416/0001-53 | 4687 - MAXLAV - LAVANDERIA ESPECIALIZADA L | TERMO ADITIVO REF. AO TERMO DE CONTRATO 023/2009. | CO-C | 13/2009 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 |
| 02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 3868 | 12273/2010 | 007.568.050/0001-19 | 3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA. | Leite em pó integral instantâneo -lata 400 grsFarinha láctea em latas com peso mínimo de 400gr o produto a ser entregue não poderá ter validade inferior a 10 meses.Suplemento alimentar instantâneo, enriquecido com vitaminas e minerais, alta fonte de cálcio e proteínas, embalagem de 400 grs | IS-C | 0/0 | 0,00 | 140,91 | 0,00 |
| 4106 | 12325/2010 | 007.900.264/0002-21 | 5315 - TACED COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUI | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 59,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45

Sistema CECAM

(Página: 24 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Fonte de alimentação de energia ATX 450W | | | | | | | | | |
| 02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 3533 | 12117/2009 | 071.912.315/0001-53 | 5470 - TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTD | Álcool 70 % 1000 MLAntisséptico Aquoso (PVPI)Detergente enzimatico Glutaraldeído 2% - 28 dias - 5 litrosLugol 3% - (frasco)Solução de Ringer com Lactato - 500 ml.Soro Fisiológico 0,9% 125 mlSoro Fisiológico 0,9% 250 ml -bolsaSoro Fisiológico 0,9% 500 ml -bolsaSoro Glicosado 5% 250 mlSoro Glicosado 5% 500 mlVaselina Líquida | PR-G | 13/2010 | 0,00 | 8.364,98 | 0,00 |
| 02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 87 | 4271/2008 | 004.996.269/0001-20 | 4400 - LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES DE LABORATÓRIO. | PR-G | 5/2008 | 0,00 | 0,00 | 120.427,29 |
| 2556 | 654/2010 | 005.256.787/0001-70 | 2709 - TRANSCOLAR LOCADORA DE VEICULOS L | TERMO ADITIVO Nº005/2010, REF. AO CONTRATO 043/2009. | CP-C | 32/2009 | 0,00 | 7.800,00 | 0,00 |
| 2559 | 10740/2006 | 068.237.239/0001-13 | 271 - VISON ELETRO ELETRÔNICA LTDA ME | TERMO ADITIVO Nº004/2010, REF. TERMO DE CONTRATO 157/2006. | CO-C | 102/2006 | 0,00 | 6.900,00 | 0,00 |
| 2560 | 1417/2007 | 068.237.239/0001-13 | 271 - VISON ELETRO ELETRÔNICA LTDA ME | TERMO ADITIVO Nº003/2010, REF. AO TERMO DE CONTRATO 033/2007. | CO-C | 28/2007 | 0,00 | 4.475,00 | 0,00 |
| 2693 | 0/0 | 005.256.787/0001-70 | 2709 - TRANSCOLAR LOCADORA DE VEICULOS L | TERMO ADITIVO Nº07 - REF. A TP 008/2005. | TP-C | 8/2005 | 0,00 | 25.485,76 | 0,00 |
| 3189 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 2.283,44 |
| 3477 | 11647/2009 | 004.134.416/0001-53 | 4687 - MAXLAV - LAVANDERIA ESPECIALIZADA L | TERMO ADITIVO REF AO CONTRATO 023/2009. | CP-C | 13/2009 | 0,00 | 8.700,00 | 0,00 |
| 3689 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 121,66 |
| 3816 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 5.110,55 |
| 4020 | 12299/2010 | 060.342.235/0001-93 | 5494 - NEW COLORS ARTES E EDITORA GRAFIC | Confecção de papel para eletrocardiograma, formato 216 x 280 mm, 1 x0 cores tinta escala em offset especial 63grs, sanfonada e marcado. CTP incluso. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 1.750,00 | 0,00 |
| 4285 | 0/0 | 0 | 798 - FUNDO NACIONAL DE SAUDE | REF. DEVOLUÇÃO DA NÃO APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA UNIDADE MOVEL DE SAUDE, CONVENIO Nº 2999/2004, CONFORME OFICIO ANEXO | IS-C | 0/0 | 17.816,77 | 17.816,77 | 0,00 |
| 4936 | 5991/2010 | 004.148.921/0001-57 | 1929 - TRATALIX AMBIENTAL LTDA | Reforço do Empenho nº 4199/0 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4975 | 9763/2010 | 004.148.921/0001-57 | 1929 - TRATALIX AMBIENTAL LTDA | Reforço do Empenho nº 139/0 | DISP | 0/0 | 30.000,00 | 13.251,00 | 0,00 |
| 02.05.21.10.302.1051 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA | | | | | | | | | |
| 02.05.21.10.302.1051.0105 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA | | | | | | | | | |
| 02.05.21.10.302.1051.0105.3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | | | | | | | |
| 02.05.21.10.302.1051.0105.3.3.90.32.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 3474 | 5447/2010 | 000.640.071/0001-59 | 2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXP | Cesta Básica | IS-C | 0/0 | 0,00 | 47.685,00 | 0,00 |
| 02.05.22 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | | | | | | | | |
| 02.05.22.10.000 - Saúde | | | | | | | | | |
| 02.05.22.10.304 - Vigilância Sanitária | | | | | | | | | |
| 02.05.22.10.304.1054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.05.22.10.304.1054.2054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.05.22.10.304.1054.2054.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.05.22.10.304.1054.2054.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 2699 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 168,44 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45

Sistema CECAM

(Página: 25 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 3801 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE ENERGIA ELETRICA PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 590,53 |
| 02.05.23 - MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 02.05.23.10.000 - Saúde 02.05.23.10.305 - Vigilância Epidemiológica 02.05.23.10.305.1056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.05.23.10.305.1056.2056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.30.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 2771 | 11453/2010 | 007.900.264/0002-21 | 5315 - TACED COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUI | Fonte de alimentação de energia ATX 450W | IS-C | 0/0 | 0,00 | 59,00 | 0,00 |
| 02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 3800 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 286,58 |
| 02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 4090 | 12315/2010 | 007.387.316/0001-27 | 4444 - ISERVCLUB SERVIÇOS DE INFORMÁTICA L | Confecção de faixa em pvc branco, tamanho 2,00 x 0,70 mm, impressã o adesivado, acabamento com madeira ou ilhós. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 1.990,00 | 0,00 |
| 02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM 02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS 02.06.25.15.000 - Urbanismo 02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 4715 | 12243/2010 | 049.803.158/0001-99 | 5492 - CORTESIA SERVIÇOS DE CONCRETAGENS | Reforço do Empenho nº 3712/0 | IS-C | 0/0 | 286,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 3185 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 2.264,68 |
| 3803 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 350,11 |
| 4387 | 0/0 | 071.590.426/0001-90 | 5528 - ENGBRAS S/A INDUSTRIA, COMERCIO E | DESPESAS COM APREENSÃO DE VEICULO, CAMINHÃO FORD F 8985, CONFORME OFICIO ANEXO. | IS-C | 0/0 | 556,59 | 556,59 | 556,59 |
| 02.06.25.15.452 - Serviços Urbanos 02.06.25.15.452.0064 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA E REDE DE ENERGIA ELÉTRICA DOMICILIARES 02.06.25.15.452.0064.1064 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA E REDE DE ENERGIA ELÉTRICA DOMICILIAR 02.06.25.15.452.0064.1064.4.4.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.25.15.452.0064.1064.4.4.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 4702 | 12567/2009 | 049.766.694/0001-61 | 1971 - PROCEL CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA | | IS-C | 0/0 | 16.357,06 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45

Sistema CECAM

(Página: 26 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 4747 | 5058/2010 | 049.766.694/0001-61 | 1971 - PROCEL CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA | TERMO ADITIVO 002/2010 REF. AO TERMO DE CONTRATO 022/2010. Contratação de empresa especializada para execução de extensão de rede de energia elétrica secundária com iluminação pública VS250W, para complementação da Rua Nelson Rodrigues, tudo com fornecimento de materiais, mão de obra, máquinas, equipamento e ferramentas. | CO-O | 49/2010 | 14.005,44 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.25.15.452.1061 - SERVIÇOS URBANOS 02.06.25.15.452.1061.2061 - SERVIÇOS URBANOS 02.06.25.15.452.1061.2061.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.06.25.15.452.1061.2061.3.3.90.30.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 4150 | 12327/2010 | 009.512.165/0001-17 | 4501 - AREA COMERCIAL ELETRICA LTDA | Lâmpada vapor mercúrio 400WReator vapor mercúrio 400W | IS-C | 0/0 | 0,00 | 1.311,80 | 0,00 |
| 02.06.25.15.452.1061.2061.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.25.15.452.1061.2061.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 3200 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 74,97 |
| 02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO 02.06.26.04.000 - Administração 02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização 02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.36.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 4287 | 6202/2010 | 0 | 2517 - NORIVAL MISSIANO | REF. A REMUNERAÇÃO DE MEMBRO QUE COMPÕE A JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS INFRACIONAIS - JARI. | IS-C | 0/0 | 368,88 | 368,88 | 0,00 |
| 4288 | 6202/2010 | 0 | 3775 - JACOMO SELLEGUIM | REF. A REMUNERAÇÃO DE MEMBRO QUE COMPÕE A JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS INFRACIONAIS - JARI. | IS-C | 0/0 | 368,88 | 368,88 | 0,00 |
| 4290 | 6202/2010 | 224.883.428-40 | 5100 - KATIA REGINA MORAES | REF. A REMUNERAÇÃO DE MEMBRO QUE COMPÕE A JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS INFRACIONAIS - JARI. | IS-C | 0/0 | 368,88 | 368,88 | 0,00 |
| 02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 3186 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 349,83 |
| 3817 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.050,73 |
| 3833 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 147,72 |
| 02.06.28 - MANUT.DA DIRET. DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO 02.06.28.15.000 - Urbanismo 02.06.28.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 02.06.28.15.451.0047 - PROGRAMA DE MORADIA POPULAR 02.06.28.15.451.0047.1047 - PROGRAMA DE MORADIA POPULAR 02.06.28.15.451.0047.1047.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.28.15.451.0047.1047.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 4011 | 4286/2010 | 216.674.678-08 | 5362 - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA DE LIMA | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA
 AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO
 CNPJ: 46.523.080/0001-60
 Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45
 Sistema CECAM
 (Página: 27 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|--------------------------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL - PARCELA 3. | | | | | | | | | |
| 02.06.28.15.451.1067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.06.28.15.451.1067.2067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 2698 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 778,83 |
| 3811 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 462,71 |
| 4383 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 599,19 | 599,19 | 0,00 |
| 02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIME | | | | | | | | | |
| 02.07.29 - MANUT. DA SEC/DIR MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.07.29.08.000 - Assistência Social | | | | | | | | | |
| 02.07.29.08.244 - Assistência Comunitária | | | | | | | | | |
| 02.07.29.08.244.1069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.07.29.08.244.1069.2069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 2704 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 470,35 |
| 3195 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 526,92 |
| 3808 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.341,53 |
| 3831 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 175,54 |
| 4380 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 1.624,12 | 1.624,12 | 0,00 |
| 02.07.33 - PROGRAMA DA FAMÍLIA | | | | | | | | | |
| 02.07.33.08.000 - Assistência Social | | | | | | | | | |
| 02.07.33.08.244 - Assistência Comunitária | | | | | | | | | |
| 02.07.33.08.244.0085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA | | | | | | | | | |
| 02.07.33.08.244.0085.1085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA | | | | | | | | | |
| 02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 2779 | 11462/2010 | 007.900.264/0002-21 | 5315 - TACED COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUI | Hard-disk 80 GB IDE | IS-C | 0/0 | 0,00 | 149,00 | 0,00 |
| 02.07.34 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | | | | | | | | | |
| 02.07.34.08.000 - Assistência Social | | | | | | | | | |
| 02.07.34.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente | | | | | | | | | |
| 02.07.34.08.243.1071 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | | | | | | | | | |
| 02.07.34.08.243.1071.2071 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | | | | | | | | | |
| 02.07.34.08.243.1071.2071.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.07.34.08.243.1071.2071.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 3191 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 148,29 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45

Sistema CECAM

(Página: 28 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 3799 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE ENERGIA ELETRICA PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 401,08 |
| 02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS 02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS 02.09.36.28.000 - Encargos Especiais 02.09.36.28.846 - Outros Encargos Especiais 02.09.36.28.846.1078 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA 02.09.36.28.846.1078.0112 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA 02.09.36.28.846.1078.0112.3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 02.09.36.28.846.1078.0112.3.3.90.32.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 3475 | 5447/2010 | 000.640.071/0001-59 | 2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXP | Cesta Básica | IS-C | 0/0 | 0,00 | 82.365,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 307.095,06 | 369.141,84 | 304.272,84 |
| Movimentação do dia 07 de Junho de 2010 | | | | | | | | | |
| 02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 02.01.01 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO 02.01.01.04.000 - Administração 02.01.01.04.122 - Administração Geral 02.01.01.04.122.1004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.01.01.04.122.1004.2004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4220 | 12274/2010 | 002.006.248/0001-95 | 5427 - JUAREZ JOSÉ VIEIRA FOTO- ME | Revelação de fotos digitais tamanho 24x30 cm | IS-C | 0/0 | 0,00 | 840,00 | 0,00 |
| 02.01.02 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL 02.01.02.04.000 - Administração 02.01.02.04.122 - Administração Geral 02.01.02.04.122.1006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.01.02.04.122.1006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 3544 | 5937/2010 | 0 | 3220 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | PAGAMENTO DE MULTA. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 42,40 |
| 02.01.04 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 02.01.04.04.000 - Administração 02.01.04.04.122 - Administração Geral 02.01.04.04.122.1009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.01.04.04.122.1009.2009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4342 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | | IS-C | 0/0 | 106,51 | 106,51 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45

Sistema CECAM

(Página: 29 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 4359 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE ENERGIA ELETRICA PGTO DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | 121,07 | 121,07 | 0,00 |
| 02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J | | | | | | | | | |
| 02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.02.07.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.02.07.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.02.07.04.122.1014 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | |
| 02.02.07.04.122.1014.2014 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | |
| 02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | | |
| 02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.13.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 4015 | 0/0 | 0 | 84 - F.G.T.S. | RECOLHIMENTO FGTS REF. AO MES 05/2010. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 18.310,86 |
| 02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.30.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 2591 | 11402/2010 | 005.698.641/0001-85 | 2315 - O PAPELÃO DE FCO DA ROCHA ART.PAP. | Mouse óptico PS2 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 42,60 |
| 2592 | 11402/2010 | 005.698.641/0001-85 | 2315 - O PAPELÃO DE FCO DA ROCHA ART.PAP. | Livro ponto - capa dura - grande - 100 folhas | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 7,80 |
| 2618 | 658/2010 | 064.855.612/0001-49 | 2532 - BERTONI COMÉRCIO DE GÁS LTDA | Aquisição de: Gás P-13 | PR-G | 1/2010 | 0,00 | 999,00 | 0,00 |
| 3319 | 12165/2010 | 004.163.965/0001-56 | 2585 - JBS ORG.COMERCIAL E SOCIAL LTDA. | Urna sextavada, caixa, tampa e fundo em madeira, tampo em duratex, com visor, seis alças tipo dura, forração em papel nevado, babado travesseiro solto, acabamento externo em verniz semibrilho, com silk na tampa. Dimensões: externa 1,97x 0,34x0,64 e internas 1,90x0,32x0,56. Urna sextavada, caixa, tampa e fundo em madeira, tampo em duratex, com visor, alça dura, forração em papel nevado, babado em tecido, travesseiro solto, acabamento externo em verniz semibrilho, com silk screen de Bíblia na tampa. Dimensões: externa 1,97x0,34x0,64 e internas 1,90x0,32x0,56. Urna infantil 60 cm, modelo sextavado, caixa e tampa confeccionado em madeira forrada com tecido do branco, com babado, 04 alças duras, tampa com silk screen, acabamento externo em laca branca brilhante | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 6.324,00 |
| 02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 2593 | 11402/2010 | 005.698.641/0001-85 | 2315 - O PAPELÃO DE FCO DA ROCHA ART.PAP. | Confeção de carimbo madeira 3 x 10Confeção carimbo madeira 35 x 10Confeção de carimbo madeira 2 x 5 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 167,50 |
| 3206 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 48,76 |
| 3761 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 152,85 |
| 4350 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE MULTA E JUROS | IS-C | 0/0 | 16,39 | 16,39 | 0,00 |
| 4993 | 5988/2010 | 011.305.594/0001-65 | 5561 - GRÁFICA E EDITORA FENIX LTDA | Papel timbrado tamanho A4 - sulfite 90 G. Boletim informativo - Papel 90 GR - 4 cores. Placa em polietileno branca para expositores de boletins informativo. Placa em polietileno branca para expositores de boletins informativo. Etiqueta hot - stamp - 3 cores. Lona front - LightBanners de bagum adesivada. Confeção de faixa em pvc branco, tamanho 2,00 x 0,70 mm, impressão adesivado, acabamento com madeira ou ilhós. | CO-C | 50/2010 | 78.565,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.02.08 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS | | | | | | | | | |
| 02.02.08.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.02.08.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.02.08.04.122.1017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.02.08.04.122.1017.2017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 4364 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | | IS-C | 0/0 | 49,10 | 49,10 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45

Sistema CECAM

(Página: 30 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| PGTO DE ENERGIA ELETRICA | | | | | | | | | |
| 02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR | | | | | | | | | |
| 02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | | | | | | | | | |
| 02.04.14.12.000 - Educação | | | | | | | | | |
| 02.04.14.12.365 - Educação Infantil | | | | | | | | | |
| 02.04.14.12.365.1033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL | | | | | | | | | |
| 02.04.14.12.365.1033.2033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL | | | | | | | | | |
| 02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 3203 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.909,50 |
| 4734 | 12440/2010 | 007.625.313/0001-84 | 3356 - PODIUM PROMOCOES E EVENTOS LTDA - | Contratação de empresa para locação de som, brinquedos infláveis e carrinho de algodão para evento Emeb Pouso Alegre, tudo com montagem e desmontagem. | IS-C | 0/0 | 1.650,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 02.04.15.12.000 - Educação | | | | | | | | | |
| 02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental | | | | | | | | | |
| 02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4152 | 12326/2010 | 009.512.165/0001-17 | 4501 - AREA COMERCIAL ELETRICA LTDA | Mictório coletivo em aço inox 304 de 3 metro | IS-C | 0/0 | 0,00 | 814,00 | 0,00 |
| 02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 90 | 8924/2009 | 005.157.236/0001-50 | 4542 - T.T. MONITORAMENTO RESIDENCIAL E C | TERMO ADITIVO Nº01, REF. CARTA CONVITE 78/2008. | CO-C | 78/2008 | 0,00 | 1.472,00 | 0,00 |
| 4349 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | 659,54 | 659,54 | 0,00 |
| 02.04.16 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- MOD. INFANTIL | | | | | | | | | |
| 02.04.16.12.000 - Educação | | | | | | | | | |
| 02.04.16.12.365 - Educação Infantil | | | | | | | | | |
| 02.04.16.12.365.1041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.04.16.12.365.1041.2041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 94 | 8924/2009 | 005.157.236/0001-50 | 4542 - T.T. MONITORAMENTO RESIDENCIAL E C | TERMO ADITIVO Nº01, REF. CARTA CONVITE 78/2008. | CO-C | 78/2008 | 0,00 | 6.072,00 | 0,00 |
| 02.04.18 - MANUT. DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | | | | | | | | |
| 02.04.18.10.000 - Saúde | | | | | | | | | |
| 02.04.18.10.306 - Alimentação e Nutrição | | | | | | | | | |
| 02.04.18.10.306.1044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | | | | | | | | |
| 02.04.18.10.306.1044.2044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | | | | | | | | |
| 02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 4204 | 716/2009 | 009.379.367/0001-32 | 4682 - FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA | | PR-G | 6/2009 | 0,00 | 36.313,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45

Sistema CECAM

(Página: 31 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---------|----------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 4266 | 726/2009 | 054.388.509/0001-82 | 190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD | <p>Alcatra em bife, congelada, no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pesando de 01 a 02 Kg. Acondicionado em caixa de Coxa e sobrecoxa de frango, congelado, embalado em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 01 a 02 Kg, validade mínima de 02 meses a contar da data de entrega. Acondicionado em caixa de papFilé de merluza, peixe limpo sem espinhas para creches, congelados, embalados em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 02 a 05 Kg, validade mínima de 02 meses a contar da data de entrega. Lagarto em peça inteira, congelado, no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 03 a 05 Kg. Acondicionado em caixa de músculo bovino picado, congelado, no máximo 10% de sebo e gordura, validade mínima de 02 meses a contar da data de entrega, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 01 a 02 Kg. Acondicionado em caixa de moída, congelado, no máximo 05% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 01 a 02 Kg. Acondicionado em caixa de Peito de frango congelado com osso, embalado em saco plástico transparente, atóxico. Acondicionado em caixa de papelão reforçada contendo data de fabricação, validade, peso, ingredientes: Salsicha produzida em unidade carnea industrializada, tipo hot-dog, congelado, sem manchas esverdeadas, pardacentas, sem quebras ou deformação, com aspecto, cor, odor e textura característicos, obtido da carne bovina em cubos compactada cozida e congelada com validade mínima de 730 dias, carne bovina (partes de traseiro e dianteiro, tipo acém), composição do produto carne, água, sal e extrato de alecrim, embalagem bovina em tiras, congelado entre (-10°C e -25°C), com aspecto próprio, firme, não pegajoso, isento de manchas esverdeadas, com cheiro e sabor próprio, embalado em sacos plásticos transparentes, Salsicha de peru: produto carnea industrializado, congelado, sem manchas esverdeadas, pardacentas, sem quebra ou deformação, com aspecto, cor, sabor e textura característicos, obtido da emulsão de car</p> <p>Abacaxi pérola com coroa, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, pesando no mínimo 01 quilo cada. Acondicionado em caixa de Abobrinha brasileira de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acelga fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos. Agrião fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos. Alface crespa hidropônica fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Alho inteiro nacional de boa qualidade, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido. Isento de sujidade. Almeirão fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Isento de resíduos. Banana nanica em pencas de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Banana prata em pencas de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Batata lisa de primeira qualidade, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica, (rachaduras, cortes), tamanho e conformação uniformes, devendo ser grávida. Acondicionada em sacos de juta. Beterraba de primeira qualidade firme, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Tamanho coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Acondicionada e Cebola de primeira qualidade compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Isenta de sujidades, parasita. Cenoura de primeira qualidade, sem rama, fresca, compacta e firme, sem lesões de origem físicas ou mecânicas, rachadura e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Acondicionada e Chicória nacional fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidade, material terroso e umidade externa anormal, livre de sujidade. Chuchu de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades, materiais terrosos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionado em caixa de madeira. Couve manteiga fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de sujidade. Escarola, fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de enfermidades. Laranja lima fresca de primeira qualidade, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanho, cor e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme. Maça fuji nacional de primeira qualidade, apresentando tamanho, cor e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa intacta e firme, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Mamão formosa de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta. Sem danos físicos e mecânicos. Mandioquinha de primeira qualidade, fresca, compacta e firme, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, tamanho coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Isenta de sujidade e Maracujá azedo acondicionado em caixa de madeira, pesando aproximadamente 20Kg. Melancia redonda grávida de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada e Ovo de galinha branco extra, pesando no mínimo 60 gramas por unidade. Isento de sujidades,</p> | PR-G | 10/2009 | 0,00 | 5.250,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|---------------------|--|--|--|--------|------|------|----------|------|
| | | | | fungos e substancias toxicas. Acondicionado em embalagem apropriada, reembalado em caixas de papelão contendo Pepino de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionado em caixa de madeira. Pimentão verde de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes. Acondicionados em caixas de madeira, pesando aproximadamente 11kg. Repolho liso fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes. Acondicionado em Tomate salada de boa qualidade graúdo, com polpa firme e intacta. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Vagem tipo macarrão de boa qualidade, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Caqui ramo forte de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Goiaba branca fresca de primeira qualidade, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, com polpa firme e intacta. Tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura. Isenta de enfermidades, parasitas e larvas. Tangerina ponkan de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada em caixa Abacate quintal de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes. Devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte | | | | | | |
| 02.04.19 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTES | | | | | | | | | | |
| 02.04.19.27.000 - Desporto e Lazer | | | | | | | | | | |
| 02.04.19.27.812 - Desporto Comunitário | | | | | | | | | | |
| 02.04.19.27.812.1046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | | |
| 02.04.19.27.812.1046.2046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | | |
| 02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | |
| 02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | | | | | |
| 3164 | 12130/2010 | 009.512.165/0001-17 | 4501 - AREA COMERCIAL ELETRICA LTDA | Reator de vapor de sódio 250W externo. Lâmpada vapor sódio tubular 250W 220v E - 40. Reator vapor de sódio 400w. Lâmpada vapor sódio tubular 400W 220V E-40. Lâmpada mista 250W/220V E27. Reator eletrônico 2x40W bivolt. Lâmpada fluorescente 40W. Lâmpada HO 110w. Reator HO bivolt para lâmpada de 110w | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.567,41 | |
| 02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | |
| 02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | | |
| 3205 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 78,97 | |
| 3207 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 76,73 | |
| 02.04.20 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA | | | | | | | | | | |
| 02.04.20.13.000 - Cultura | | | | | | | | | | |
| 02.04.20.13.392 - Difusão Cultural | | | | | | | | | | |
| 02.04.20.13.392.1048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | | |
| 02.04.20.13.392.1048.2048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | | |
| 02.04.20.13.392.1048.2048.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | |
| 02.04.20.13.392.1048.2048.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | | |
| 4506 | 12404/2010 | 009.120.470/0001-63 | 5530 - TOLEDO PARADA PRODUÇÕES & EVENTO | Prestação de serviço para locação de 42 tendas medida 4x4 mt para 2010" dias 03, 04, 05 e 06 de Junho, incluso montagem e desmontagem. | evento "Juninão | IS-C | 0/0 | 0,00 | 7.690,00 | 0,00 |
| 4517 | 12418/2010 | 007.625.313/0001-84 | 3356 - PODIUM PROMOCOES E EVENTOS LTDA - | Prestação de serviço para evento "Juninão 2010" dias 03, 04, 05 e 06 de Junho com locação de iluminação (08 caixas KF 850 PA, 08 caixas SB 850 PA, 02 monitores de bateria, 01 rack de potencia para caixa PA, 03 potencias para monitores, 01 rack perifericos para PA e monitor, 01 sistema power play, 01 mesa 32 canais, 01 kit de mic para bateria com mic 4112 para bumbo, 06 mic | 06 de Junho com 04 monitores de 03 potencias para play, 01 mesa 32 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 7.100,00 | 0,00 |
| 02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | | | | | | | | | | |
| 02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE | | | | | | | | | | |
| 02.05.21.10.000 - Saúde | | | | | | | | | | |
| 02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | | | | |
| 02.05.21.10.302.0090 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS | | | | | | | | | | |
| 02.05.21.10.302.0090.1090 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS | | | | | | | | | | |
| 02.05.21.10.302.0090.1090.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | | |
| 02.05.21.10.302.0090.1090.4.4.90.52.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | | |
| 3288 | 11621/2009 | 004.910.323/0001-73 | 5442 - MOVEIS ANDRADE - IND. COM. DE MOVEI | | PR-G | 5/2010 | 0,00 | 0,00 | 4.050,00 | |

02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|------|------------|---------------------|---|---|------|-----|-------|-------|--------|
| 2753 | 11442/2010 | 005.698.641/0001-85 | 2315 - O PAPELÃO DE FCO DA ROCHA ART.PAP. | Confecção de carimbo automatico pequeno | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 58,50 |
| 3233 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 271,70 |
| 4370 | 0/0 | 0 | 31 - UNIVERSO ONLINE LTDA. (UOL) | PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET | IS-C | 0/0 | 30,95 | 30,95 | 0,00 |

02.05.23 - MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA**02.05.23.10.000 - Saúde****02.05.23.10.305 - Vigilância Epidemiológica****02.05.23.10.305.1056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES****02.05.23.10.305.1056.2056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES****02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO****02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.30.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|------|------------|---------------------|--|---|------|-----|------|------|-------|
| 3593 | 12176/2010 | 003.310.542/0001-59 | 4199 - COMERCIAL RAIZES DISTRIBUIDORA LTDA | Marmitex nº 8 -fechamento a máquina c/ 100 unidadesGarfo descartável para refeição embalagem c/ 100 unidades | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 26,80 |
|------|------------|---------------------|--|---|------|-----|------|------|-------|

02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM**02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS****02.06.25.15.000 - Urbanismo****02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana****02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES****02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES****02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO****02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|------|-----------|---------------------|--|---|------|---------|------|-----------|------|
| 3148 | 4723/2009 | 052.018.330/0001-08 | 2555 - DENAC COMERCIO DE PECAS PARA TRAT | Adaptador código 75245971 (Fiat Allis modelo FB80.2)Anel vedação código 9968314 (Fiat Allis modelo FB80.2)Braçadeira código 85801092 (Fiat Allis modelo FB80.2)Bucha código 85801029 (Fiat Allis modelo FB80.2)Bucha código 85803197 (Fiat Allis modelo FB80.2) Cabo código 85802747 (Fiat Allis modelo FB80.2)Cardan código 85805996 (Fiat Allis modelo FB80.2)Cilindro freio código 85812226 (Fiat Allis modelo FB80.2)Cruzeta código 9968059 (Fiat Allis modelo FB80.2)Disco código 9968209 (Fiat Allis modelo FB80.2)Disco código 9968290 (Fiat Allis modelo FB80.2)Disco transmissão código 85806017 (Fiat Allis modelo FB80.2)Emboló código 9968294 (Fiat Allis modelo FB80.2)Espaçador código 9968271 (Fiat Allis modelo FB80.2)Faca caçamba código 75238130 (Fiat Allis modelo FB80.2)Farol código 85804664 (Fiat Allis modelo FB80.2)Filtro código 87800083 (Fiat Allis modelo FB80.2)Filtro óleo código 73124631 (Fiat Allis modelo FB80.2)Filtro primário ar código 75288234 (Fiat Allis modelo FB80.2)Filtro secundário ar código 75288228 (Fiat Allis modelo FB80.2)Filtro transmissão código 9969353 (Fiat Allis modelo FB80.2)Forquilha 3/4" código 9968318 (Fiat Allis modelo FB80.2)Haste cil. levante código 83962811 (Fiat Allis modelo FB80.2)Kit reparo cil. levante código 85802567 (Fiat Allis modelo FB80.2)Kit reparo código 75287386 (Fiat Allis modelo FB80.2)Kit reparo estabulizador código 75288194 (Fiat Allis modelo FB80.2)Mangote superior código 85802670 (Fiat Allis modelo FB80.2)Mangueria código 45247190 (Fiat Allis modelo FB80.2)Mangueria código 75245967 (Fiat Allis modelo FB80.2)Mangueria código 85801526 (Fiat Allis modelo FB80.2)Mangueria código 85803355 (Fiat Allis modelo FB80.2)Moleta código 9968293 (Fiat Allis modelo FB80.2)Parafuso código 73125712 (Fiat Allis modelo FB80.2)Parafuso código 75238351 (Fiat Allis modelo FB80.2)Pino código 75247616 (Fiat Allis modelo FB80.2)Pino código 85801076 (Fiat Allis modelo FB80.2)Pino código 85802870 (Fiat Allis modelo FB80.2)Pino código 85803194 (Fiat Allis modelo FB80.2)Prisioneiro código 85802683 (Fiat Allis modelo FB80.2)Retentor código 85806001 (Fiat Allis modelo FB80.2)Rolamento código 73160977 (Fiat Allis modelo FB80.2)Rolamento código 9968270 (Fiat Allis modelo FB80.2)Rolamento código 9968276 (Fiat Allis modelo FB80.2)Silencioso código 75247358 (Fiat Allis modelo FB80.2)Tampa código 85805704 (Fiat Allis modelo FB80.2)Tubo código 75246352 (Fiat Allis modelo FB80.2)Adaptador código 1P1370 (Caterpillar modelo 120B) | CO-C | 34/2010 | 0,00 | 12.841,80 | 0,00 |
|------|-----------|---------------------|--|---|------|---------|------|-----------|------|

| | | | | | | | | | |
|---|------------|---------------------|---|--|------|-----|-----------|-----------|-----------|
| | | | | Alavanca freio código 2Y5565 (Caterpillar modelo 120B)Anel código 1H8278 (Caterpillar modelo 120B)Anel código 8D2327 (Caterpillar modelo 120B)Bico injet or código 8M1584 (Caterpillar modelo 120B)Bomba d água código 7N5909 (Caterpillar m odelo 120B)Borda cortante código 5D9558 (Caterpillar modelo 120B)Capa código 1B3931 (Caterpillar modelo 120B)Capa código 4F2041 (Caterpillar modelo 120B)Chave código 7N71 8 (Caterpillar modelo 120B)Cilindro de roda código 4B8759 (Caterpillar modelo 120 B)Cilindro mestre código 2D9600 (Caterpillar modelo 120B)Coletor código 1M7250 (Cate rpillar modelo 120B) Coletor código 2Y3959 (Caterpillar modelo 120B)Cone código 2D9457 (Caterpillar modelo 120B)Cone código 4D3848 (Caterpillar modelo 120B)Cone código 6H356 6 (Caterpillar modelo 120B)Conj válvula código 2Y1947 (Caterpillar modelo 120B)Co njunto cardan código 2Y1523 (Caterpillar modelo 120B)Cruzeta código 2Y4277 (Cate rpillar modelo 120B) Dente código 2F5572 (Caterpillar modelo 120B)Eixo código 4B5806 (C aterpillar modelo 120B)Elemento código 2S1286 (Caterpillar modelo 120B)Elemento código 4M9334 (Caterpillar modelo 120B)Elemento código 8B5935 (Caterpillar model o 120B)Engrenagem código 4M9933 (Caterpillar modelo 120B)Espaçador código 4D2197 (Ca terpillar modelo 120B)Farol código 1M1882 (Caterpillar modelo 120B)Farol código 2P2 540 (Caterpillar modelo 120B)Filtro código 1P2299 (Caterpillar modelo 120B)Filtro c ódigo 2P4004 (Caterpillar modelo 120B)Filtro código 5S0484 (Caterpillar modelo 120B)Filtro código 8S9300 (Caterpillar modelo 120B)Governor código 4N1836 (Caterpill a r modelo 120B) Indicador código 5M1065 (Caterpillar modelo 120B)Indicador código 9M6316 (Caterpillar modelo 120B)Junta código 3D4604 (Caterpillar modelo 120B)Junta cód igo 8N7263 (Caterpillar modelo 120B)Lanterna código 7M7147 (Caterpillar model o 120B)Parafuso código 3F5108 (Caterpillar modelo 120B)Pino código 2D5961 (Caterpi llar modelo 120B) Pino código 4M7805 (Caterpillar modelo 120B)Pino código 9F5116 (Ca terpillar modelo 120B)Polia código 2P6128 (Caterpillar modelo 120B)Porca código 4K0 367 (Caterpillar modelo 120B)Rolamento código 4D2156 (Caterpillar modelo 120B)Rolam ento código 6D6859 (Caterpillar modelo 120B)Sapata código 1G2219 (Caterpillar modelo 120B) Silencioso código 2Y3141 (Caterpillar modelo 120B)Tubo código 9S75 34 (Caterpillar modelo 120B)Arruela código 70677007 (Fiat Allis modelo FG 140)Bomb a alimentadora código 75289704 (Fiat Allis modelo FG 140)Braçadeira código 706955 23 (Fiat Allis modelo FG 140)Cabo código 73126111 (Fiat Allis modelo FG 140)Correia còdi go 73157291 (Fiat Allis modelo FG 140)Coxim do motor código 4956094 (Fiat Allis mode lo FG 140)Disco código 75287708 (Fiat Allis modelo FG 140)Esticador código 7528631 2 (Fiat Allis modelo FG 140)Filtro ar código 75248729 (Fiat Allis modelo FG 140)Filtro ar sec. código 75248730 (Fiat Allis modelo FG 140)Filtro código 73162722 (Fiat Allis model o FG 140)Filtro código 75286640 (Fiat Allis modelo FG 140)Filtro código 75289018 (Fiat Al lis modelo FG 140) Haste código 75220690 (Fiat Allis modelo FG 140)Haste código 75221 734 (Fiat Allis modelo FG 140)Hélice código 75253331 (Fiat Allis modelo FG 140)Int erruptor código 73125891 (Fiat Allis modelo FG 140)Junta código 75208126 (Fiat Alli s modelo FG 140)Kit filtro código 8320238 (Fiat Allis modelo FG 140)Kit reparo código 73065112 (Fiat Allis modelo FG 140)Kit reparo código 75220700 (Fiat Allis modelo FG 140)Kit reparo código 75311025 (Fiat Allis modelo FG 140)Mangueira código 19309985 (Fiat Allis modelo FG 140)Mangueira código 73162141 (Fiat Allis modelo FG 140)Mangueira código 73162142 (Fiat Allis modelo FG 140)Mangueira código 73162181 (Fiat Allis mo delo FG 140) Mangueira código 75251188 (Fiat Allis modelo FG 140)Mangueira còdi go 85106812 (Fiat Allis modelo FG 140)Mola código 75287753 (Fiat Allis modelo FG 140)Parafuso código 11398137 (Fiat Allis modelo FG 140)Parafuso código 70927485 (Fiat Allis modelo FG 140) Polia código 73148494 (Fiat Allis modelo FG 140)Pulverizador còdig o 9968197 (Fiat Allis modelo FG 140)Retentor código 73135111 (Fiat Allis modelo FG 140)R olamento código 73124684 (Fiat Allis modelo FG 140)Rolamento código 75287552 (Fiat Allis modelo FG 140)Silencioso código 73121707 (Fiat Allis modelo FG 140)Suporte c ódigo 75288404 (Fiat Allis modelo FG 140)Suporte código 75288445 (Fiat Allis modelo FG 140)Tampa código 73161850 (Fiat Allis modelo FG 140)Tubo código 75247197 (Fiat Alli s modelo FG 140) Tubo código 75248883 (Fiat Allis modelo FG 140)Tubo código 7525132 3 (Fiat Allis modelo FG 140)Tubo código 75289691 (Fiat | | | | | |
| 4854 | 6612/2010 | 002.913.502/0002-10 | 5541 - EMORESA WILLENDORF EXTRAÇÃO E COM | Concreto usinado Fck > 20 mpa abatimento slump 5 + - pedra 1 e pedrisco. | IS-C | 0/0 | 15.120,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.25.15.452 - Serviços Urbanos | | | | | | | | | |
| 02.06.25.15.452.1061 - SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | | | |
| 02.06.25.15.452.1061.2061 - SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | | | |
| 02.06.25.15.452.1061.2061.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.06.25.15.452.1061.2061.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 3208 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.931,20 |
| 3678 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 82.234,17 |
| 4356 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | 89.531,60 | 89.531,60 | 0,00 |
| 02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | | | | | | | | | |
| 02.06.26.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização | | | | | | | | | |
| 02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 3745 | 12251/2010 | 002.845.538/0001-22 | 211 - TOP SINALIZAÇÃO COMÉRCIO, INDÚSTRIA | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.920,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA
AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45
 Sistema CECAM
 (Página: 36 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | Cola em resina pré-acelerada com catalizador | | | | | |
| 02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 3204 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE ENERGIA ELETTRICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 121,98 |
| 02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIME 02.07.29 - MANUT. DA SEC/DIR MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL 02.07.29.08.000 - Assistência Social 02.07.29.08.244 - Assistência Comunitária 02.07.29.08.244.1069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.07.29.08.244.1069.2069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 3616 | 12221/2010 | 003.880.065/0001-67 | 3620 - JOSÉ SILVÉRIO DE SOUZA PANIFICADORA | Aquisição de refeição café da manhã incluindo(café, leite, suco de frutas, pão frances médio, mini pão de queijo, mini croassant, frios, queijo prato, pr esunto salame, bolo cremoso e mini sonho). Almoço incluindo(Lanche carne maluca, tort a de frango, torta de palmito, baguete de metro recheada, bebidas refrigerante coca -cola/ guaraná/soda, suco de frutas, mini tortinhas morango, limão e frutas. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.840,00 |
| 02.07.31 - PROGRAMA P.P.N.E 02.07.31.08.000 - Assistência Social 02.07.31.08.242 - Assistência ao Portador de Deficiência 02.07.31.08.242.0083 - PROGRAMA P.P.N.E 02.07.31.08.242.0083.1083 - PROGRAMA P.P.N.E. 02.07.31.08.242.0083.1083.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.31.08.242.0083.1083.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 3163 | 12129/2010 | 000.523.350/0001-32 | 2715 - CICONELLE PROD.P/ INFORMÁTICA E SER | Cabo USB para impressoraCartucho de tinta para impressora HP des kjet 3550 - preto original, componentes 100% novos, com validade mínima 12 meses a p artir da data de entrega.Cartucho de tinta para impressora HP deskjet 3550 - colorido original, componentes 100% novos, com validade mínima 12 meses a partir da d ata de entrega. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 174,00 |
| 4981 | 12489/2010 | 000.238.109/0001-61 | 5552 - VANDERLEY DE SOUZA ME | Pastel de carne tamanho 15x11 cmPastel de queijo tamanho 15x11 cmP astel de pizza tamanho 15x11 cm | IS-C | 0/0 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.07.32 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE 02.07.32.08.000 - Assistência Social 02.07.32.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 02.07.32.08.243.0084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE 02.07.32.08.243.0084.1084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE 02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 3704 | 12236/2010 | 010.671.230/0001-36 | 5363 - ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 2.250,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45

Sistema CECAM

(Página: 37 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | Cadeira plástica empilhável monobloco, sem braço, cor bege, medida s alt 74 cm x larg 43 cm x 49,5 prof., capacidade 150 kg.Mesa de plástico empilhável, co r bege, medindo 70 cm x 70 cm | | | | | |
| 02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 4147 | 12322/2010 | 047.719.604/0001-56 | 2906 - ESPORTES GALVILA ARTIGOS ESPORTIVO | Camiseta, 100% algodão, gola careca, manga curta, na cor branca, Tam am 14Camiseta, 100% algodão, gola careca, manga curta, na cor branca, Tam 16Camiseta, 100% algodão, gola careca, manga curta, na cor branca, Tam 12Camiseta, 100% algodão, gola careca, manga curta, na cor branca, Tam P | IS-C | 0/0 | 0,00 | 449,00 | 0,00 |
| 4148 | 12322/2010 | 047.719.604/0001-56 | 2906 - ESPORTES GALVILA ARTIGOS ESPORTIVO | Corde de algodão, cor branca de 10 mm para capoeiraTinta para tecido granulada na cor cinza | IS-C | 0/0 | 0,00 | 618,90 | 0,00 |
| 02.07.33 - PROGRAMA DA FAMÍLIA | | | | | | | | | |
| 02.07.33.08.000 - Assistência Social | | | | | | | | | |
| 02.07.33.08.244 - Assistência Comunitária | | | | | | | | | |
| 02.07.33.08.244.0085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA | | | | | | | | | |
| 02.07.33.08.244.0085.1085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA | | | | | | | | | |
| 02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | | | | |
| 02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.50.43.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 295 | 5532/2008 | 001.915.017/0001-31 | 2929 - ASSOCIACAO DA TERCEIRA IDADE CRIS | TERMO ADITIVO AO CONVENIO CELEBRADO EM 07 DE MAIO DE 2007 ENTRE O MUNICIPIO DE FRANCO DA ROCHA E A ASSOCIAÇÃO DA TERCEIRA IDADE CRIS . | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| 3783 | 5963/2010 | 001.915.017/0001-31 | 2929 - ASSOCIACAO DA TERCEIRA IDADE CRIS | TERMO ADITIVO REF. AO CONVENIO 01/2007. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 |
| 02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 4161 | 12337/2010 | 002.449.871/0001-12 | 3846 - Valec Distribuidora de Veículos Ltda. | Disco de freio (veiculo Renault Clio 2007 Placa DBA 5930)Pastilha de freio(veiculo Renault Clio 2007 Placa DBA 5930) | IS-C | 0/0 | 0,00 | 570,39 | 0,00 |
| 02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 4162 | 12337/2010 | 002.449.871/0001-12 | 3846 - Valec Distribuidora de Veículos Ltda. | Serviço de mão de obra mecânica para troca de disco de freio e pastilhas no veículo Renault Clio 2007 Placa DBA 5930. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 210,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 186.750,16 | 173.239,25 | 144.124,04 |

Movimentação do dia 08 de Junho de 2010

02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

02.01.01 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO

02.01.01.04.000 - Administração

02.01.01.04.122 - Administração Geral

02.01.01.04.122.1003 - SALÁRIOS E ENCARGOS

02.01.01.04.122.1003.2003 - SALÁRIOS E ENCARGOS

02.01.01.04.122.1003.2003.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

02.01.01.04.122.1003.2003.3.1.90.11.01 - TESOURO

| | | | | | | | | | |
|------|-----|----------------|-----------------------------|--|------|-----|------|------|----------|
| 4062 | 0/0 | 110.928.188-98 | 4531 - RODOLFO JOSE PIMENTA | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.150,65 |
|------|-----|----------------|-----------------------------|--|------|-----|------|------|----------|



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45

Sistema CECAM

(Página: 38 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR. | | | | | | | | | |
| 02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J | | | | | | | | | |
| 02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.02.07.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.02.07.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.02.07.04.122.1014 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | |
| 02.02.07.04.122.1014.2014 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | |
| 02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.11.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 4059 | 0/0 | 058.095.008-54 | 4317 - JOSE NUNES DE MENEZES | PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.148,96 |
| 02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 3595 | 12220/2010 | 048.066.047/0001-84 | 8 - IMPRENSA OFICIAL DO EST.SP S/A | Prestação de serviço para publicação de editais | IS-C | 0/0 | 0,00 | 516,26 | 516,26 |
| 4345 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE MULTA E JUROS | IS-C | 0/0 | 20,52 | 20,52 | 0,00 |
| 4351 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | 585,62 | 585,62 | 0,00 |
| 02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | | | | | | | | | |
| 02.03.09 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE FAZENDA | | | | | | | | | |
| 02.03.09.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.03.09.04.123 - Administração Financeira | | | | | | | | | |
| 02.03.09.04.123.1019 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.03.09.04.123.1019.2019 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.03.09.04.123.1019.2019.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.03.09.04.123.1019.2019.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 2464 | 11383/2010 | 034.028.316/2991-41 | 125 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TE | Prestação de serviço de correio para envio de correspondência incluindo cartas e sedex. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 232,60 | 232,60 |
| 4079 | 12303/2010 | 002.599.687/0001-59 | 445 - JUSSARA LASCALLA BENTO - ME. | Confeção de pasta 1x1 em off set 180 g, medida 33x24 cm, cor verd e. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 2.610,00 | 0,00 |
| 02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR | | | | | | | | | |
| 02.04.12 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.12.12.000 - Educação | | | | | | | | | |
| 02.04.12.12.361 - Ensino Fundamental | | | | | | | | | |
| 02.04.12.12.361.1025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.04.12.12.361.1025.2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 4295 | 0/0 | 005790512000112 | 4855 - UNIAO PAULISTA DE CONSELHOS MUNICI | | IS-C | 0/0 | 1.125,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45

Sistema CECAM

(Página: 39 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 4358 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PAGTO DE BOLETO 2º PARCELA DE ANUIDADE DE 2010. PGTO DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | 734,04 | 734,04 | 0,00 |
| 02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% 02.04.14.12.000 - Educação 02.04.14.12.366 - Educação de Jovens e Adultos 02.04.14.12.366.1034 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% EJA 02.04.14.12.366.1034.2034 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% EJA 02.04.14.12.366.1034.2034.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.14.12.366.1034.2034.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 4494 | 12398/2010 | 144.434.828-06 | 3856 - ADEMIR MATIAS FRANCISCO | Prestação de serviço com carro de som para inscrições para a educação de jovens e adultos dias 09, 10, 11, 12 e 13 de Junho 2010, com 10 horas diárias, totalizando 50 horas | IS-C | 0/0 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL 02.04.15.12.000 - Educação 02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental 02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 712 | 9568/2006 | 005.256.787/0001-70 | 2709 - TRANSCOLAR LOCADORA DE VEÍCULOS L | TERMO ADITIVO Nº007, REF. TERMO DE CONTRATO 003/2007. | CP-C | 7/2006 | 0,00 | 53.231,13 | 0,00 |
| 2459 | 8706/2009 | 005.256.787/0001-70 | 2709 - TRANSCOLAR LOCADORA DE VEÍCULOS L | TERMO ADITIVO Nº001/2010, REF. AO TERMO DE CONTRATO 003/2007. | PR-G | 20/2009 | 0,00 | 93.156,84 | 0,00 |
| 02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 3482 | 0/0 | 003.803.992/0001-83 | 3400 - KONSERV SISTEMA DE SERVICOS LTDA. | Áreas internas - Salas de aulaÁreas Internas - Sanitários, Vestiários e FraldárioÁreas Internas - Salas de atividades complementares (Informática, Laboratórios, Oficinas, Dormitório e Fraldário)Áreas Internas - Bibliotecas e Salas de LeituraÁreas Internas - Pátios cobertos, Quadras cobertas, Refeitórios e LavanderiaÁreas Internas Administrativas - (Diretoria, Vice -Diretoria, Secretaria, Sala dos Professores, Zeladoria)Áreas Internas: Almoxarifados, Depósitos e Arquivos.Áreas Externas - Pátios descobertos, Quadras, Circulações externas, Calçadas e PlaygroundÁreas Externas - Coleta de detritos em pátios e áreas verdesVidros Externos - Face Externa - Sem Exposição à situação de risco - Frêquencia MensalCozinha, Despensa, Deposito de Alimentos, Cantina | PR-G | 8/2010 | 0,00 | 49.920,11 | 0,00 |
| 02.04.16 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- MOD. INFANTIL 02.04.16.12.000 - Educação 02.04.16.12.365 - Educação Infantil 02.04.16.12.365.1041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.04.16.12.365.1041.2041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 3709 | 12241/2010 | 047.385.539/0001-70 | 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 304,80 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45

Sistema CECAM

(Página: 40 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | Tubo corrugado rígido para drenagem 4" 100 mm diametro CZ/PT | | | | | |
| 02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 3483 | 0/0 | 003.803.992/0001-83 | 3400 - KONSERV SISTEMA DE SERVICOS LTDA. | Áreas internas - Salas de aulaÁreas Internas - Sanitários, Vestiários e FraldárioÁreas Internas - Salas de atividades complementares (Informática, Laboratórios, Oficinas, Dormitório e Fraldário)Áreas Internas - Bibliotecas e Salas de LeituraÁreas Internas - Pátios cobertos, Quadras cobertas, Refeitórios e LavanderiasÁreas Internas Administrativas - (Diretoria, Vice-Diretoria, Secretaria, Sala dos Professores, Zeladoria)Áreas Internas: Almoarifados, Depósitos e Arquivos.Áreas Externas - Pátios descobertos, Quadras, Circulações externas, Calçadas e PlaygroundÁreas Externas - Coleta de detritos em pátios e áreas verdesVidros Externos - Face Externa - Sem Exposição à situação de risco - Frêquencia MensalCozinha, Despensa, Deposito de Alimentos, Cantina | PR-G | 8/2010 | 0,00 | 74.881,18 | 0,00 |
| 02.04.18 - MANUT. DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | | | | | | | | |
| 02.04.18.10.000 - Saúde | | | | | | | | | |
| 02.04.18.10.306 - Alimentação e Nutrição | | | | | | | | | |
| 02.04.18.10.306.1044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | | | | | | | | |
| 02.04.18.10.306.1044.2044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | | | | | | | | |
| 02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 4169 | 6584/2010 | 054.388.509/0001-82 | 190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD | Biscoito doce sem recheio tipo amanteigado, sabor leite/coco. Acondicionado em sacos plásticos atóxicos. Reembalado em caixas de papelão, contendo no máximo 4kg. Validade mínima 6 meses a contar da data de fabricação. Produto a ser entregue não poderá ter validade inferior a 10 meses. Biscoito tipo Maria sabor Banana com aveia, Ingredientes: farinha de milho cozidos, secos, laminados e tostados, adicionados de açúcar, extrato de malte, admitindo adição de mel e sem corantes artificiais. Com aspecto Margarina CREMOSA com sal e sem gorduras trans, teor de lipídios de forma precisa na embalagem, acima de 65%, podendo conter vitamina e outras substâncias permitidas, com aspecto cor, cheiro e sabor próprio. Suco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor goiaba. Suco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor pessego. Suco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor abacaxi. Suco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor maracujá. Mungau de arroz instantâneo embalagem de 400g o produto a ser entregue não poderá ter validade inferior a 10 meses. Biscoito tipo Maria sabor Banana com aveia, Ingredientes: farinha de trigo enriquecido com ferro e ácido fólico (vitamina B9), açúcar, gordura vegetal hidrogenada, amido de milho, açúcar invertido, soAçúcar, cacau em pó, maltodextrina, sal, aroma natural de baunilha, vitaminas e estabilizantes lecitina de soja. Informaçã Açúcar refinado especial, que deverá ser fabricado de suco de cana livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasitas e de detritos animais ou vegetais, contendo sacarose. Embalados em pacote de 10x10 gr. Chá de erva doce seca aniz caixa de 10g. Chá de erva mate queimado caixa de 200g. Leite em pó integral instantâneo, enriquecido com vitaminas e ferro. Ingredientes: leite integral e emulsificante lecitina de soja, Vitaminas C, PP, B2, B6, A, D e Ferro. Produto deverá ter aspecto de Biscoito de água e sal. Ingredientes: água e sal, farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada e outras substâncias permitidas. Validade mínima de 05 meses a contar da data de entrega. Embalagem em f | PR-G | 9/2009 | 0,00 | 674,71 | 0,00 |
| 4171 | 6584/2010 | 003.817.246/0001-49 | 4468 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO | Extrato de tomate concentrado, produto resultante da concentração da polpa de tomate por processo tecnológico, preparado com frutos maduros selecionados sem pele, sem semente e corantes artificiais. Macarrão de sêmola sem ovos com vegetais tipo parafuso com colorações amarela, verde, bordo e marrom sem corantes artificiais. Produto não fermentado, obtido pelo amassamento de farinha de trigo especial e 10% de grãos longos, fino, com teor de umidade máxima de 15%, permitido máximo de 10% de grãos quebrados, isento de sujidades, materiais estranhos, fermentação e moído. Informação Centesimal Farinha de mandioca crua branca pacote de 500g. Farinha de trigo tipo 1, que deverá ser obtida pela moagem do grão de trigo, são, limpo, isento de terra, máximo de 15% de umidade. Informação Centesimal mínima: Valor energético: 340 kcal. Carbohidrato Feijão carioguinha tipo 1, novo, isento de material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e espécies, constituído de grãos inteiros e sementes com no máximo 8% de avariados, com no máximo 15% de Fubá de milho pré cozido, obtido do amassamento do grão de milho desgerminado ou não, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade, fermentação, ranço, isento de sujidades, matéria Macarrão sêmola com ovos, massa curta tipo letrinha. Ingredientes sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), ovos e corantes naturais (urucum e curcuma). OBS: sêmola de trigo Macarrão sêmola com ovos, massa curta tipo caracol. Ingredientes sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), ovos e corantes naturais (urucum e curcuma). OBS: sêmola de trigo Macarrão de sêmola sem ovos com vegetais tipo parafuso. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), feijão desidratado em pó, espinafre desidratado em pó, betel, Molho de tomate refogado temperado. Ingredientes: Tomate, açúcar, sal, amido, óleo de soja, cebola, salsa e alho. Informação centesimal mínima: Valor energético: 146 kcal, Carbohidratos 29,3g, | PR-G | 9/2009 | 0,00 | 28.516,80 | 0,00 |

| | | | | |
|------|----------|---------------------|--|---|
| 4266 | 726/2009 | 054.388.509/0001-82 | 190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD | <p>ProtePolpa ou purê de tomate. Ingredientes: tomate, açúcar e sal. Características do produto: deverá apresentar aspecto de massa mole (concentrado de polpa de tomate) de frutos maduros, sem peles e semente</p> <p>Abacaxi pérola com coroa, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, PR-G 10/2009 0,00 10.834,00 0,00</p> <p>devoendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, pesando no mínimo 01 quilo cada. Acondicionado em caixaAbobrinha brasileira de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acelega fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduosAgrão fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduosAlface crespa hidropônica fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormalAlho inteiro de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido. Isento de sujidadeAlmeirão fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Isento de resíduosBanana nanica em pencas de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.Banana prata em pencas de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. ABatata lisa de primeira qualidade, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica, (rachaduras, cortes), tamanho e conformação uniformes, devendo ser graúda. Acondicionada em sacos de jutaBeterraba de primeira qualidade firme, compacta e firme. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Acondicionada e anormal. Tamanho e coloração compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Isenta de sujidades, parasitaCenoura de primeira qualidade, sem rama, fresca, compacta e firme, sem lesões de origem físicas ou mecânicas, rachadura e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. AcondicionadaChicoria nacional fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidade, material terroso e umidade externa anormal, livre de danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionado em caixa de madeiraCouve manteiga fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de Escarola, fresca, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades material terroso e umidade externa anormal, livre de enfermidades malLaranja lima fresca de primeira qualidade, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanho, cor e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firmeMaca fuji nacional de primeira qualidade, apresentando tamanho, cor e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa intacta e firme, sem danos físicos e mecânicos oriundos doManão formosa de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta. Sem danos físicos e mecânicosMandioquinha de primeira qualidade, fresca, compacta e firme. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Isenta deMaracujá azedo acondicionado em caixa de madeira, pesando aproximadamente 20kg.Melancia redonda graúda de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. AcondicionadaOvo de galinha branco extra, pesando no mínimo 60 gramas por unidade. Isento de sujidades, fungos e substâncias tóxicas. Acondicionado em embalagem apropriada, reembalado em caixas de papelão contendoPepino de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. A acondicionado em caixa de madeira.Pimentão verde de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes. Acondicionados em caixas de madeira, pesando aproximadamente 11kg.Repolho liso fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes. Acondicionado emTomate salada de boa qualidade graúdo, com polpa firme e intacta. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvasVagem tipo macarrão de boa qualidade, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.Caqui rama forte de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporteGoiaba branca fresca de primeira qualidade, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, com polpa firme e intacta. Tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura. Isenta de enfermidadesTangerina ponkan de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada em caixaAbacate quintal de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes. Devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte</p> |
|------|----------|---------------------|--|---|

02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE
02.05.21.10.000 - Saúde
02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
02.05.21.10.302.0040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
02.05.21.10.302.0040.1040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
02.05.21.10.302.0040.1040.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.05.21.10.302.0040.1040.3.3.90.39.01 - TESOIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45

Sistema CECAM

(Página: 42 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 4314 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S. | PGTO DE CONTA DE AGUA | IS-C | 0/0 | 111,20 | 111,20 | 0,00 |
| 4318 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S. | PGTO DE AGUA E ESGOTO | IS-C | 0/0 | 31,54 | 31,54 | 0,00 |
| 4319 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S. | PGTO DE CONTA DE AGUA | IS-C | 0/0 | 64,61 | 64,61 | 0,00 |
| 4362 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | 154,21 | 154,21 | 0,00 |
| 4382 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 220,03 | 220,03 | 0,00 |
| 02.05.23 - MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | | | | | | | | | |
| 02.05.23.10.000 - Saúde | | | | | | | | | |
| 02.05.23.10.305 - Vigilância Epidemiológica | | | | | | | | | |
| 02.05.23.10.305.1056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.05.23.10.305.1056.2056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 4087 | 12314/2010 | 003.310.542/0001-59 | 4199 - COMERCIAL RAIZES DISTRIBUIDORA LTDA | Saco plástico transparente 20x30Saco plástico transparente 30x40 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 145,00 | 0,00 |
| 4088 | 12314/2010 | 003.310.542/0001-59 | 4199 - COMERCIAL RAIZES DISTRIBUIDORA LTDA | Sabonete neutro com 90g p/ und.Papel toalha interfolha branco 2 do bras - 22,5 x 21 cm, pcte. C/ 1000 fts.Sabonete líquido para as mãos perfumado - galão com 5 litros | IS-C | 0/0 | 0,00 | 346,50 | 0,00 |
| 02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM | | | | | | | | | |
| 02.06.24 - MANUT. DO GABINETE DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E UR | | | | | | | | | |
| 02.06.24.15.000 - Urbanismo | | | | | | | | | |
| 02.06.24.15.451 - Infra-Estrutura Urbana | | | | | | | | | |
| 02.06.24.15.451.1057 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | |
| 02.06.24.15.451.1057.2057 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | |
| 02.06.24.15.451.1057.2057.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 02.06.24.15.451.1057.2057.3.1.90.11.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 4061 | 0/0 | 0 | 1185 - OSMAR DE ALMEIDA | PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 2.027,28 |
| 02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS | | | | | | | | | |
| 02.06.25.15.000 - Urbanismo | | | | | | | | | |
| 02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana | | | | | | | | | |
| 02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 4277 | 6567/2010 | 043.677.822/0001-14 | 148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L | C.B.U.Q. Faixa 05 | PR-G | 14/2008 | 0,00 | 17.051,90 | 0,00 |
| 02.06.25.15.452 - Serviços Urbanos | | | | | | | | | |
| 02.06.25.15.452.1061 - SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | | | |
| 02.06.25.15.452.1061.2061 - SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | | | |
| 02.06.25.15.452.1061.2061.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.06.25.15.452.1061.2061.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 4344 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | | IS-C | 0/0 | 750,63 | 750,63 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45

Sistema CECAM

(Página: 43 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| PGTO DE ENERGIA ELETRICA | | | | | | | | | |
| 02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | | | | | | | | | |
| 02.06.26.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização | | | | | | | | | |
| 02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 3598 | 12180/2010 | 007.471.242/0001-02 | 5321 - VERONICE DE ALMEIDA PINA - ME | Fita zebrada em material plástico nas cores amarela/preto de 70 mm x 200 m. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 5.850,00 |
| 02.06.28 - MANUT.DA DIRET. DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO | | | | | | | | | |
| 02.06.28.15.000 - Urbanismo | | | | | | | | | |
| 02.06.28.15.451 - Infra-Estrutura Urbana | | | | | | | | | |
| 02.06.28.15.451.0047 - PROGRAMA DE MORADIA POPULAR | | | | | | | | | |
| 02.06.28.15.451.0047.1047 - PROGRAMA DE MORADIA POPULAR | | | | | | | | | |
| 02.06.28.15.451.0047.1047.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.06.28.15.451.0047.1047.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4013 | 4248/2010 | 080.233.028-25 | 5396 - MARIA DAS DORES DE SOUZA MARTINS | PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL - PARCELA 3. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIME | | | | | | | | | |
| 02.07.29 - MANUT. DA SEC/DIR MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.07.29.08.000 - Assistência Social | | | | | | | | | |
| 02.07.29.08.244 - Assistência Comunitária | | | | | | | | | |
| 02.07.29.08.244.1069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.07.29.08.244.1069.2069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4361 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | 560,56 | 560,56 | 0,00 |
| 02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | | |
| 02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | | |
| 02.09.36.28.000 - Encargos Especiais | | | | | | | | | |
| 02.09.36.28.846 - Outros Encargos Especiais | | | | | | | | | |
| 02.09.36.28.846.1077 - INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.09.36.28.846.1077.0111 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.09.36.28.846.1077.0111.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.09.36.28.846.1077.0111.3.3.90.93.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4003 | 6128/2010 | 080.245.858-04 | 5500 - BEATRIZ APARECIDA REIS DE TOLEDO | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 81,46 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45

Sistema CECAM

(Página: 44 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | |
|--|------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|-----------|
| RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO ANEXO. | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | | | | 5.607,96 | 335.654,79 | 11.307,21 |
| Movimentação do dia 09 de Junho de 2010 | | | | | | | | | | |
| 02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | | | | | | |
| 02.01.01 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO | | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.1004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.1004.2004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | | |
| 4789 | 12356/2010 | 687.022.728-49 | 2886 - BENEDITO BERNARDO DO NASCIMENTO | Serviço de serralheria para reforma de quatro janelas do gabinete, incluindo troca dos puxadores, mão de obra e material. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | |
| 02.01.02 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | | | | | | | | | | |
| 02.01.02.04.000 - Administração | | | | | | | | | | |
| 02.01.02.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | | |
| 02.01.02.04.122.1006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | | |
| 02.01.02.04.122.1006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | | |
| 02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | |
| 02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | | |
| 4068 | 0/0 | 033.530.486/0035-78 | 35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 2,47 | |
| 02.01.04 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | | | | | | | | | | |
| 02.01.04.04.000 - Administração | | | | | | | | | | |
| 02.01.04.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | | |
| 02.01.04.04.122.1009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | | |
| 02.01.04.04.122.1009.2009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | | |
| 02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | |
| 02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | | |
| 4099 | 0/0 | 065.712.888-00 | 5426 - SALETE RODRIGUES DE PAIVA PEREIRA | REPASSE DE NUMERARIO PARA ATENDER FAMILIAS CARENTES. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | |
| 02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J | | | | | | | | | | |
| 02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | |
| 02.02.07.04.000 - Administração | | | | | | | | | | |
| 02.02.07.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | | |
| 02.02.07.04.122.1014 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | | |
| 02.02.07.04.122.1014.2014 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | | |
| 02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | | | |
| 02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.13.01 - TESOURO | | | | | | | | | | |
| 4427 | 0/0 | 0 | 84 - F.G.T.S. | | IS-C | 0/0 | 237,07 | 237,07 | 237,07 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA
AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45
 Sistema CECAM
 (Página: 45 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| PAGTO DE REGULARIZAÇÃO DE DEBITOS DO FGTS - GRDE | | | | | | | | | |
| 02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4085 | 12311/2010 | 064.566.292/0001-07 | 2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA | Papel toalha interfolha branco 2 dobras - 22,5 x 21 cm, pcte. C/ 1000 fls.Cera líquida incolor frasco c/ 750 ml.Composição: agentes de polimento, emulsificantes, alcalinizante, plastificante, preservante, agente dispersante, perfume e água.Lustra moveis com 200 ml p/ und. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 6.431,20 | 0,00 |
| 4149 | 6095/2010 | 038.841.433/0001-42 | 97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA | Limpador multi uso, instantâneo, embalagem plástica de 500ml com bico dosador, com 3 ações: Limpa, desengordura e perfuma, nas fragrâncias floral, campestre, lavanda e laranja, deverá constar no rótulo para limpeza lavado e alvejado medindo 40x70cm, cor branco, com etiqueta costurada com dados de identificação do fabricante e marca, embalado em saco plástico selado e lacrado eletronicamente, com Papel higiênico folha dupla picotado de alta qualidade rolo com 30 metros de comprimento por 10cm de largura, composto por 100% de fibras virgens. Deverá conter o prazo de validade na embalagem. O venPapel higiênico folha simples, composto por 100% de fibras naturais, acondicionado em pacotes com 4 unidades e reembalados em fardos totalizando 64 rolos. O vencedor deverá apresentar no prazo de 2 diPapel toalha 22,5 x 22,5cms, na cor branca, fabricado com 100% de celulose virgem, embalado em fardo contendo 1000 folhas, deveser estar impresso na embalagem, todas informações do produto inclusiveRodocabo com base de aluminio medindo 38cm x 3cm x 3cm, borracha em EVA dupla fixa, com suporte de rosca plástico rebitado, cabo de madeira pinnus plastificado, com rosca plástica na ponteira e gancho plásSaco plástico especial para coleta de lixo, capacidade a proximada de 100 litros, extra-reforçado, medindo 90 x 105cm x 0,18mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, acSaco plástico especial para coleta de lixo, capacidade aproximada de 40 litros, extra -reforçado, medindo 59 x 62cm x 0,10mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, acSaco plástico especial para coleta de lixo, capacidade aproximada de 60 litros, extra -reforçado, medindo 63 x 80cm x 0,12mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, ac | PR-G | 16/2008 | 0,00 | 12.647,36 | 0,00 |
| 02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 3521 | 0/0 | 0 . . . - | 487 - CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE F | PAGTO DE CERTIDÕES DE PRORPIEIDADES EXPEDIDAS, CONFORME OFICIO ANEXO | IS-C | 0/0 | 0,00 | -205,13 | -205,13 |
| 4069 | 0/0 | 033.530.486/0035-78 | 35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 7,20 |
| 4333 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S. | PGTO DE MULTA E JUROS | IS-C | 0/0 | 11,02 | 11,02 | 0,00 |
| 02.02.08 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS | | | | | | | | | |
| 02.02.08.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.02.08.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.02.08.04.122.1017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.02.08.04.122.1017.2017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4225 | 12340/2010 | 047.385.539/0001-70 | 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 64,02 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA
 AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO
 CNPJ: 46.523.080/0001-60
 Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45
 Sistema CECAM
 (Página: 46 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Filtro speed FX ADSLFio 2 pares blindado para telefone | | | | | | | | | |
| 02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | | | | | | | | | |
| 02.03.09 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE FAZENDA | | | | | | | | | |
| 02.03.09.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.03.09.04.123 - Administração Financeira | | | | | | | | | |
| 02.03.09.04.123.1019 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.03.09.04.123.1019.2019 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.03.09.04.123.1019.2019.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.03.09.04.123.1019.2019.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 2464 | 11383/2010 | 034.028.316/2991-41 | 125 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TE | Prestação de serviço de correio para envio de correspondência incluindo cartas e sedex. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 136,00 | 136,00 |
| 02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS | | | | | | | | | |
| 02.03.10.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.03.10.04.123 - Administração Financeira | | | | | | | | | |
| 02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 1549 | 0/0 | 100.166.158-32 | 4726 - ADELIA MARIA DE ARAUJO MACHADO | ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO. | IS-C | 0/0 | -3.599,17 | -3.599,17 | -3.599,17 |
| 3601 | 12183/2010 | 005.151.122/0001-00 | 2655 - WSAC INFORMÁTICA LTDA-ME | Serviço para conserto da impressora 40 colunas quatro, conserto da placa logica, reparo no conjunto mecanico do carro, manutenção tecnica, ajustes e lubrificação | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 175,00 |
| 02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR | | | | | | | | | |
| 02.04.12 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.12.12.000 - Educação | | | | | | | | | |
| 02.04.12.12.361 - Ensino Fundamental | | | | | | | | | |
| 02.04.12.12.361.1025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.04.12.12.361.1025.2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4295 | 0/0 | 005790512000112 | 4855 - UNIAO PAULISTA DE CONSELHOS MUNICI | PAGTO DE BOLETO 2º PARCELA DE ANUIDADE DE 2010. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 1.125,00 | 0,00 |
| 02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | | | | | | | | | |
| 02.04.14.12.000 - Educação | | | | | | | | | |
| 02.04.14.12.361 - Ensino Fundamental | | | | | | | | | |
| 02.04.14.12.361.1031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - FUNDAM. | | | | | | | | | |
| 02.04.14.12.361.1031.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 2204 | 11379/2010 | 007.306.898/0001-70 | 3994 - CLAUDEMIR VERONESI - ME | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 328,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA
 AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO
 CNPJ: 46.523.080/0001-60
 Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45
 Sistema CECAM
 (Página: 47 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--------------------------------|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 2206 | 11379/2010 | 007.306.898/0001-70 | 3994 - CLAUDEMIR VERONESI - ME | Rolamento do motor(lavadora eletrolux)Selo de agua (lavadora eletr olux)Rolamento superior(lavadora eletrolux)Rolamento inferior (lavadora eletrolux)Trava de rolamento (lavadora eletrolux)Catraca completa(lavadora eletrolux)Correia(la vadora eletrolux)Chicote inferior(lavadora eletrolux)Eletro bomba(lavadora eletrolux)Cambio (lavadora eletrolux) Regulador de gas aliança 50 kg GHUnioes de 1/2x3/4Vedante para rosca a gas | IS-C | 0/0 | 0,00 | 310,00 | 0,00 |
| 02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 2205 | 11379/2010 | 007.306.898/0001-70 | 3994 - CLAUDEMIR VERONESI - ME | Serviço de mão-de-obra para conserto da lavadora Eletrolux na EMEB Cecilia Meireles | IS-C | 0/0 | 0,00 | 110,00 | 0,00 |
| 2207 | 11379/2010 | 007.306.898/0001-70 | 3994 - CLAUDEMIR VERONESI - ME | Serviço de mão-de-obra para conserto de fogão industrial da EMEB Arnaldo Guassieri | IS-C | 0/0 | 0,00 | 80,00 | 0,00 |
| 02.04.14.12.365 - Educação Infantil | | | | | | | | | |
| 02.04.14.12.365.1033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL | | | | | | | | | |
| 02.04.14.12.365.1033.2033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL | | | | | | | | | |
| 02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 2202 | 11379/2010 | 007.306.898/0001-70 | 3994 - CLAUDEMIR VERONESI - ME | Suporte do cesto completo(lavadora Atlas)Mancal(lavadora Atlas)Rol amento da mecanica (lavadora Atlas)Retentor(lavadora Atlas)Embreagem(lavadora Atlas)P olia do cambio (lavadora Atlas)Correia(lavadora Atlas)Termo atuador(lavadora Atla s) | IS-C | 0/0 | 0,00 | 208,00 | 0,00 |
| 02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 2203 | 11379/2010 | 007.306.898/0001-70 | 3994 - CLAUDEMIR VERONESI - ME | Serviço de mão-de-obra para conserto da lavadora roupa Atlas na EMEB Noel Rosa | IS-C | 0/0 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 02.04.15.12.000 - Educação | | | | | | | | | |
| 02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental | | | | | | | | | |
| 02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 2928 | 11484/2010 | 007.306.898/0001-70 | 3994 - CLAUDEMIR VERONESI - ME | Termostato(freezer consul) | IS-C | 0/0 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2933 | 11485/2010 | 007.306.898/0001-70 | 3994 - CLAUDEMIR VERONESI - ME | Compressor para Gas 1/6 R 134A 110V(Filtro com silica(freezer verti cal)Vareta solda foscooperGas R 134A(freezer vertical)Valvula de serviço(freezer ver tical) | IS-C | 0/0 | 0,00 | 398,00 | 0,00 |
| 02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 2929 | 11484/2010 | 007.306.898/0001-70 | 3994 - CLAUDEMIR VERONESI - ME | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA
AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45
 Sistema CECAM
 (Página: 48 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 2932 | 11485/2010 | 007.306.898/0001-70 | 3994 - CLAUDEMIR VERONESI - ME | Serviço de mão de obra para conserto de freezer vertical Consul, defeito efeito termostato queimado da Emeb Donald Savazoni. Serviço de mão de obra para conserto de freezer vertical, defeito compressor queimado da Emeb Vila Bela | IS-C | 0/0 | 0,00 | 120,00 | 0,00 |
| 02.04.16 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- MOD. INFANTIL 02.04.16.12.000 - Educação 02.04.16.12.365 - Educação Infantil 02.04.16.12.365.1041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.04.16.12.365.1041.2041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.30.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 2934 | 11486/2010 | 007.306.898/0001-70 | 3994 - CLAUDEMIR VERONESI - ME | Vedante para rosca a gas | IS-C | 0/0 | 0,00 | 5,00 | 0,00 |
| 02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 2935 | 11486/2010 | 007.306.898/0001-70 | 3994 - CLAUDEMIR VERONESI - ME | Serviço de mão de obra para conserto de fogão, defeito vazamento de gás da Emeb Francisco de Paula Brandao | IS-C | 0/0 | 0,00 | 80,00 | 0,00 |
| 02.04.18 - MANUT. DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 02.04.18.10.000 - Saúde 02.04.18.10.306 - Alimentação e Nutrição 02.04.18.10.306.1044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 02.04.18.10.306.1044.2044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 4171 | 6584/2010 | 003.817.246/0001-49 | 4468 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO | Extrato de tomate concentrado, produto resultante da concentração da polpa de tomate por processo tecnológico, preparado com frutos maduros selecionados sem pele, sem semente e corantes artificiais. Macarrão de sêmola sem ovos com vegetais tipo parafuso com colorações amarela, verde, bordo e marrom sem corantes artificiais. Produto não fermentado, obtido pelo amassamento de farinha de trigo especificação Agulhinha tipo 1, longo, fino, com teor de umidade máxima de 15%, permitido máximo de 10% de grãos quebrados, isento de sujidades, materiais estranhos, fermentação e mofo. Informação Centesimal Farinha de mandioca crua pacote de 500g. Farinha de trigo tipo 1, que deverá ser obtida pela moagem do grão de trigo, são, limpo, isento de terra, máximo de 15% de umidade. Informação Centesimal mínima: Valor energético: 340 kcal, Carboidrato Feijão carioca tipo 1, novo, isento de material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e espécies, constituído de grãos inteiros e sementes com no máximo 8% de aviandados, com no máximo 15% Fubá de milho pré cozido, obtido do amassamento do grão de milho desgerminado ou não, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade, fermentação, ranço, isento de sujidades, maté Macarrão sêmola com ovos, massa curta tipo letrinha. Ingredientes sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), ovos e corantes naturais (urucum e curcuma). OBS: sêmola de trigo Macarrão sêmola com ovos, massa curta tipo caracol. Ingredientes sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), ovos e corantes naturais (urucum e curcuma). OBS: sêmola de trigo Macarrão de sêmola sem ovos com vegetais tipo parafuso. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), feijão desidratado em pó, espinafre desidratado em pó, betel Molho de tomate refogado temperado,. Ingredientes: Tomate, açúcar, sal, amido, óleo de soja, cebola, salsa e alho. Informação centesimal mínima : Valor energético: 146 kcal, Carboidrato 29,3g, Proteína Polpa ou purê de tomate. Ingredientes: tomate, açúcar e sal. Características do produto: deverá apresentar aspecto de massa mole (concentrado de polpa de tomate) de frutos maduros, sem peles e semente | PR-G | 9/2009 | 0,00 | 9.234,00 | 0,00 |
| 4172 | 6584/2010 | 010.772.715/0001-16 | 4797 - SUPRIFOOD DISTRIBUIDORA DE PRODUTO | | PR-G | 9/2009 | 0,00 | 12.913,20 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45

Sistema CECAM

(Página: 49 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS 02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE 02.05.21.10.000 - Saúde 02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.05.21.10.302.0041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR 02.05.21.10.302.0041.1041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR 02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | <p>Agrin, fermentado acetico de álcool e vinho tinto. Resultante da fermentação de álcool (90%) com vinho tinto (10%). Isento de corantes artificiais, ácidos orgânicos em minerais estranhos, livre de sujColorífico em pó (coloral) vermelho intenso, em pó fino, homogêneo, cor, cheiro e sabor próprios, frutos maduros de espécimes genuínos, grãos sãos, limpos, dessecados e moidos. Isento de materiais estCaldo de carne em pó, pacote com no mínimo 01 quilo, sal, amido, glutamato monossódico, açúcar, gordura vegetal, extrato de carne, embalado em papel aluminizado e acondicionados em caixa de papelão, cCaldo de galinha, em pó que deverá conter sal, amido de milho, açúcar, glut amato monossódico, óleo vegetal, extrato de levedura, proteína vegetal hidrolisada, e speciarías e vegetais desidratados, coraTempero completo sem pimenta. Informação centesimal mínima: Valor energético: 22 kcal; Carboidratos 4,5g; Proteínas: 0,9g; Gorduras totais 0,17g; Fibras: 0,32g; Cálcio: 248,6mg; Ferro: 0,65mg; Sódio:Ervilha verde em conserva, contendo: ervilha verde, água, açúcar e sal. Embalagem em lata de 2kg drenadoMilho verde em conserva, contendo: milho verde, água, açúcar e sal. Embalagem: em lata de 2kg drenadoÓleo de soja refinado, o produto deverá ser obtido de matéria prima vegetal em bom estado sanitário e estar isento de substância estranhas a sua composição e de componentes indicativos de alteração doSal refinado iodado, contendo basicamente cloreto de sódio, iodato de potássio e anti-umectante, embalado em saco plástico contendo 1kg.Sardinha em conserva, eviscerada, sem pele e sem espinha, livre de rabo e cabeça, pré-cozida, coberta com óleo de soja refinado, Informação Centesimal mínima: Valor energético: 186,6kcal; Carboidratos</p> | | | | | |
| 3636 | 12233/2010 | 067.622.688/0001-12 | 119 - PAPER BRINK MAT. EDUCATIVOS LTDA. | Modelo de coluna clássica flexível com costelas, caixa torácica completa, pelvis completa, lâmina occipital, saídas do nervo espinhal - 74 cmModelo de junta funcional de ombro, com escapula, clavícula, parte do úmero, ligamentos da junta em base de 16x12x20 cmModelo de junta funcional de joelho com femur, tibia, parte da fíbula, menisco, patela, tendão quadriceps, ligamentos das juntas com base de 12x12x34 cmBola de cravo em vinil com dimensão de 6 a 8 cm de diâmetroBola suíça para pilates boba 75 cm de diâmetro | IS-C | 0/0 | 0,00 | 2.473,20 | 0,00 |
| 3637 | 12233/2010 | 067.622.688/0001-12 | 119 - PAPER BRINK MAT. EDUCATIVOS LTDA. | Balão de ar em latex tamanho 6,5 cm | IS-C | 0/0 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |
| 02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 1456 | 13361/2009 | 004.229.338/0001-70 | 631 - OXILUZ COMERCIAL LTDA | Oxigênio medicinal cilindro de 1m³Oxigênio medicinal cilindro de 1 0m³ | CO-C | 6/2010 | 0,00 | 792,00 | 0,00 |
| 02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 2555 | 1043/2010 | 007.133.493/0001-87 | 3022 - CIMF RADIODIAGNOSTICO LTDA - ME. | | TP-C | 5/2007 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45

Sistema CECAM

(Página: 50 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 4331 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S. | TERMO ADITIVO Nº004, REF. AO TERMO DE CONTRATO 131/2007. PGTO DE ESGOTO | IS-C | 0/0 | 408,13 | 408,13 | 0,00 |
| 02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 3493 | 5598/2008 | 008.896.723/0001-22 | 4381 - CLINEFRAN CLINICA DE NEFROLOGIA FC | SERVIÇO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA EM COMPLEMENTO AO EMPENHO N.80. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 266.670,77 | 0,00 |
| 02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIME | | | | | | | | | |
| 02.07.31 - PROGRAMA P.P.N.E | | | | | | | | | |
| 02.07.31.08.000 - Assistência Social | | | | | | | | | |
| 02.07.31.08.242 - Assistência ao Portador de Deficiência | | | | | | | | | |
| 02.07.31.08.242.0083 - PROGRAMA P.P.N.E | | | | | | | | | |
| 02.07.31.08.242.0083.1083 - PROGRAMA P.P.N.E. | | | | | | | | | |
| 02.07.31.08.242.0083.1083.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.07.31.08.242.0083.1083.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 4261 | 12302/2010 | 007.568.050/0001-19 | 3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA. | Arroz agulhinha tipo 1 acondicionado em embalagem de 5kgFeijão carioca tipo 1 embalagem com 1 quiloÓleo comestível de soja, obtido de espécie vegetal, embalado em lata com 900ml.Farinha de rosca embalagem de 1 quiloCaldo de carne e 50 grsCaldo de galinha 50 grsLeite longa vida semi desnatado 12 x 1 litCreme de Leite 300grLeite condensado 395grRequeijão cremoso -copo de 250 grsCoco em flocos - 100gErvilha em conserva acondicionada em lata de 200 grQueijo ralado pct 100grPessego em calda - 440gAbacaxi em calda 420grAzeite extra virgem lata 500mlMolho de tomate 340grMilho verde em conserva -200grBatata palha embalagem 140gAçocolatado em pó lata 400 grsChocolate em pó 200 grsGelatina em pó sabor limão (85g)Gelatina em pó sabor tangerina (85g)Gelatina em pó sabor morango (85g)Gelatina em pó sabor abacaxi (85g)Gelatina em pó sabor uva (85g)Biscoito água e sal 200grMacarrão espaguete com ovos pacote 500grMacarrão penne pacote 500gBiscoito Waffer sabor chocolate 165 grsBiscoito recheado sabor chocolate 160 grsAçúcar refinado embalagem 1 quiloCafé em pó tradicional torrado e moído embalagem de 500 gramasMassa para lasanha pré cozida acondicionada em embalagem de 200 grsAdoçante líquido embalagem com 100mlSuco em pó 45 grs - sabor abacaxiSuco em pó 45 grs - sabor limãoSuco em pó 45 grs - maracujáSuco em pó 45g - laranjaSuco em pó 15x36 grs - sabor maracujáPó para preparo de maria mole em pó embalagem com 50 grGeléia sabor morango 230 grsGeléia sabor goiaba 230 grsGeléia sabor uva 230 grsMargarina com sal em embalagem 500gMacarrão talharim pacote 500gr | IS-C | 0/0 | 0,00 | 2.751,83 | 0,00 |
| 4263 | 12302/2010 | 007.568.050/0001-19 | 3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA. | Filtro de papel, produto com 100% celulose virgem para coar café, referência 103, composto com microfuros que permitem o contato entre o pó e água no tempo certo, com dupla costura que evita rasgar e | IS-C | 0/0 | 0,00 | 17,94 | 0,00 |
| 02.07.33 - PROGRAMA DA FAMÍLIA | | | | | | | | | |
| 02.07.33.08.000 - Assistência Social | | | | | | | | | |
| 02.07.33.08.244 - Assistência Comunitária | | | | | | | | | |
| 02.07.33.08.244.0085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA | | | | | | | | | |
| 02.07.33.08.244.0085.1085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA | | | | | | | | | |
| 02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | | | | |
| 02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.50.43.01 - TESOUREO | | | | | | | | | |
| 114 | 0/0 | 051.910.578/0001-16 | 3257 - ASSOCIACAO DE EDUCACAO TERAPEUTIC | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 480,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45

Sistema CECAM

(Página: 51 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | |
|--|----------|----------------|--|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|--------------------|---------------------|-----------------|
| ASSISTÊNCIA A PACIENTES PORTADORES DE DEFICIÊNCIA EM REGIME DE EXTERNATO. | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | | | | ----- -2.942,95 | ----- 334.347,44 | ----- 253,44 |
| Movimentação do dia 10 de Junho de 2010 | | | | | | | | | | |
| 02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | | | | | | |
| 02.01.01 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO | | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.1003 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.1003.2003 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.1003.2003.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.1003.2003.3.1.90.11.01 - TESOURO | | | | | | | | | | |
| 4304 | 0/0 | 279.636.438-07 | 5518 - DIEGO LUIZ HERNANDEZ | PAGO DE RESCISÃO DE CONTRATO. | IS-C | 0/0 | 5.130,64 | 5.130,64 | 0,00 | |
| 02.01.02 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | | | | | | | | | | |
| 02.01.02.04.000 - Administração | | | | | | | | | | |
| 02.01.02.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | | |
| 02.01.02.04.122.1006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | | |
| 02.01.02.04.122.1006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | | |
| 02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | |
| 02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | | |
| 4010 | 0/0 | 0 | 31 - UNIVERSO ONLINE LTDA. (UOL) | PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 30,95 | |
| 02.01.04 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | | | | | | | | | | |
| 02.01.04.04.000 - Administração | | | | | | | | | | |
| 02.01.04.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | | |
| 02.01.04.04.122.1009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | | |
| 02.01.04.04.122.1009.2009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | | |
| 02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | |
| 02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | | |
| 4008 | 0/0 | 0 | 1779 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A. | PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 66,10 | |
| 02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J | | | | | | | | | | |
| 02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | |
| 02.02.07.04.000 - Administração | | | | | | | | | | |
| 02.02.07.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | | |
| 02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | | |
| 02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | | |
| 02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | |
| 02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | | |
| 4320 | 0/0 | 0 . . - | 487 - CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE F | | IS-C | 0/0 | 169,65 | 169,65 | 0,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45

Sistema CECAM

(Página: 52 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 4337 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | COPIA DE RELAÇÃO DOS IMOVEIS REGISTRADOS REF. AO MES 05/2010. PGTO DE MULTA E JUROS | IS-C | 0/0 | 6,57 | 6,57 | 0,00 |
| 02.02.08 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS | | | | | | | | | |
| 02.02.08.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.02.08.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.02.08.04.122.1017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.02.08.04.122.1017.2017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 1957 | 11269/2010 | 034.028.316/2991-41 | 125 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TE | Prestação de serviço de correio para envio de correspondência incl uindo cartas e sedex. MARCA: | IS-C | 0/0 | 0,00 | 253,45 | 253,45 |
| 4766 | 12457/2010 | 011.700.943/0001-43 | 5544 - PROJTEC ARQUITETURA E CONSTRUCOE | Serviço de cópia reprográfica tamanho 1,20 x 0,42 | IS-C | 0/0 | 641,68 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR | | | | | | | | | |
| 02.04.12 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.12.12.000 - Educação | | | | | | | | | |
| 02.04.12.12.361 - Ensino Fundamental | | | | | | | | | |
| 02.04.12.12.361.1024 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | |
| 02.04.12.12.361.1024.2024 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | |
| 02.04.12.12.361.1024.2024.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 02.04.12.12.361.1024.2024.3.1.90.11.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4315 | 0/0 | 031.985.248-22 | 5524 - MARILDA APARECIDA DE OLIVEIRA | PAGO DE RESCISÃO DE CONTRATO. | IS-C | 0/0 | 1.439,29 | 1.439,29 | 0,00 |
| 02.04.12.12.361.1025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.04.12.12.361.1025.2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4372 | 0/0 | 033.530.486/0035-78 | 35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 64,49 | 64,49 | 0,00 |
| 02.04.13 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | | | | | | | | | |
| 02.04.13.12.000 - Educação | | | | | | | | | |
| 02.04.13.12.361 - Ensino Fundamental | | | | | | | | | |
| 02.04.13.12.361.1026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 02.04.13.12.361.1026.2026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% ENS. FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 4305 | 0/0 | 250.961.408-81 | 5519 - ELIANA OLIVEIRA DOS SANTOS | | IS-C | 0/0 | 669,69 | 669,69 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45

Sistema CECAM

(Página: 53 / 239)

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

PAGO DE RESCISÃO DE CONTRATO.

02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%

02.04.14.12.000 - Educação

02.04.14.12.361 - Ensino Fundamental

02.04.14.12.361.1030 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% FUNDAM.

02.04.14.12.361.1030.2030 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% ENS. FUNDAMENTAL

02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

4310 0/0 285.330.128-10 5522 - LUCILEIA APARECIDA SANTOS DE OLIVEIR

PAGO DE RESCISÃO DE CONTRATO.

IS-C

0/0

603,74

603,74

0,00

02.04.14.12.365 - Educação Infantil

02.04.14.12.365.1033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL

02.04.14.12.365.1033.2033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL

02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

4368 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A

PGTO DE ENERGIA ELETRICA

IS-C

0/0

29,14

29,14

0,00

02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL

02.04.15.12.000 - Educação

02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental

02.04.15.12.361.1036 - SALÁRIOS E ENCARGOS

02.04.15.12.361.1036.2036 - SALÁRIOS E ENCARGOS

02.04.15.12.361.1036.2036.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

02.04.15.12.361.1036.2036.3.1.90.13.01 - TESOUREO

3999 0/0 047.109.087/0001-01 5003 - INST PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SÃO PA

RECOLHIMENTO IPREM DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 05/2010.

IS-C

0/0

0,00

0,00

676,79

02.04.18 - MANUT. DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

02.04.18.10.000 - Saúde

02.04.18.10.306 - Alimentação e Nutrição

02.04.18.10.306.1044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

02.04.18.10.306.1044.2044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

4204 716/2009 009.379.367/0001-32 4682 - FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA

Alcatra em bife, congelada, no máximo 10% de sebo e gordura, com a aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pesando de 01 a 02 Kg. Acondicionado em caixa deCoxa e sobrecoxa de frango, congelado, embalado em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 01 a 02 Kg, validade mínima de 02 meses a contar da data de entrega. Acondicionado em caixa de papFile de merluza, peixe limpo sem espinhas para creches, congelados, embalados em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 02 a 05 Kg, validade mínima de 02 meses a contar da data de entrega. Lagarto em peça inteira, congelado, no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 03 a 05 Kg. AcondicionadoMúsculo bovino picado, congelado, no máximo 10% de sebo e gordura, validade mínima de 02 meses a contar da data de entrega, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 01 a 02 Kg. moída, congelado, no máximo 05% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 01 a 02 Kg. Acondicionado em caIPeito de frango congelado com osso, embalado em saco plástico transparente, atóxico. Acondicionado em caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo data de fabricação, validade, peso, ingredienteSalsicha produzida a partir de carne industrializado, tipo hot -dog, congelado, sem manchas esverdeadas, pardacentas, sem quebras ou deformação, com aspecto, cor, odor sabor e textura características, obtido da emCarne em cubos compactada cozida e congelada com validade mínima de 730 dias, carne bovina (partes de traseiro e dianteiro, tipo acém), composição de produto carne, água, sal e extrato de alecrim. embFigado bovino em tiras, congelado entre (-10°C e -

PR-G

6/2009

0,00

1.506,75

0,00

4266

726/2009 054.388.509/0001-82

190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD

25°C), com aspecto próprio, firme, não pegajoso, isento de manchas esverdeadas, com cheiro e sabor próprio, embalado em sacos plásticos transparentes, Salsicha de peru: produto carne industrializado, congelado, sem manchas esverdeadas, pardacentas, sem quebra ou deformação, com aspecto, cor, sabor e textura característicos, obtido da emulsão de car

Abacaxi pérola com coroa, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, PR-G 10/2009 0,00 42.643,29 0,00

devido ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, pesando no mínimo 01 quilo cada. Acondicionado em caixa

Abobrinha brasileira de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Aceita fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos

Alface crespa hidropônica fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal

Alho inteiro nacional de boa qualidade, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido. Isento de sujidade

Almeirão fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Isento de resíduos

Banana nanica em pencas de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Banana prata em pencas de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.

Abatata lisa de primeira qualidade, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica, (rachaduras, cortes), tamanho e conformação uniformes, devendo ser grádua.

Acondicionada em sacos de juta

Beterraba de primeira qualidade firme, compacta e fresca. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Tamanho coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Acondicionada e compacta

Cebola de primeira qualidade compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Isenta de sujidades, parasita

Cenoura de primeira qualidade, sem rama, fresca, compacta e firme, sem lesões de origem físicas ou mecânicas, rachadura e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Acondicionada e fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidade, material terroso e umidade externa anormal, livre de

Chuchu de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades, materiais terrosos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.

Acondicionado em caixa de madeira

Couve manteiga fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de

Escarola, fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de

Farinha de primeira qualidade, livre de enfermidades, parasitas e larvas, tamanho, cor e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme

Maça fuji nacional de primeira qualidade, apresentando tamanho, cor e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa intacta e firme, sem danos físicos e mecânicos oriundos do

Mamão formosa de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta. Sem danos físicos e mecânicos

Mandioquinha de primeira qualidade, fresca, compacta e firme. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Isenta de Maracujá azedo acondicionado em caixa de madeira, pesando aproximadamente 20kg.

Melancia redonda grádua de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada e

Ovo de galinha branco extra, pesando no mínimo 60 gramas por unidade. Isento de sujidades, fungos e substâncias tóxicas. Acondicionado em embalagem apropriada, reembalado em caixas de papelão contendo

Peprino de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionado em caixa de madeira.

Pimentão verde de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes. Acondicionados em caixas de madeira, pesando aproximadamente 11kg.

Repolho liso fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes. Acondicionado em

Tomate salada de boa qualidade grádua, com polpa firme e intacta. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas

Vagem tipo macarrão de boa qualidade, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Caqui

Rama forte de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte

Goiaba branca fresca de primeira qualidade, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, com polpa firme e intacta. Tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura. Isenta de enfermidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada em caixa

Abacate quintal de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes. Devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte

- 02.04.19 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTES
- 02.04.19.27.000 - Desporto e Lazer
- 02.04.19.27.812 - Desporto Comunitário
- 02.04.19.27.812.1046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
- 02.04.19.27.812.1046.2046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
- 02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA
 AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO
 CNPJ: 46.523.080/0001-60
 Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45
 Sistema CECAM
 (Página: 55 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 3778 | 0/0 | 0 | 31 - UNIVERSO ONLINE LTDA. (UOL) | PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 53,15 |
| 02.04.20 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA | | | | | | | | | |
| 02.04.20.13.000 - Cultura | | | | | | | | | |
| 02.04.20.13.392 - Difusão Cultural | | | | | | | | | |
| 02.04.20.13.392.1048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.04.20.13.392.1048.2048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.04.20.13.392.1048.2048.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.04.20.13.392.1048.2048.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4009 | 0/0 | 0 | 1779 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A. | PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 56,00 |
| 02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | | | | | | | | | |
| 02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.05.21.10.000 - Saúde | | | | | | | | | |
| 02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | | | |
| 02.05.21.10.302.0041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR | | | | | | | | | |
| 02.05.21.10.302.0041.1041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR | | | | | | | | | |
| 02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 4200 | 0/0 | 0 | 1779 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A. | PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET | IS-C | 0/0 | 0,00 | 99,34 | 99,34 |
| 02.05.21.10.302.0090 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS | | | | | | | | | |
| 02.05.21.10.302.0090.1090 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS | | | | | | | | | |
| 02.05.21.10.302.0090.1090.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | |
| 02.05.21.10.302.0090.1090.4.4.90.52.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 3292 | 11621/2009 | 054.178.983/0001-80 | 5355 - HOSPI METAL INDUSTRIA METARLUGICA | Biombo Duplo, para troca de roupas, usado em consultório médico. E estrutura em aço protegido contra corrosão, com bandeira, tecido na cor VERDE CLARO , com rodízios. Altura mínima de 1,65 m. | PR-G | 5/2010 | 0,00 | 3.659,40 | 0,00 |
| 02.05.21.10.302.1049 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | |
| 02.05.21.10.302.1049.2049 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | |
| 02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.90.11.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4302 | 0/0 | 322.401.238-26 | 5371 - ANA CRISTINA DE CAMARGO | PAGO DE RESCISÃO DE CONTRATO. | IS-C | 0/0 | 3.255,85 | 3.255,85 | 0,00 |
| 4303 | 0/0 | 161.065.608-38 | 5517 - ANDERSON MORAIS DE OLIVEIRA | | IS-C | 0/0 | 1.942,86 | 1.942,86 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45

Sistema CECAM

(Página: 56 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 4307 | 0/0 | 887.732.728-68 | 5520 - FLAVIA MADUREIRA MALTA | PAGO DE RESCISÃO DE CONTRATO. | IS-C | 0/0 | 3.325,93 | 3.325,93 | 0,00 |
| 4309 | 0/0 | 201.047.398-19 | 5521 - KATIA MATOS ROCHA MINEIRO | PAGO DE RESCISÃO DE CONTRATO. | IS-C | 0/0 | 947,51 | 947,51 | 0,00 |
| 4312 | 0/0 | 256.262.478-58 | 5523 - MARIA DE LOURDES MATIAS MORELATO | PAGO DE RESCISÃO DE CONTRATO. | IS-C | 0/0 | 1.003,59 | 1.003,59 | 0,00 |
| 4316 | 0/0 | 312.451.528-58 | 5525 - MELINA ALINE CARVALHO GONÇALVES | PAGO DE RESCISÃO DE CONTRATO. | IS-C | 0/0 | 1.745,81 | 1.745,81 | 0,00 |
| 4317 | 0/0 | 279.954.588-27 | 5526 - RICARDO DE MOURA BIZ | PAGO DE RESCISÃO DE CONTRATO. | IS-C | 0/0 | 3.122,80 | 3.122,80 | 0,00 |
| 02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 3463 | 12117/2009 | 007.118.264/0001-93 | 2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB | Amitriptilina 25 mg/Cetoprofeno 50 mg/ml - solução injetávelCiclopentolato - colírioDexametasona 4mgDiazepam 10 mg/ml - solução injetávelDiclofenaco Sódico 25 mg/ml - solução injetávelDipirona + Cloridrato de Prometazina + Cloridrato de AdefeninaDipirona sódica 1g/mlFentanila 0,05mg/mlFlumazenil 0,5 mg /mlHidro cortisona 100 mg/mlHidro cortisona 500 mgHioscina 20 mg/mlHioscina 20 mg/ml + Dipirona 2,5 mg/mlMidazolam 15 mg/3 ml - solução injetávelMidazolam 50 mg/10 ml - solução injetávelPetidina 100 mg/ml | PR-G | 13/2010 | 0,00 | 21.070,50 | 0,00 |
| 02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 2381 | 622/2010 | 009.561.551/0001-07 | 4701 - J.S.STOPPA LOCADORA DE VEICULOS LT | Locação de 05 veículos tipo Ambulância (Simples Remoção), motor mínimo 1.6, e com os equipamentos conforme as exigências do Ministério da Saúde e Vigilância Sanitária, na cor BRANCA adesivada. | PR-G | 6/2010 | 0,00 | 26.750,00 | 0,00 |
| 4973 | 0/0 | 007.133.493/0001-87 | 3022 - CIMF RADIODIAGNOSTICO LTDA - ME. | TERMO ADITIVO Nº 05 REF. A TP 005/2007 - CONTRATO 131/2007. | IS-C | 0/0 | 57.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05.23 - MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | | | | | | | | | |
| 02.05.23.10.000 - Saúde | | | | | | | | | |
| 02.05.23.10.305 - Vigilância Epidemiológica | | | | | | | | | |
| 02.05.23.10.305.1056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.05.23.10.305.1056.2056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4336 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | 265,74 | 265,74 | 0,00 |
| 02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM | | | | | | | | | |
| 02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS | | | | | | | | | |
| 02.06.25.15.000 - Urbanismo | | | | | | | | | |
| 02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana | | | | | | | | | |
| 02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 2351 | 11400/2010 | 004.063.834/0001-05 | 3819 - GILSON DIAS RAMOS - ME | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 234,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45

Sistema CECAM

(Página: 57 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 2463 | 11398/2010 | 004.063.834/0001-05 | 3819 - GILSON DIAS RAMOS - ME | Aquisição de refeição (marmitex) Aquisição de refeição (marmitex) | IS-C | 0/0 | 0,00 | 240,00 | 0,00 |
| 02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | | | | | | | | | |
| 02.06.26.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização | | | | | | | | | |
| 02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 2328 | 0/0 | 062.577.929/0001-35 | 554 - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO | ADITAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA RELATIVOS A ACESSO DE INFORMAÇÕES DO BANCO DE DADOS DO DETRAN PARA O PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO REFERENTES AO MUNICIPIO DE FRANCO DA ROCHA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 2.635,77 | 0,00 |
| 02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIME | | | | | | | | | |
| 02.07.29 - MANUT. DA SEC/DIR MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.07.29.08.000 - Assistência Social | | | | | | | | | |
| 02.07.29.08.244 - Assistência Comunitária | | | | | | | | | |
| 02.07.29.08.244.1069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.07.29.08.244.1069.2069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4067 | 0/0 | 0 | 1779 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A. | PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET | IS-C | 0/0 | -30,47 | -30,47 | 0,00 |
| 4491 | 0/0 | 0 | 1779 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A. | PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET | IS-C | 0/0 | -30,47 | 0,00 | 0,00 |
| 02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | | |
| 02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | | |
| 02.09.36.28.000 - Encargos Especiais | | | | | | | | | |
| 02.09.36.28.846 - Outros Encargos Especiais | | | | | | | | | |
| 02.09.36.28.846.1075 - PASEP | | | | | | | | | |
| 02.09.36.28.846.1075.0109 - PASEP | | | | | | | | | |
| 02.09.36.28.846.1075.0109.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | | | | | |
| 02.09.36.28.846.1075.0109.3.3.90.47.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4435 | 0/0 | 0 | 60 - P A S E P | RETENÇÃO PASEP SOBRE FPM. | IS-C | 0/0 | 12.126,32 | 12.126,32 | 12.126,32 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 93.430,36 | 134.911,65 | 13.362,10 |

Movimentação do dia 11 de Junho de 2010

02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

02.01.01 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO

02.01.01.04.000 - Administração

02.01.01.04.122 - Administração Geral

02.01.01.04.122.1004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.01.01.04.122.1004.2004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.30.01 - TESOURO

| | | | | | | | | | |
|------|------------|---------------------|-------------------------------------|--|------|--------|------|--------|------|
| 1883 | 10516/2009 | 007.565.494/0001-09 | 3814 - VIVIAN GABRIELE DE LIMA - ME | | PR-G | 2/2010 | 0,00 | 631,45 | 0,00 |
|------|------------|---------------------|-------------------------------------|--|------|--------|------|--------|------|



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45

Sistema CECAM

(Página: 58 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 3638 | 12234/2010 | 006.315.834/0001-72 | 2657 - ELLOS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTD | Pão francês 50gr Cartucho de tinta para impressora HP nº 95 (cod. C8766W) original, colorido, componentes 100% novos, com validade mínima 12 meses a partir da data de entre ga. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 307,20 |
| 3749 | 12256/2010 | 000.585.770/0001-43 | 4336 - FRANCOVEL VEICULOS PECAS E SERVICO | Oleo MT 5w30 SL | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 145,00 |
| 02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 3750 | 12256/2010 | 000.585.770/0001-43 | 4336 - FRANCOVEL VEICULOS PECAS E SERVICO | Limpeza de bicos injetores 4 cilindros no veículo Vectra Placa DMN 6680 sanitizador no veículo Vectra Placa DMN 6680 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 95,00 |
| 4445 | 12356/2010 | 687.022.728-49 | 2886 - BENEDITO BERNARDO DO NASCIMENTO | Serviço de serralheria para reforma de quatro janelas do gabinete, incluindo troca dos puxadores, mão de obra e material. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J | | | | | | | | | |
| 02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.02.07.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.02.07.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.02.07.04.122.1014 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | |
| 02.02.07.04.122.1014.2014 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | |
| 02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.11.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 3991 | 0/0 | 096.493.648/0001-16 | 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S | RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 05/2010 - FALTAS | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 3.768,37 |
| 02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | |
| 02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.91.13.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 3983 | 0/0 | 096.493.648/0001-16 | 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S | RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 05/2010. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 80.279,21 |
| 02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.30.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 1881 | 10516/2009 | 007.565.494/0001-09 | 3814 - VIVIAN GABRIELE DE LIMA - ME | Pão francês 50gr | PR-G | 2/2010 | 0,00 | 473,59 | 0,00 |
| 4396 | 12352/2010 | 005.791.081/0001-09 | 5023 - LS. SOUZA - ME | Cabo USB para impressoraCabo paraleloPlaca de rede 10/100/1000 Placa de rede wirelles D -Link 54 MBPSDrive DVD/RWGaveta IDE USB PLUG AND PLAY CD/DVDTeclado PS2 ABNT2Mouse óptico PS2Pente de memoria DDR 1 GBPe nte de memória DDR2 -667/800 Mhz -1GbFonte ATX 24 pinos 450 WFilter de linha c/ 6 tomadasHard disk 160 GBEstabilizador No-Volt 300 VATEclado USB | IS-C | 0/0 | 6.350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4397 | 12352/2010 | 005.791.081/0001-09 | 5023 - LS. SOUZA - ME | Conector RJ-45Cabo de rede UTP Cat 4 RJ 45 -caixa 305 mts | IS-C | 0/0 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 714 | 0/0 | 050.735.505/0001-72 | 620 - SMARAPD INFORMÁTICA LTDA | | PR-G | 31/2009 | 0,00 | 0,00 | 4.100,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45

Sistema CECAM

(Página: 59 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 1658 | 13580/2009 | 011.210.166/0001-59 | 5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de entrega de correspondências para a Secretaria de Administração (01 MOTOBOY para e motoboy), incluindo veículo e combustível necessários. | CO-C | 11/2010 | 0,00 | 0,00 | 1.658,00 |
| 3476 | 0/0 | 004.982.478/0001-15 | 3020 - DEL FRIGEN ASSIST.TEC.REFRIG.COND.D | TERMO ADITIVO REF. AO TERMO DE CONTRATO 036/2009. | CO-C | 26/2009 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 4338 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | 135,89 | 135,89 | 0,00 |
| 4348 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE MULTA E JUROS | IS-C | 0/0 | 5,19 | 5,19 | 0,00 |
| 4360 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | 158,28 | 158,28 | 0,00 |
| 02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | | | | | | | | | |
| 02.03.09 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE FAZENDA | | | | | | | | | |
| 02.03.09.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.03.09.04.123 - Administração Financeira | | | | | | | | | |
| 02.03.09.04.123.1019 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.03.09.04.123.1019.2019 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.03.09.04.123.1019.2019.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.03.09.04.123.1019.2019.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 2464 | 11383/2010 | 034.028.316/2991-41 | 125 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TE | Prestação de serviço de correio para envio de correspondência incluindo cartas e sedex. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 87,15 | 87,15 |
| 02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS | | | | | | | | | |
| 02.03.10.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.03.10.04.123 - Administração Financeira | | | | | | | | | |
| 02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 715 | 0/0 | 050.735.505/0001-72 | 620 - SMARAPD INFORMÁTICA LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR. | PR-G | 31/2009 | 0,00 | 0,00 | 12.900,00 |
| 1659 | 13580/2009 | 011.210.166/0001-59 | 5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de entrega de correspondências para a Secretaria da Fazenda (02 motoboy), incluindo veículos e combustíveis necessários. | CO-C | 11/2010 | 0,00 | 0,00 | 3.316,00 |
| 3756 | 12268/2010 | 005.698.641/0001-85 | 2315 - O PAPELÃO DE FCO DA ROCHA ART.PAP. | Confecção de carimbo automatico médio | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 19,50 |
| 02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR | | | | | | | | | |
| 02.04.12 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.12.12.000 - Educação | | | | | | | | | |
| 02.04.12.12.361 - Ensino Fundamental | | | | | | | | | |
| 02.04.12.12.361.1025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.04.12.12.361.1025.2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 1660 | 13580/2009 | 011.210.166/0001-59 | 5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME | | CO-C | 11/2010 | 0,00 | 0,00 | 1.658,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45

Sistema CECAM

(Página: 60 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 4347 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de entrega de correspondências para a Secretaria de Educação (01 veículo e combustível necessários. MOTOBOY para e boy), incluindo boy), incluindo MOTOBOY para e boy), incluindo PGTO DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | 216,88 | 216,88 | 0,00 |
| 02.04.13 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | | | | | | | | | |
| 02.04.13.12.000 - Educação | | | | | | | | | |
| 02.04.13.12.361 - Ensino Fundamental | | | | | | | | | |
| 02.04.13.12.361.1026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 02.04.13.12.361.1026.2026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% ENS. FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | |
| 02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 3987 | 0/0 | 096.493.648/0001-16 | 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S | RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 05/2010. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 33.609,62 |
| 02.04.13.12.365 - Educação Infantil | | | | | | | | | |
| 02.04.13.12.365.1027 - SALÁRIOS E ENCARGOS - ENSINO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 02.04.13.12.365.1027.2027 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% ENS.INFANTIL | | | | | | | | | |
| 02.04.13.12.365.1027.2027.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | |
| 02.04.13.12.365.1027.2027.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 3988 | 0/0 | 096.493.648/0001-16 | 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S | RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 05/2010. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 48.505,67 |
| 02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | | | | | | | | | |
| 02.04.14.12.000 - Educação | | | | | | | | | |
| 02.04.14.12.361 - Ensino Fundamental | | | | | | | | | |
| 02.04.14.12.361.1030 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% FUNDAM. | | | | | | | | | |
| 02.04.14.12.361.1030.2030 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% ENS. FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | |
| 02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 4007 | 0/0 | 096.493.648/0001-16 | 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S | RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 05/2010. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 10.893,77 |
| 02.04.14.12.361.1031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - FUNDAM. | | | | | | | | | |
| 02.04.14.12.361.1031.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 2371 | 2367/2010 | 006.315.834/0001-72 | 2657 - ELLOS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTD | Bola de borracha - com miolo substituível, aderente as mãos , com válvula n.º8Bola de e e futebol de salão - 32 gomos confeccionado em PU/ Ultra sistema termotec com câmara de butil com válvula removível substituível e lubrificada com circunf erência 61 a 64cm, peso 410 a 440g, oficializada pela federação paulista de futsal max 1.0 00 pró.Bola de vôlei oficial, para vôleibol matrizada fabricada em microfibr 18 gomos com peso 260 à 280g e circunferência 65 a67cm, com câmara de butil e miolo removível e s substituível e circunferência 65 a67cm, com câmara de butil e miolo removível e s substituível e lubrificada oficializada pela confederação brasileira de vôleibol PRÓ 6.0Bola de Boba - Confeccionada em plástico inflável, medindo 850mm de diâmetro.Rolo de Boba - Confeccionada em plástico inflável. Medindo 1000x300mmApito esporte ivo metal, profissional, 4cm, com bolinha e com argola.Bexiga n.º 9Bexiga n.º 11Linha de movimentação Ativa - Conjunto confeccionada em madeira maciça com aros de plástico, contendo 74 peçasBola para basquete - bola de basquete categoria masculino matrizada fabricada em borracha com câmara de butil, com válvula removível e substituível e lubrificada com peso de 600 à 650g, e circunferência 75 a 78 cm, c om selo da cbb masculino borracha.Arcos para educação física.Bolinhas de tênis.Co rdas de 05 metros para educação física.Fita para ginástica rítmica e filete. Filete em fibra branca, com 55 cm de comprimento e extremidade emborrachada para maior conforto e proteção das mãos durante o manejo. Cabecote do girador com pistão bi -articulado, que permite maior mobilidade da fita de GR. Girador com grampo, usado para acoplar o filete na fita de ginástica rítmica. Tamnaho indicado para uso com fitas a partir de 5 metros de | CO-C | 22/2010 | 0,00 | 0,00 | 1.964,39 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45

Sistema CECAM

(Página: 61 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 4930 | 12410/2010 | 007.412.900/0001-95 | 4312 - SILVIO CARDOSO DO PRADO TELECOMU | Contratação de empresa para conserto de aparelho PABX marca Intelbras Mod 10040 da Secretaria de Educação, incluindo troca de módulos de proteção de linhas telefônicas, duas mudanças de ramais interno | IS-C | 0/0 | 195,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.14.12.365 - Educação Infantil | | | | | | | | | |
| 02.04.14.12.365.1032 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% INFANTIL | | | | | | | | | |
| 02.04.14.12.365.1032.2032 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% ENS. INFANTIL | | | | | | | | | |
| 02.04.14.12.365.1032.2032.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | |
| 02.04.14.12.365.1032.2032.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 3989 | 0/0 | 096.493.648/0001-16 | 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S | RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 05/2010. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 26.711,91 |
| 02.04.14.12.365.1033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL | | | | | | | | | |
| 02.04.14.12.365.1033.2033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL | | | | | | | | | |
| 02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 2372 | 2367/2010 | 006.315.834/0001-72 | 2657 - ELLOS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTD | Bola de borracha - com miolo substituível, aderente as mãos , com válvula n.º8Bola de futebol de salão - 32 gomos confeccionado em PU/ Ultra sistema termotec com câmara de butil com válvula removível substituível e lubrificada com circunferência 61a 64cm, peso 410 a 440g, oficializada pela federação paulista de futsal max 1.000 pró. Bola de vôlei oficial, para voleibol matizada fabricada em microfibras 18 gomos com peso 260 à 280g e circunferência 65 a 67cm, com câmara de butil e miolo removível e substituível e lubrificado oficializada pela confederação brasileira de voleibol PRÓ 6.0Bola de Boba - Confeccionada em plástico inflável, medindo 850mm de diâmetro. Rolo de Boba - Confeccionada em plástico inflável. Medindo 1000x300mm Apito esportivo metal, profissional, 4cm, com bolinha e com argola. Bexiga n.º 9Bexiga n.º 11Linha de movimentação Ativa - Conjunto confeccionado em madeira maciça com aros de plástico, contendo 74 peçasBola para basquete - bola de basquete categoria masculino matizada fabricada em borracha com câmara de butil, com válvula removível e substituível e lubrificada com peso de 600 à 650g, e circunferência 75 a 78 cm, com selo da cbb masculino borracha. Arcos para educação física. Bolinhas de tênis. Cordas de 05 metros para educação física. Fita para ginástica rítmica e filete. Filete em fibra branca, com 55 cm de comprimento e extremidade emborrachada para maior conforto e proteção das mãos durante o manejo. Cabeçote do girador com pistão bitarticulado, que permite maior mobilidade da fita de GR. Girador com grampo, usado para acoplar o filete na fita de ginástica rítmica. Tamanho indicado para uso com fitas a partir de 5 metros de | CO-C | 22/2010 | 0,00 | 0,00 | 4.774,31 |
| 2382 | 132320/2009 | 010.917.479/0001-89 | 5170 - LIGACENTER COMÉRCIO DE PRODUTOS P | Casinha em formato lúdico, tipo activity house, contendo portinha com fechadura e chave, peças educativas em diferentes cores e formatos, tobogã em volta da casa e martelinho para empurrar a bolinhaAlfabeto ilustrado - conjunto confeccionado em MDF, contendo 1 lona plástica deslizante medindo 53cm x 53cm, para forrar a superfície a ser utilizada, proporcionando proteção e conservação do alfabetoConjunto alfabeto móvel espesso, confeccionado em E.V.A atóxico, lavável, com textura homogênea, devendo o produto atender as seguintes especificações: dimensões - 5cm de largura x 5cm de comprimentoAlinhavo de animais com 10 peças confeccionadas em madeira MDF medindo 160 mm x 160 mm, contendo 10 cordões coloridos em poliéster e 1 lona plástica deslizante medindo 53cm x 53cm, para forrar a superfícieAramado entrelaçado, confeccionado em madeira e arame de 4 mm, utilizado para o desenvolvimento visual -motor, percepção visual e organização espaço -temporal. Deverá ter as seguintes dimensões: 400 x 320Aramado montanha russa, confeccionado em madeira e arame de 4 mm, utilizado para o desenvolvimento visual -motor, percepção visual e organização espaço -temporal. Deverá ter as seguintes dimensões: 265 xAssociação de iguais - conjunto confeccionado em MDF, impresso em silkscreen, policromia, contendo 9 pranchas e as mesmas 9 figuras avulsas, cada uma medindo 300mm de largura x 300mm de altura x 3mm dBambolé reforçado diversas cores, confeccionado em polietileno de baixa densidade para estrusão de medida medindo 67cm de diâmetro com 1/2 polegada de espessura e unido por uma junção plástica medindoCaminhão com caçamba medindo 15 cm x 38 cm x 18 cm (altura x largura x comprimento). Em sua caçamba deverá vir acomodados 01 martelo, 08 pinos e 01 roleta com base. Os pinos deverão ser encaixáveis naSacolão criativo conectando idéias - conjunto confeccionado em plástico rígido colorido, atóxico, contendo 1000 peças de formato para 12, 8, 4 e 2 encaixes, telhado, boneco e eixo com rodas, utilizadoSacolão criativo plugando idéias - conjunto confeccionado em plástico rígido colorido, atóxico, em 5 cores diferentes contendo 1000 peças de formato para 3, 2 e 1 encaixes em "L" e em curva, utilizadoBloco lógico confeccionado em Plástico Colorido e atóxico, contendo 48 peças, utilizado para auxiliar a noção de cor, tamanho, espessura, formas geométricas e a | PR-G | 4/2010 | 0,00 | 0,00 | 61.100,00 |

exploração de conceitos básicos matemáticosBoneca tipo bebê, menina negra, medindo no máximo 26 cm de altura, confeccionado 100% em vinil, com olhos fixos e fraldinha plástica com babado estampado. Ter as seguintes dimensões: cabeça medindo 27Brincando de engenheiro utilizado para desenvolver o pensamento lógico, a imaginação e a criatividade da criança. O produto deverá conter 42 peças tridimensionais de pinus tamboreadas com ships de madeiraCaixa tátil - conjunto confeccionado em borracha sintética EVA, medindo 250mm x 250mm, contendo 6 placas de 10mm de espessura que formam o cubo com 4 orifícios em formas geométricas e 24 peças com diCantinho da leitura - Suporte para livros, tipo estante em formato de quadro, confeccionado em madeira prensada MDF e madeira maciça, com 3 compartimentos, impresso em silk-screenCantinho da leitura, Carrinhos confeccionados em plástico polietileno de alta densidade, conjunto composto por 01 carro ambulância, 01 carro bombeiro e 01 carro polícia, todos em formato arredondado medindo 8,0 cm de comprimentoCarrinho de boneca, confeccionado em plástico, medindo 43cm de altura x 22cm de largura x 61cm de comprimento. Constar no produto etiqueta constando: marca, Selo o INMETRO e código de barras.Centopéia tunel confeccionado em arame zincado e revestido em bagunzito lavável, utilizado para recreação livre em momentos de desenvolvimento psicomotor global. O produto deverá medir 4 metros por 50Conj. brinqued. pedagógicos, confeccionado em madeira, acondicionado em carro tipo van, contendo 10 jgs., nas sg. especificações: carrinho com 26 blocos coloridos, medindo 270 x 220 x 40 mm, passa blocoConjunto pré escolar de encaixe e desencaixe, confeccionado em plástico colorido atóxico, indicado para desenvolver a coordenação motora fina, através dos encaixes das peças, explorando os conceitos de SISTEMA COMPRAS - ITEM 22Cubos de atividades confeccionado em espuma revestido de tecido, medindo aproximadamente 16 x 16 x 16 cm aproximadamente, utilizado para proporcionar 8 exercícios diferentes, com objetivo de trabalharDominó de cores, confeccionadas em bagunzito, composto internamente de espuma maciça com densidade 18, utilizado para sociabilidade dinâmica e diversão. Deverá ter as seguintes dimensões: 15 cm x 10SISTEMA COMPRAS - ITEM 25Encaixe de tamanhos confeccionado em borracha sintética eva, com impressão em silk-screen policromia, composto por 3 pranchas apresentando figuras em tamanhos sequenciais, recortadas para encaixe, utilEscala cuisenaire - conjunto confeccionado em madeira maciça, contendo 294 peças, sendo as barras coloridas em 10 cores, cada cor trazendo a ideia de uma quantidade, medindo de 10mm x 10mm a 10 mm x 1Fantoche animais domésticos, medindo aproximadamente 24 cm de altura x 15 cm de largura, confeccionado em feltro com detalhes costurados, movimento da boca e língua, olhos com travas de segurança e rFantoche animais selvagens, medindo aproximadamente 25cm de altura x 15cm de largura, confeccionado em feltro com detalhes costurados, movimento da boca e língua, olhos com travas de segurança e rostoFantoche família branca, medindo aproximadamente 25cm de altura x 15cm de largura, confeccionado em feltro com detalhes costurados, movimento da boca e língua, olhos com travas de segurança e rostoFantoche família negra, medindo aproximadamente 25cm de altura x 15cm de largura, confeccionado em feltro com detalhes costurados, movimento da boca e língua, olhos com travas de segurança e rosto comJogo da velha confeccionado em etilvinil acetato, ideal para jogo de mesa, devendo ser composto por 9 placas de encaixe formando o tabuleiro e 5 figuras destacáveis para cada jogador, utilizado paraKit Blocos - conjunto confeccionado em plástico colorido, atóxico, contendo 120 peças formando os seguintes brinquedos: casinha, ferro de passar, carro de corrida, telefone, locomotiva, avião e caminhoneteLétrinhas coloridas, conjunto confeccionado em material plástico rígido de alta qualidade, atóxico e colorido em 5 cores diferentes sendo elas: amarela, branca, verde, vermelha e azul. As peças deverão ser confeccionadas em bagunzito colorido na parte superior e bagunzito fosco na parte inferior, composto internamente de espuma maciça com densidade 18, utilizado para sociabilidade dinâmicaMaterial dourado, acondicionado em caixa de madeira. O conjunto deverá ser confeccionado em polipropileno, contendo 611 peças sendo 1 cubo (milhar), 10 placas (centenas), 100 prismas (dezenas), 500 cubosMega educativo, confeccionado em plástico e vinil, com cores vibrantes e acessórios sortidos, utilizado para estimular a curiosidade, criatividade, a memória

02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

| | | | | | | | | | |
|------|-----|---------------------|--|--------------------------|------|-----|--------|--------|------|
| 4340 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | 960,25 | 960,25 | 0,00 |
|------|-----|---------------------|--|--------------------------|------|-----|--------|--------|------|

02.04.14.12.367 - Educação Especial

02.04.14.12.367.1035 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - ED. ESP. 40%

02.04.14.12.367.1035.2035 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% ED. ESPECIAL

02.04.14.12.367.1035.2035.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.04.14.12.367.1035.2035.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

| | | | | | | | | | |
|------|-----|---------------------|--|--|------|-----|-------|-------|------|
| 4321 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S. | | IS-C | 0/0 | 27,28 | 27,28 | 0,00 |
|------|-----|---------------------|--|--|------|-----|-------|-------|------|



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45

Sistema CECAM

(Página: 63 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| PGTO DE AGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 02.04.15.12.000 - Educação | | | | | | | | | |
| 02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental | | | | | | | | | |
| 02.04.15.12.361.1036 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | |
| 02.04.15.12.361.1036.2036 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | |
| 02.04.15.12.361.1036.2036.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | |
| 02.04.15.12.361.1036.2036.3.1.91.13.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 3990 | 0/0 | 096.493.648/0001-16 | 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S | RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 05/2010. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 16.038,67 |
| 02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 3548 | 12215/2010 | 010.671.230/0001-36 | 5363 - ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA | Aparelho telefônico para escritório com tecla flash | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 3550 | 12215/2010 | 010.671.230/0001-36 | 5363 - ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA | Cadeado 20Cadeado 35Cadeado 45 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 278,00 |
| 02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 175 | 11929/2008 | 007.190.734/0001-20 | 3256 - EXPERT COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ES | LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS, ALÉM DE SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUANDO NECESSÁRIO, BACKUPS, INSTALAÇÃO DE NOVOS COMPONENTES EM HORARIO COMERCIAL E TECNICO RESIDENTE QUE DEVERA PERMANECER NA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA, LOCAÇÃO DE 07 IMPRESSORAS LASER MOMOCROMATICAS E DE 10 IMPRESSORAS COLORIDAS A JATO DE TINTA | PR-G | 8/2009 | 0,00 | 18.760,79 | 0,00 |
| 4022 | 0/0 | 001.600.715/0001-48 | 61 - IBRAP -INST.BRAS.DE ADM.PUBLICA S/C L | PAGTO DE CURSO "A GESTÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL" QUE SERA REALIZAD O NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO/2010, CONFORME OFICIO ANEXO. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.248,00 |
| 4023 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 636,27 |
| 02.04.16 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- MOD. INFANTIL | | | | | | | | | |
| 02.04.16.12.000 - Educação | | | | | | | | | |
| 02.04.16.12.365 - Educação Infantil | | | | | | | | | |
| 02.04.16.12.365.1041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.04.16.12.365.1041.2041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 3549 | 12215/2010 | 010.671.230/0001-36 | 5363 - ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 240,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45

Sistema CECAM

(Página: 64 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---------|------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 3703 | 12235/2010 | 047.385.539/0001-70 | 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT | Aparelho telefônico para escritório com tecla flash | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 16,05 |
| 3708 | 12241/2010 | 047.385.539/0001-70 | 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT | Massa plástica - (400gr) | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 2.126,00 |
| 4401 | 12361/2010 | 007.306.898/0001-70 | 3994 - CLAUDEMIR VERONESI - ME | Manta geotêxtil tipo bidim larg DRT 15 2,15 mt | IS-C | 0/0 | 416,00 | 0,00 | 0,00 |

02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.39.01 - TESOURO

| | | | | | | | | | |
|------|------------|---------------------|--------------------------------|--|------|-----|--------|------|------|
| 4402 | 12361/2010 | 007.306.898/0001-70 | 3994 - CLAUDEMIR VERONESI - ME | Compressor para Gas 1/4 110R 401AFiltro com sílica (freezer horizontal)Vareta solda foscoferVálvula de serviçoGás R 401A | IS-C | 0/0 | 130,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|---------------------|--------------------------------|--|------|-----|--------|------|------|

02.04.18 - MANUT. DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

02.04.18.10.000 - Saúde

02.04.18.10.306 - Alimentação e Nutrição

02.04.18.10.306.1044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

02.04.18.10.306.1044.2044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.01 - TESOURO

| | | | | | | | | | |
|------|------------|---------------------|---|---|------|--------|------|----------|----------|
| 1880 | 10516/2009 | 007.565.494/0001-09 | 3814 - VIVIAN GABRIELE DE LIMA - ME | Pão francês 50gr MARCA: | PR-G | 2/2010 | 0,00 | 6.788,26 | 0,00 |
| 3555 | 12218/2010 | 054.551.015/0001-77 | 235 - ENIESSE REPRESENTACAO E COM. LTDA | Hipoclorito de sódio a 1% ,concentração 100 -250 ppm embalagem 1.000 ml c/ 12 unidades | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.640,00 |
| 4226 | 12341/2010 | 060.567.633/0001-08 | 3461 - IMPAKTO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMP | Saco de papel branco para pipoca c/ 500 unidadesSaco de papel branco para hot dog c/ 500 unidades | IS-C | 0/0 | 0,00 | 2.208,00 | 0,00 |

02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

| | | | | | | | | | |
|------|-----------|---------------------|----------------------------------|---|------|--------|------|------|--------|
| 3036 | 5028/2010 | 009.379.367/0001-32 | 4682 - FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA | Alcatra em bife, congelada, no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 01 a 02 Kg. Acondicionado em caixa deCoxa e sobrecoxa de frango, congelado, embalado em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 01 a 02 Kg, validade mínima de 02 meses a contar da data de entrega. Acondicionado em caixa de papCoxão mole peça inteira, resfriada, no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 03 a 05 Kg. AcondicionadoFilé de merlusa, peixe limpo sem espinhas para creche s, congelados, embalados em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 02 a 05 Kg, validade mínima de 02 meses a contar da data de entrega.Lagarto em peça inteira, congelado, no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 03 a 05 Kg. Aco ndicionadoMuscuro bovino picado, congelado, no máximo 10% de sebo e gordura, validade mínima de 02 meses a contar da data de entrega, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparPatinho em moída, congelado, no máximo 05% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 01 a 02 Kg. Acondicionado em caIPeito de frango congelado com osso, embalado em saco plástico transparente, atóxico, Acondicionado em caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo data de fabricação, validade, peso, ingredieSalsicha produto carne industrializado, tipo hot -dog, congelado, sem manchas esverdeadas, pardacentas, sem quebras ou deformação, com aspecto, cor, odor sabor e textura característicos, obtido da emCarne em cubos compactada cozida e congelada com validade mínima de 730 dias, carne bovina (partes de traseiro e dianteiro, tipo acém), composição do produto carne, água, sal e extrato de alecrim, emBFI gado bovino em tiras, congelado entre (-10°C e -25°C), com aspecto próprio, firme, não pegajoso, isento de manchas esverdeadas, com cheiro e sabor próprio, embalado em sacos plásticos transparentes, | PR-G | 6/2009 | 0,00 | 0,00 | 554,80 |
|------|-----------|---------------------|----------------------------------|---|------|--------|------|------|--------|

02.04.19 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTES

02.04.19.27.000 - Desporto e Lazer

02.04.19.27.812 - Desporto Comunitário

02.04.19.27.812.1046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.04.19.27.812.1046.2046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.30.01 - TESOURO



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45

Sistema CECAM

(Página: 65 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 4404 | 12360/2010 | 007.306.898/0001-70 | 3994 - CLAUDEMIR VERONESI - ME | Cambio L8 (máquina lavar electrolux)Bucha do tanque(máquina lavar electrolux)Selo de agua L8(máquina lavar electrolux)Correia L8(máquina lavar electrol ux)Botão do timer top 8 completo(máquina lavar electrolux)Válvula de entrada top 8(máquina lavar electrolux) Tampa amaciante (máquina lavar electrolux) | IS-C | 0/0 | 376,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4216 | 0/0 | 000.960.224/0001-45 | 5506 - MILAN SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA EP | PAGTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO REF. A 8ª COPA REGIONAL DE BOCHA, QUE S ERA REALIZADO NO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2010. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 4217 | 0/0 | 062.319.595/0001-08 | 5254 - FEDERAÇÃO PAULISTA DE FUTEBOL DE SA | PAGTO DE CUSTOS E TAXAS DE ARBITRAGEM REF. AO CAMPEONATO METROPOLITANO MENORES SERIE OURO CATEGORIAS: SUB9, SUB11, SUB13, SUB15, SUB17 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 4.060,00 |
| 4218 | 0/0 | 003.781.398/0001-39 | 5507 - ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE ARBITRAGEM | PAGTO DE CUSTOS REF. A ARBITRAGENS DA I COPA JUVENIL DE FUTEBOL CIDADE CIENCIA E TERNURA - (10 JOGOS) | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| 4403 | 12360/2010 | 007.306.898/0001-70 | 3994 - CLAUDEMIR VERONESI - ME | Serviço de mao de obra para conserto de máquina de lavar Electrolux do Ginásio Paulo Rogério Seixas, defeito câmbio com vazamento de óleo, correia quebrada, botão timer danificado.Serviço de mao de obra para conserto de máquina de lavar Electrolux do Ginásio Paulo Rogério Seixas, defeito válvula queimada, correia, botão timer e tampa do amaciante quebrada. | IS-C | 0/0 | 260,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.20 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA | | | | | | | | | |
| 02.04.20.13.000 - Cultura | | | | | | | | | |
| 02.04.20.13.392 - Difusão Cultural | | | | | | | | | |
| 02.04.20.13.392.1048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.04.20.13.392.1048.2048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.04.20.13.392.1048.2048.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.04.20.13.392.1048.2048.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 3588 | 12171/2010 | 058.424.755/0001-01 | 4362 - DEP. MAT. CONSTR. FRANCORROCHENSE | Chapa de compensado virolinha 2,20 x 1,60 x 15 mm | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 930,00 |
| 02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | | | | | | | | | |
| 02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.05.21.10.000 - Saúde | | | | | | | | | |
| 02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | | | |
| 02.05.21.10.302.0090 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS | | | | | | | | | |
| 02.05.21.10.302.0090.1090 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS | | | | | | | | | |
| 02.05.21.10.302.0090.1090.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | |
| 02.05.21.10.302.0090.1090.4.4.90.52.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 3599 | 12181/2010 | 010.671.230/0001-36 | 5363 - ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA | Carrinho armazen reforçado pneumatico capacidade 400 Kg, produzido em aço | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 880,00 |
| 02.05.21.10.302.1049 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | |
| 02.05.21.10.302.1049.2049 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | |
| 02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | |
| 02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.91.13.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 3984 | 0/0 | 096.493.648/0001-16 | 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 95.199,73 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA
AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45
 Sistema CECAM
 (Página: 66 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 05/2010. | | | | | | | | | |
| 02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 1456 | 13361/2009 | 004.229.338/0001-70 | 631 - OXILUZ COMERCIAL LTDA | Oxigênio medicinal cilindro de 1m³ | CO-C | 6/2010 | 0,00 | 0,00 | 990,00 |
| 1885 | 10516/2009 | 007.565.494/0001-09 | 3814 - VIVIAN GABRIELE DE LIMA - ME | Pão francês 50gr | PR-G | 2/2010 | 0,00 | 4.420,25 | 0,00 |
| 2946 | 11496/2010 | 007.118.264/0001-93 | 2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB | Equipo macrogotas para nutrição enteral com filtro de ar, tubo flexível em PVC de no mínimo 1,20 comprimento.Frasco fracionador para alimentação enteral 1 300 ML.Sonda de Foley (cateterismo vesical de demora) nº 18, com balão, confeccionada em borracha natural, siliconizada, com duas vias na extremidade distal e a próxima (ponta), deverá ser arredondada, com dois orifícios contra laterais. Cada sonda deverá apresentar o número e a capacidade do balão estampados em local visível e permanente. Em balagem estéril com dados de identificação e procedência, dataColetor urina sistema fechado 2000mlSeringa descartável em plástico, atóxico, apirogênico integro e transparente, apresentando rigidez e resistência mecânica na sua utilização, corpo com graduação milimétrica, embolo borracha atóxica na ponta, bico central luer, estéril, siliconizada, com capacidade de 20ml., sem agulha, o produto deverá ser entregue com laudo analítico laboratorial, que comprove cumprimento da NBR 09752.Sonda de Foley (cateterismo vesical de demora) nº 20, com balão, confeccionada em borracha natural, siliconizada, com duas vias na extremidade distal e a próxima (ponta), deverá ser arredondada, com dois orifícios contra laterais. Cada sonda deverá apresentar o número e a capacidade do balão estampado em local visível e permanente. Embalagem estéril com dados de identificação e procedência, dataFralda descartável; composta de fibras de celulose e polipropileno; filme de polietileno e polipropileno; adesivos termoplásticos, fios elásticos, fragância e flocgel; para uso infantil; no tamanho GG, e suas condições deveram estar de acordo com a portaria 1.480, de 1990 do MS ou legislação atual. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 832,50 |
| 3633 | 12228/2010 | 067.729.178/0004-91 | 5314 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD | Imunoglobulina RHO 300 mgInsulina Levemir Flex Pen 100 UI 5 unid de 3 mlInsulina Novorapid Flex Pen 100 UI 5 unid de 3 mlClobazam 10 mg | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 618,16 |
| 3721 | 12257/2010 | 051.746.782/0001-43 | 4510 - BENNATI DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LT | Dieta enteral nutricionalmente completa a base de soja com 1.200 K cal, isenta de lactose, sacarose e gluten.Apresentação em embalagem de 1.000 ml R. Sabor baunilha | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 4.490,10 |
| 4395 | 12351/2010 | 051.746.782/0001-43 | 4510 - BENNATI DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LT | Alimento para dieta enteral ou oral, nutricionalmente completa, hipercalórica, com fibras, fosforo, presença de TCM, isenta de glúten, lactose e sacarose, apresentada em frascos de 1000 ml. | IS-C | 0/0 | 4.490,10 | 0,00 | 0,00 |
| 4398 | 12354/2010 | 004.229.338/0001-70 | 631 - OXILUZ COMERCIAL LTDA | Fluxometro para oxigenioFluxometro para ar comprimidoUmidificador para oxigênio com frasco plástico 250 ml | IS-C | 0/0 | 4.290,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4399 | 12355/2010 | 002.845.538/0001-22 | 211 - TOP SINALIZAÇÃO COMÉRCIO, INDÚSTRIA | Placa indicativas em pvc 1 mm letras em vinil não refletivo, medida 0,60x0,60 cmPlaca indicativas em pvc 1 mm letras em vinil não refletivo, medida 1,00 x0,60 cm | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4400 | 12357/2010 | 004.691.038/0001-09 | 1558 - MARCIA ANDREA DE MORAIS-ME | Aquisição de refeição (marmitex) | IS-C | 0/0 | 189,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4495 | 12350/2010 | 054.551.015/0001-77 | 235 - ENIESSE REPRESENTAÇÃO E COM. LTDA | Banheira na cor azul, confeccionada em plástico formato anatomico, cantos arredondados, locais para colocação de sabonete e esponja fundo e bico projetado para escoamento rápido da água, capacidade 2 | IS-C | 0/0 | 26,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4496 | 12350/2010 | 054.551.015/0001-77 | 235 - ENIESSE REPRESENTAÇÃO E COM. LTDA | Papagaio plástico 1.000 mlComadre de plástico branco | IS-C | 0/0 | 77,60 | 0,00 | 0,00 |
| 4497 | 12350/2010 | 054.551.015/0001-77 | 235 - ENIESSE REPRESENTAÇÃO E COM. LTDA | Alimento dieta oral, fórmula hidrolisada, especialmente desenvolvida para crianças de 1 a 10 anos de idade, embalagem 400 grs.Suplemento alimentar instantâneo, enriquecido com vitaminas e minerais, alta fonte de cálcio e proteínas, embalagem de 400 grs | IS-C | 0/0 | 1.576,40 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 3533 | 12117/2009 | 071.912.315/0001-53 | 5470 - TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTD | | PR-G | 13/2010 | 0,00 | 9.880,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA
AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45
 Sistema CECAM
 (Página: 67 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 3738 | 12169/2010 | 054.551.015/0001-77 | 235 - ENIESSE REPRESENTACAO E COM. LTDA | Álcool 70 % 1000 MLAntisséptico Aquoso (PVPI)Detergente enzimatico Giutaraldeido 2% - 28 dias - 5 litrosLugol 3% - (frasco)Solução de Ringer com Lactato - 500 ml.Soro Fisiológico 0,9% 125 mlSoro Fisiológico 0,9% 250 ml -bolsaSoro Fisiológico 0,9% 500 ml - bolsaSoro Glicosado 5% 250 mlSoro Glicosado 5% 500 mlVaselina Líquida | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 460,06 |
| 02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 151 | 10966/2009 | 007.190.734/0001-20 | 3256 - EXPERT COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ES | LOCAÇÃO DE 132 UNID.DE SOFWARES (SISTEMA OPERACIONAL OFFICE -PRO 2007 ORIGINAL). | CO-C | 53/2009 | 0,00 | 0,00 | 6.468,00 |
| 4343 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | 636,31 | 636,31 | 0,00 |
| 4441 | 12346/2010 | 000.728.191/0001-02 | 5201 - SERRALHERIA SAFER LIMITADA ME | Confecção de portão para abrigo de gás material tela galvanizada m alha 5/8 x 5/8 fio 12, tubo redondo de 1 1/2", medida 1.300 x 1.600, incluso material e mão de obra.Confecção de portão para abrigo de compressor material tela galvanizada malh a 5/8 x 5/8 fio 12, tubo redondo de 1 1/2", medida 1.530 x 1.970, incluso material e mão d e obra. | IS-C | 0/0 | 1.528,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4921 | 12353/2010 | 007.412.900/0001-95 | 4312 - SILVIO CARDOSO DO PRADO TELECOMU | Contratação de empresa especializada para instalação de 44 pontos de rede em 16 (dezesesseis) salas ma Praça da Saúde e 10(dez) pontos de tomada A/C 110 volts. Tudo com material e mão de obra.Contratação de serviço para instalação de entrada cabo telefonico, poste até DG(distribuidor geral), incluindo 30 metros de cabo C1 blindado 20 pares, 01 caixa TPF de vinte pares e 02 suporte D modificados. | IS-C | 0/0 | 7.984,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05.22 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 02.05.22.10.000 - Saúde 02.05.22.10.304 - Vigilância Sanitária 02.05.22.10.304.1053 - SALÁRIOS E ENCARGOS 02.05.22.10.304.1053.2053 - SALÁRIOS E ENCARGOS 02.05.22.10.304.1053.2053.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.05.22.10.304.1053.2053.3.1.91.13.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 3985 | 0/0 | 096.493.648/0001-16 | 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S | RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 05/2010. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 2.604,96 |
| 02.05.22.10.304.1054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.05.22.10.304.1054.2054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.05.22.10.304.1054.2054.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.22.10.304.1054.2054.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 4365 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | 141,95 | 141,95 | 0,00 |
| 02.05.23 - MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 02.05.23.10.000 - Saúde 02.05.23.10.305 - Vigilância Epidemiológica 02.05.23.10.305.0046 - PROGRAMA DST/AIDS 02.05.23.10.305.0046.1046 - PROGRAMA DST/AIDS 02.05.23.10.305.0046.1046.3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 02.05.23.10.305.0046.1046.3.3.90.32.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 4442 | 12347/2010 | 005.431.833/0001-20 | 2545 - ASFRAN COMERCIAL ALIMENTOS LTDA | | IS-C | 0/0 | 942,80 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA
AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45
 Sistema CECAM
 (Página: 68 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Cesta Básica | | | | | | | | | |
| 02.05.23.10.305.0046.1046.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.05.23.10.305.0046.1046.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 272 | 11705/2007 | 092.766.708-82 | 4164 - RODOLPHO CAVALHEIRI | TERMO ADITIVO, CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA CAIEIRAS, Nº 46, PROGRAMA DST AIDS. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 163,14 |
| 273 | 11705/2007 | 102.707.248-85 | 4163 - DIVA MAZARINI CAVALHEIRI | TERMO ADITIVO, CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA CAIEIRAS, Nº 46, PROGRAMA DST AIDS. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 913,61 |
| 274 | 11705/2007 | 132.186.198-23 | 4656 - MARLI ALVES QUEIROZ | TERMO ADITIVO, CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA CAIEIRAS, Nº 46, PROGRAMA DST AIDS. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 277,34 |
| 275 | 11705/2007 | 122.139.358-82 | 4655 - DEBORAH CRISTINA CAVALHEIRI DE FARI | TERMO ADITIVO, CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA CAIEIRAS, Nº 46, PROGRAMA DST AIDS. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 277,34 |
| 02.05.23.10.305.1055 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | |
| 02.05.23.10.305.1055.2055 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | |
| 02.05.23.10.305.1055.2055.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | |
| 02.05.23.10.305.1055.2055.3.1.91.13.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 3986 | 0/0 | 096.493.648/0001-16 | 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S | RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 05/2010. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 5.174,25 |
| 02.05.23.10.305.1056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.05.23.10.305.1056.2056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 3746 | 12253/2010 | 054.551.015/0001-77 | 235 - ENIESSE REPRESENTACAO E COM. LTDA | Termômetro Digital de máxima e mínima com função interna e externa , com alarme sonoro, fabricado em plástico ABS, sensor com ponteira plástica em cabo de 1,80cm, displays de cristal líquido (LCD) de três dígitos, escala Interna: -10+50°C / -14+122°F eescala externa: -50+70°C / -56+158°F.Termômetro de máxima e mínima tipo capela com botão central automático com função zeradora de memória, escala -35 + 50° C Uso interno e externo.Fita Crepe simples, medindo 48 mm x 50 m, boa adesividade e resistência. Embalagem com dados de identificação e procedência.Papel lençol em bobina, medindo aproximadamente 50cm de largura x 50 m de comprimento, confecciona do em papel celulose, branco. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 2.263,60 |
| 3747 | 12253/2010 | 054.551.015/0001-77 | 235 - ENIESSE REPRESENTACAO E COM. LTDA | Álcool 70 % 1000 ML | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 124,80 |
| 4392 | 12348/2010 | 009.512.165/0001-17 | 4501 - AREA COMERCIAL ELETRICA LTDA | Tubo de PVC marrom ¾" (barra de 06 m) | IS-C | 0/0 | 16,78 | 0,00 | 0,00 |
| 4393 | 12348/2010 | 009.512.165/0001-17 | 4501 - AREA COMERCIAL ELETRICA LTDA | Durepoxi 250 grTela mosquitoire de nylon verde 1,50 alturaCorda de polipropileno 12 mm | IS-C | 0/0 | 608,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4394 | 12348/2010 | 009.512.165/0001-17 | 4501 - AREA COMERCIAL ELETRICA LTDA | Sistema x tomada 2P+T universalFio cabo flexível 2,5mm cor preto | IS-C | 0/0 | 19,20 | 0,00 | 0,00 |
| 4443 | 12349/2010 | 047.385.539/0001-70 | 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT | Sistema x caixa para canaletas | IS-C | 0/0 | 3,42 | 0,00 | 0,00 |
| 4444 | 12349/2010 | 047.385.539/0001-70 | 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT | Peneira tuba aro 55 | IS-C | 0/0 | 291,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM | | | | | | | | | |
| 02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS | | | | | | | | | |
| 02.06.25.15.000 - Urbanismo | | | | | | | | | |
| 02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana | | | | | | | | | |
| 02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 1884 | 10516/2009 | 007.565.494/0001-09 | 3814 - VIVIAN GABRIELE DE LIMA - ME | | PR-G | 2/2010 | 0,00 | 2.841,61 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45

Sistema CECAM

(Página: 69 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---------|-----------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 3148 | 4723/2009 | 052.018.330/0001-08 | 2555 - DENAC COMERCIO DE PECAS PARA TRAT | Pão francês 50gr Adaptador código 75245971 (Fiat Allis modelo FB80.2)Anel vedação código 9968314 (Fiat Allis modelo FB80.2)Braçadeira código 85801092 (Fiat Allis modelo FB80.2)Buchas código 85801029 (Fiat Allis modelo FB80.2)Buchas código 85803197 (Fiat Allis modelo FB80.2)Cabo código 85802747 (Fiat Allis modelo FB80.2)Cardan código 85805996 (Fiat Allis modelo FB80.2)Cilindro freio código 85812226 (Fiat Allis modelo FB80.2)Cruzeta código 9968059 (Fiat Allis modelo FB80.2)Disco código 9968209 (Fiat Allis modelo FB80.2)Disco código 9968290 (Fiat Allis modelo FB80.2)Disco transmissão código 85806017 (Fiat Allis modelo FB80.2)Embolos código 9968294 (Fiat Allis modelo FB80.2)Espaçador código 9968271 (Fiat Allis modelo FB80.2)Faca çaçamba código 75238130 (Fiat Allis modelo FB80.2)Farol código 85804664 (Fiat Allis modelo FB80.2)Filtro código 87800083 (Fiat Allis modelo FB80.2)Filtro óleo código 73124631 (Fiat Allis modelo FB80.2)Filtro primário ar código 75288234 (Fiat Allis modelo FB80.2)Filtro secundário ar código 75288228 (Fiat Allis modelo FB80.2)Filtro transmissão código 9969353 (Fiat Allis modelo FB80.2)Forquilha 3/4 código 9968318 (Fiat Allis modelo FB80.2)Haste cil. levante código 83962811 (Fiat Allis modelo FB80.2)Kit reparo cil. levante código 85802567 (Fiat Allis modelo FB80.2)Kit reparo código 75287386 (Fiat Allis modelo FB80.2)Kit reparo estabi lizador código 75288194 (Fiat Allis modelo FB80.2)Mangote superior código 85802670 (Fiat Allis modelo FB80.2)Mangueira código 45247190 (Fiat Allis modelo FB80.2)Mangueira código 75245967 (Fiat Allis modelo FB80.2)Mangueira código 85801526 (Fiat Allis modelo FB80.2)Mangueira código 85803355 (Fiat Allis modelo FB80.2)Mola código 9968293 (Fiat Allis modelo FB80.2)Parafuso código 73125712 (Fiat Allis modelo FB80.2)Parafuso código 75238351 (Fiat Allis modelo FB80.2)Pino código 75247616 (Fiat Allis modelo FB80.2)Pino código 85801076 (Fiat Allis modelo FB80.2)Pino código 85802870 (Fiat Allis modelo FB80.2)Pino código 85803194 (Fiat Allis modelo FB80.2)Prisioneiro código 85802683 (Fiat Allis modelo FB80.2)Retentor código 85806001 (Fiat Allis modelo FB80.2)Rolamento código 73160977 (Fiat Allis modelo FB80.2)Rolamento código 9968270 (Fiat Allis modelo FB80.2)Rolamento código 9968276 (Fiat Allis modelo FB80.2)Silencioso código 75247358 (Fiat Allis modelo FB80.2)Tampa código 85805704 (Fiat Allis modelo FB80.2)Tubo código 75246352 (Fiat Allis modelo FB80.2)Adaptador código 1P1370 (Caterpillar modelo 120B)Alavanca freio código 2Y5565 (Caterpillar modelo 120B)Anel código 1H8278 (Caterpillar modelo 120B)Anel código 8D2327 (Caterpillar modelo 120B)Bico injet or código 8M1584 (Caterpillar modelo 120B)Bombas d água código 7N5909 (Caterpillar modelo 120B)Borda cortante código 6D9558 (Caterpillar modelo 120B)Capa código 1B3931 (Caterpillar modelo 120B)Capa código 4F2041 (Caterpillar modelo 120B)Chave código 7N718 (Caterpillar modelo 120B)Cilindro de roda código 4B8759 (Caterpillar modelo 120B)Cilindro mestre código 2D9600 (Caterpillar modelo 120B)Coletor código 1M7250 (Caterpillar modelo 120B)Coletor código 2Y3959 (Caterpillar modelo 120B)Cone código 2D9457 (Caterpillar modelo 120B)Cone código 4D3848 (Caterpillar modelo 120B)Cone código 6H3566 (Caterpillar modelo 120B)Conj válvula código 2Y1947 (Caterpillar modelo 120B)Conjunto cardan código 2Y1523 (Caterpillar modelo 120B)Cruzeta código 2Y4277 (Caterpillar modelo 120B)Dente código 2F5572 (Caterpillar modelo 120B)Eixo código 4B5806 (Caterpillar modelo 120B)Elemento código 2S1286 (Caterpillar modelo 120B)Elemento código 4M9334 (Caterpillar modelo 120B)Elemento código 8B5935 (Caterpillar modelo 120B)Engrenagem código 4M9933 (Caterpillar modelo 120B)Espaçador código 4D2197 (Caterpillar modelo 120B)Farol código 1M1882 (Caterpillar modelo 120B)Farol código 2P2540 (Caterpillar modelo 120B)Filtro código 1P2299 (Caterpillar modelo 120B)Filtro código 2P4004 (Caterpillar modelo 120B)Filtro código 5S0484 (Caterpillar modelo 120B)Filtro código 8S9300 (Caterpillar modelo 120B)Governor código 4N1836 (Caterpillar modelo 120B)Indicador código 5M1065 (Caterpillar modelo 120B)Indicador código 9M6316 (Caterpillar modelo 120B)Junta código 3D4604 (Caterpillar modelo 120B)Junta código 8N7263 (Caterpillar modelo 120B)Lanterna código 7M7147 (Caterpillar modelo 120B)Parafuso código 3F5108 (Caterpillar modelo 120B)Pino código 2D5961 (Caterpillar modelo 120B)Pino código 4M7805 (Caterpillar modelo 120B)Pino código 9F5116 (Caterpillar modelo 120B)Polia código 2P6128 (Caterpillar modelo 120B)Porca código 4K0367 (Caterpillar modelo 120B)Rolamento código 4D2156 (Caterpillar modelo 120B)Rolamento código 6D6859 (Caterpillar modelo 120B)Sapata código 1G2219 (Caterpillar modelo 120B)Silencioso código 2Y3141 (Caterpillar modelo 120B)Tubo código 9S7534 (Caterpillar modelo 120B)Arruela código 70677007 (Fiat Allis modelo FG 140)Bomb a alimentadora código 75289704 (Fiat Allis modelo FG 140)Braçadeira código 70695523 (Fiat Allis modelo FG 140)Cabo código 73126111 (Fiat Allis modelo FG 140)Correia código 73157291 (Fiat Allis modelo FG 140)Coxim do motor código 4955094 (Fiat Allis modelo FG 140)Disco código 7528708 (Fiat Allis modelo FG 140)Estatizador código 75286312 (Fiat Allis modelo FG 140)Filtro ar código 75248729 (Fiat Allis modelo FG 140)Filtro ar sec. código 75248730 (Fiat Allis modelo FG 140)Filtro código 73162722 (Fiat Allis modelo FG 140)Filtro código 75286640 (Fiat Allis modelo FG 140)Filtro código 75289018 (Fiat Allis modelo FG 140)Haste código 75220690 (Fiat Allis modelo FG 140)Haste código 75221734 (Fiat Allis modelo FG 140)Hélice código 75253331 (Fiat Allis modelo FG 140)Interruptor código 73125891 (Fiat Allis modelo FG 140)Junta código 75208126 (Fiat Allis modelo FG 140)Kit filtro código 8320238 (Fiat Allis modelo FG 140)Kit reparo código 73065112 (Fiat Allis modelo FG 140)Kit reparo código 75220700 (Fiat Allis modelo FG 140)Kit reparo código 75311025 (Fiat Allis modelo FG 140)Mangueira código 19309985 (Fiat Allis modelo FG 140)Mangueira código 73162141 (Fiat Allis modelo FG 140)Mangueira código 73162142 (Fiat Allis modelo FG 140)Mangueira código 73162181 (Fiat Allis modelo FG 140)Mangueira código 75251188 (Fiat Allis modelo FG 140)Mangueira código 85106812 (Fiat Allis modelo FG 140)Mola código 75287753 (Fiat Allis modelo FG 140)Parafuso código 11398137 (Fiat Allis modelo FG 140)Parafuso código 70927485 (Fiat Allis modelo FG 140)Polia código 73148494 (Fiat Allis modelo FG 140)Pulverizador código 99681197 (Fiat Allis modelo FG 140)Retentor código 73135111 (Fiat Allis modelo FG 140)Rolamento código 73124684 (Fiat Allis modelo FG 140)Rolamento código 75287552 (Fiat Allis modelo FG 140)Silencioso código 73121707 (Fiat Allis modelo FG 140)Suporte código 75288404 (Fiat | CO-C | 34/2010 | 0,00 | 0,00 | 11.899,65 |

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|---------------------|--|---|---------------------------------|---------|---------|--------|-----------|----------|
| 3171 | 2223/2010 | 034.274.233/0360-42 | 4165 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A | Allis modelo FG 140)Suporte código 75288445 (Fiat Allis modelo FG 140)Tampa código 73161850 (Fiat Allis modelo FG 140)Tubo código 75247197 (Fiat Allis modelo FG 140)Tubo código 75248883 (Fiat Allis modelo FG 140)Tubo código 7525132 3 (Fiat Allis modelo FG 140)Tubo código 75289691 (Fiat | Emulsão asfáltica do tipo RL-1C | PR-G | 11/2010 | 0,00 | 27.463,97 | 0,00 |
| 3283 | 12145/2010 | 010.318.139/0001-31 | 5364 - HIDRAU-TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTO | Lança suplementar de 1,5 mt para quindaste munck | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 3645 | 5962/2010 | 009.229.971/0001-82 | 4424 - HAMOVER COM. DE MAT.CONSTRUÇÃO L | Aço CA 50 Ø 6,30m barra 12m (nervurada NBR 7480).Aço CA 50 Ø 10,00 m barra 12m (nervurada NBR 7480).Aço CA 50 Ø 12,50m barra 12m (nervurada NBR 7480).Aço CA 50 Ø 5,00m barra 12m (nervurada NBR 7480).Areia média lavada de rio c/ modulo de finura 2,20 a 2,90, livre impurezas e argilas NBR 7217.Bloco de concreto para vedação de 14x19x39 cm com parede de 2,5 cm de espessura e resistência de 2 Mpa conforme NBR 6136 e NBR 12118.Pontalete bruto de pinos 7,5 x 7,5m (peças de 4m) .Sarrafo bruto de "cambará" na medida 2,5 x 10 cm, sem nós.Tábua bruta de "cedrinho" de 1ª qualidade para ser utilizada na construção civil, medidas de 2,5cm x 30 cm. | PR-G | 12/2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.300,00 |
| 4258 | 12343/2010 | 047.385.539/0001-70 | 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT | Registro de espepera 1 1/2Adaptador curto 1 1/2 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 37,40 | 0,00 |
| 4276 | 6234/2010 | 002.788.865/0001-90 | 4113 - CONSTRUTORA SETH LTDA | Bica corrida graduada (granito)Pedra - britada 1 (granito)Pedrisco misto 0,5 (granito)Pedra rachão (de mão) granito | PR-G | 7/2009 | 0,00 | 0,00 | 33.444,25 | 0,00 |
| 02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | |
| 02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | | |
| 3282 | 12145/2010 | 010.318.139/0001-31 | 5364 - HIDRAU-TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTO | Serviço de reparo no Guindaste Munck Placa DBA 5902 com mao de obra e peças , incluindo substituição de bucha de bronzã do giro, vedação do giro , brunimento das camisas, filtro retorno, vedações dos cilindros do braço e torre, vedação da tomada de força. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.068,00 |
| 3755 | 12268/2010 | 005.698.641/0001-85 | 2315 - O PAPELAO DE FCO DA ROCHA ART.PAP. | Confeção de carimbo automatico médio | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,50 |
| 02.06.25.15.452 - Serviços Urbanos | | | | | | | | | | |
| 02.06.25.15.452.1061 - SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | | | | |
| 02.06.25.15.452.1061.2061 - SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | | | | |
| 02.06.25.15.452.1061.2061.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | |
| 02.06.25.15.452.1061.2061.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | | |
| 4346 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | 420,96 | 420,96 | 420,96 | 0,00 |
| 02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | | | | | | | | | | |
| 02.06.26.04.000 - Administração | | | | | | | | | | |
| 02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização | | | | | | | | | | |
| 02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | | |
| 02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | | |
| 02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | |
| 02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | | |
| 3716 | 12249/2010 | 062.042.213/0001-33 | 1203 - JP COM.DE PECAS P/AUTOS LTDA ME | Serviço de embuchamento da suspensão dianteira completo no veículo Kombi Placa BPY 8250 com substituição de peças: feixe de mola, amortecedores dianteiros, manga de eixos com roletes, pino central e batentes | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.420,00 |
| 02.06.28 - MANUT.DIRET. DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO | | | | | | | | | | |
| 02.06.28.15.000 - Urbanismo | | | | | | | | | | |
| 02.06.28.15.451 - Infra-Estrutura Urbana | | | | | | | | | | |
| 02.06.28.15.451.0047 - PROGRAMA DE MORADIA POPULAR | | | | | | | | | | |
| 02.06.28.15.451.0047.1047 - PROGRAMA DE MORADIA POPULAR | | | | | | | | | | |
| 02.06.28.15.451.0047.1047.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | |
| 02.06.28.15.451.0047.1047.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | | |
| 4105 | 4591/2010 | 064.151.598-79 | 5399 - ELIAS BEZERRA DA SILVA | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45

Sistema CECAM

(Página: 71 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL - PARCELA 3. | | | | | | | | | |
| 02.06.28.15.451.1067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.06.28.15.451.1067.2067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4363 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | 425,36 | 425,36 | 0,00 |
| 02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIME | | | | | | | | | |
| 02.07.29 - MANUT. DA SEC/DIR MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.07.29.08.000 - Assistência Social | | | | | | | | | |
| 02.07.29.08.244 - Assistência Comunitária | | | | | | | | | |
| 02.07.29.08.244.1069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.07.29.08.244.1069.2069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 1882 | 10516/2009 | 007.565.494/0001-09 | 3814 - VIVIAN GABRIELE DE LIMA - ME | Pão francês 50gr | PR-G | 2/2010 | 0,00 | 631,46 | 0,00 |
| 02.07.32 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE | | | | | | | | | |
| 02.07.32.08.000 - Assistência Social | | | | | | | | | |
| 02.07.32.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente | | | | | | | | | |
| 02.07.32.08.243.0084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE | | | | | | | | | |
| 02.07.32.08.243.0084.1084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE | | | | | | | | | |
| 02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | | | | |
| 02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.50.43.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 4101 | 0/0 | 001.078.839/0001-05 | 5392 - NÚCLEO ESPÍRITA CASA DO CAMINHO | REPASSE DE VERBA REF. AO MÊS DE MAIO. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 3.795,00 |
| 02.07.33 - PROGRAMA DA FAMÍLIA | | | | | | | | | |
| 02.07.33.08.000 - Assistência Social | | | | | | | | | |
| 02.07.33.08.244 - Assistência Comunitária | | | | | | | | | |
| 02.07.33.08.244.0085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA | | | | | | | | | |
| 02.07.33.08.244.0085.1085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA | | | | | | | | | |
| 02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 3543 | 12210/2010 | 000.523.350/0001-32 | 2715 - CICONELLE PROD.P/ INFORMÁTICA E SER | Estabilizador, NET BI, 300VA, com entrada 220/115 VAC Filtro de lin ha c/ 6 tomadas | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 244,00 |
| 3553 | 12217/2010 | 001.650.972/0001-94 | 2633 - APARECIDA GALILAN ROCHA EPP | Divisória painel miolo na cor areia perola com perfis de aço pinta do na cor bege para execução de baias tamanho 0,90 largura x 0,80 altura conforme anexo . | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 3.011,90 |
| 02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 3552 | 12217/2010 | 001.650.972/0001-94 | 2633 - APARECIDA GALILAN ROCHA EPP | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 878,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA
 AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO
 CNPJ: 46.523.080/0001-60
 Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45
 Sistema CECAM
 (Página: 72 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|---------------------------------------|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 3554 | 12217/2010 | 001.650.972/0001-94 | 2633 - APARECIDA GALILAN ROCHA EPP | Serviço de mão de obra para desmontagem e montagem de divisória pa colmeiaServiço de mão -de-obra para manutenção de nove porta com acréscimo de 02 fechaduras. Serviço de mao de obra para instalação de divisórias para baias. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS 02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS 02.09.36.28.000 - Encargos Especiais 02.09.36.28.846 - Outros Encargos Especiais 02.09.36.28.846.1076 - CONTRIBUIÇÃO CORPO DE BOMBEIRO 02.09.36.28.846.1076.0110 - CONTRIBUIÇÃO AO CORPO DE BOMBEIROS 02.09.36.28.846.1076.0110.3.3.70.41 - CONTRIBUIÇÕES 02.09.36.28.846.1076.0110.3.3.70.41.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4100 | 0/0 | 0 | 320 - CORPORACAO DO CORPO DE BOMBEIRO | REPASSE DE VERBA CONFORME LEI MUNICIPAL 076/2000. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 33.997,65 | 110.796,53 | 491.654,53 |

Movimentação do dia 14 de Junho de 2010

02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
02.01.01 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO
02.01.01.04.000 - Administração
02.01.01.04.122 - Administração Geral
02.01.01.04.122.1004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.01.01.04.122.1004.2004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.39.01 - TESOURO

| | | | | | | | | | |
|------|------------|---------------------|------------------------------------|---|------|-----|--------|------|------|
| 4450 | 12372/2010 | 007.563.956/0001-40 | 4970 - MARCOS JESUS DE OLIVEIRA ME | Serviço para colocação de vidro liso 0,53 x 0,98Serviço para coloc ação de vidro bolini 0,24 x 0,48Serviço para colocação de vidro liso 0,43 x 0,88 | IS-C | 0/0 | 373,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4482 | 12371/2010 | 001.650.972/0001-94 | 2633 - APARECIDA GALILAN ROCHA EPP | Prestação de serviço para lavagem de persiana em tecido, modelo ve rtical. | IS-C | 0/0 | 512,00 | 0,00 | 0,00 |

02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J
02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
02.02.07.04.000 - Administração
02.02.07.04.122 - Administração Geral
02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.30.01 - TESOURO

| | | | | | | | | | |
|------|------------|---------------------|--|--|------|-----|----------|------|------|
| 4405 | 12363/2010 | 003.306.550/0001-21 | 784 - MARTINHO DIST.DE AGUA MINERAL LTDA | | IS-C | 0/0 | 7.595,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|---------------------|--|--|------|-----|----------|------|------|



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45

Sistema CECAM

(Página: 73 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 4499 | 12367/2010 | 011.461.771/0001-00 | 5511 - DEL GONZALEZ CEPEDA INFORMATICA M | Água mineral sem gás garrafão 20 litros Fonte slim ATX 1.3 12V Flux | IS-C | 0/0 | 56,90 | 0,00 | 0,00 |
| 02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 3476 | 0/0 | 004.982.478/0001-15 | 3020 - DEL FRIGEN ASSIST.TEC.REFRIG.COND.D | TERMO ADITIVO REF. AO TERMO DE CONTRATO 036/2009. | CO-C | 26/2009 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 4235 | 12345/2010 | 009.317.987/0001-47 | 5051 - EMPRESA JORNALISTICA CANTAREIRA LT | Contratação de espaço publicitário junto ao jornal de circulação local e/ou regional para a publicação dos atos oficiais, editais e publicações emitidas por parte deste governo municipal, com periodicidade semanal. Formatação do corpo do texto obedecerá ao tamanho 7. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 7.998,25 |
| 4323 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S. | PGTO DE MULTA E JUROS | IS-C | 0/0 | 2,52 | 2,52 | 0,00 |
| 4324 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S. | PGTO DE AGUA E ESGOTO | IS-C | 0/0 | 27,28 | 27,28 | 0,00 |
| 4325 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S. | PGTO DE MULTA E JUROS | IS-C | 0/0 | 2,52 | 2,52 | 0,00 |
| 4386 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 8.871,86 | 8.871,86 | 0,00 |
| 4412 | 0/0 | 003.498.897/0002-02 | 3478 - A. TELECOM S.A. | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 2.102,97 | 2.102,97 | 0,00 |
| 4449 | 12371/2010 | 007.563.956/0001-40 | 4970 - MARCOS JESUS DE OLIVEIRA ME | Serviço para colocação de vidro 0,955 x 0,545 | IS-C | 0/0 | 85,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4479 | 0/0 | 002.366.442/0001-81 | 4814 - BENÍCIO JOSÉ DE OLIVEIRA FILHO INFORM | PAGAMENTO REF. A CÓPIAS EXCEDENTES. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | | | | | | | | | |
| 02.03.09 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE FAZENDA | | | | | | | | | |
| 02.03.09.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.03.09.04.123 - Administração Financeira | | | | | | | | | |
| 02.03.09.04.123.1019 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.03.09.04.123.1019.2019 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.03.09.04.123.1019.2019.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.03.09.04.123.1019.2019.3.3.90.30.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 4500 | 12374/2010 | 005.698.641/0001-85 | 2315 - O PAPELÃO DE FCO DA ROCHA ART.PAP. | Fita corrigível para máquina de escrever Olivetti modelo ET 1250 c aixa c/ 6 unidades | IS-C | 0/0 | 84,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03.09.04.123.1019.2019.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.03.09.04.123.1019.2019.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 2464 | 11383/2010 | 034.028.316/2991-41 | 125 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TE | Prestação de serviço de correio para envio de correspondência incluindo cartas e sedex. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 128,10 | 128,10 |
| 02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR | | | | | | | | | |
| 02.04.13 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | | | | | | | | | |
| 02.04.13.12.000 - Educação | | | | | | | | | |
| 02.04.13.12.361 - Ensino Fundamental | | | | | | | | | |
| 02.04.13.12.361.1026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 02.04.13.12.361.1026.2026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% ENS. FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 4471 | 0/0 | 310.819.488-76 | 5534 - MARIA MAGDA VAZ DE OLIVEIRA | | IS-C | 0/0 | 1.210,94 | 1.210,94 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA
AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45
 Sistema CECAM
 (Página: 74 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO. | | | | | | | | | |
| 02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | | | | | | | | | |
| 02.04.14.12.000 - Educação | | | | | | | | | |
| 02.04.14.12.361 - Ensino Fundamental | | | | | | | | | |
| 02.04.14.12.361.1031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - FUNDAM. | | | | | | | | | |
| 02.04.14.12.361.1031.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 4465 | 12396/2010 | 047.719.604/0001-56 | 2906 - ESPORTES GALVILA ARTIGOS ESPORTIVO | Trave de futebol de salão , desmontável em perfil tubular com requadro e apoio de superfície monobloco | IS-C | 0/0 | 7.076,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.14.12.365 - Educação Infantil | | | | | | | | | |
| 02.04.14.12.365.1032 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% INFANTIL | | | | | | | | | |
| 02.04.14.12.365.1032.2032 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% ENS. INFANTIL | | | | | | | | | |
| 02.04.14.12.365.1032.2032.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 02.04.14.12.365.1032.2032.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 4468 | 0/0 | 258.944.298-03 | 5532 - ADRIANA MARCOLINO | PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO. | IS-C | 0/0 | 1.286,70 | 1.286,70 | 0,00 |
| 4470 | 0/0 | 161.222.538-12 | 5533 - DIVINA DE MORAIS MIRANDA | PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO. | IS-C | 0/0 | 1.621,98 | 1.621,98 | 0,00 |
| 02.04.14.12.365.1033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL | | | | | | | | | |
| 02.04.14.12.365.1033.2033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL | | | | | | | | | |
| 02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 4795 | 12359/2010 | 047.385.539/0001-70 | 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT | Arruela lisa zincada c/ 3/16Rebite de repuxo 540Tomada padrão modular 6x2Fio 2 pares para telefoneCordão liso L/ telefone 3M - pretoDisjuntor unipolar 32ACampainha musical sem fioPilha pequena alcalina AA c/ 2 unidadesBateria alcalina A23 12V Sistema x tomada 2P+T universalLâmpada mista 250W/220V E27Parafuso maquina FS 3/16x 1.1/2Parafuso curto para caixa de luz 1.1/2x9/64Fio paralelo 2x1,5mm Sistema X cauletaCaixa de luz 4x2 pretaFita isolante 33 + 3 m de 20mSobrepino 3 saídasBuchafix nº 10Tarjeta 2 1/2Parafuso sextavado rosca soberba 1/4 x 50Fio cabo flexível 4mm pretoArruela lisa zincada c/ 1/4Buchafix nº 08Parafuso AA 4,8x45Buchafix nº 06Lâmpada vapor mercúrio 400W Lâmpada fluorescente 40WParafuso AA 4,8x50Reator alto fator 2x 40 bivoltDisjuntor unipolar 40 âmperesInterruptor de 01 tecla simples + 01 tomada 2P universal com caixa (sistema X)Parafuso sextavado rosca soberba 5/16 x 50Fusível NH 00 50ALâmpada incandescente 100wx127vLâmpada mista 160wx230VPino com adaptador 3 saída branco | IS-C | 0/0 | 730,43 | 0,00 | 0,00 |
| 4906 | 12359/2010 | 047.385.539/0001-70 | 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT | Tubo de PVC esgoto 150 mm (barra de 06 mt)Cotovelo esgoto 6"x90°C otovelo esgoto 6"x 45"Parafuso AA 3,9 x 32Torneira para lavatório cromada C -23Torneira para jardim longa 3/4 AMSifão sanfonado multiusoTubo de PVC esgoto 75 mm (barra de 06 mt)Caixa sifonada 150 x 150 x 50 Branca.Tubo PVC esgoto 40 mm barra 6 mtCotovelo esgoto 1.1/2" x90°Cotovelo esgoto 2" x 90" - brancoTorneira para jardim 3/4 AMReparo para válvula hidra maxCartucho para filtro grande AP 230Cotovelo marron LL 3/4x 90°Veda rosca 50m x 18 mmCotovelo marron LL 1/2x90°Adaptador curto 1" 1/2 - 50 mmLuva LL 3/4 = 25 mmBuchafix nº 10Torneira para jardim 1.1/2" x 3/4Registro de gaveta bruto 1.1/2"Torneira para parede 3/4" Torneira tanque 3/4" CRReparo acionador para válvula/válvula a boia 3/4Sifão sanfonado universalReparo válvula hidra luxokit acionador completo para válvula 1.1/2"Torneira bica móvel de parede 1/2"Parafuso AA 3,9 x 32 CHATA | IS-C | 0/0 | 1.107,08 | 0,00 | 0,00 |
| 4907 | 12359/2010 | 047.385.539/0001-70 | 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT | | IS-C | 0/0 | 323,42 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45

Sistema CECAM

(Página: 75 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | Tinta acrílica cor concreto 18 litrosFechadura externa inoxCadeado 35Fechadura externa inox interna | | | | | |
| 02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 02.04.15.12.000 - Educação | | | | | | | | | |
| 02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental | | | | | | | | | |
| 02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4446 | 12362/2010 | 007.306.898/0001-70 | 3994 - CLAUDEMIR VERONESI - ME | Contratação de serviço para instalação de tres aparelhos de ar condicionado Consul de 10.000 btus nas unidades escolares Dionisio Bovo, Donald Savazoni, jornalista Tarcisio. Tudo com material e mao de obra necessario para a relização do serviço. | IS-C | 0/0 | 1.329,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4447 | 12368/2010 | 008.471.114/0001-21 | 4342 - JOSÉ PEDRO SANTOS SERRALHERIA - ME | Serviço de serralheiro para reforma de balança com mao de obra e material na Emeb Serra dos AbreusServiço de serralheiro para concerto de banco com mao de obra e material na Emeb JornalistaServiço de serralheiro para concerto de e portão com mao de obra e material na Emeb JornalistaServiço de serralheiro para concerto de banco com mao de obra e material na Emeb Padre Egídio | IS-C | 0/0 | 510,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.16 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- MOD. INFANTIL | | | | | | | | | |
| 02.04.16.12.000 - Educação | | | | | | | | | |
| 02.04.16.12.365 - Educação Infantil | | | | | | | | | |
| 02.04.16.12.365.1041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.04.16.12.365.1041.2041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4448 | 12368/2010 | 008.471.114/0001-21 | 4342 - JOSÉ PEDRO SANTOS SERRALHERIA - ME | Serviço de serralheiro para concerto de vitro com mao de obra e material Emeb Vila BelaServiço de serralheiro para concerto de banco com mao de obra e material na Emeb Monteiro LobatoServiço de serralheiro para concerto de banco com mao de obra e material na Emeb Clarice Inspector | IS-C | 0/0 | 270,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.18 - MANUT. DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | | | | | | | | |
| 02.04.18.10.000 - Saúde | | | | | | | | | |
| 02.04.18.10.306 - Alimentação e Nutrição | | | | | | | | | |
| 02.04.18.10.306.1044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | | | | | | | | |
| 02.04.18.10.306.1044.2044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | | | | | | | | |
| 02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 4169 | 6584/2010 | 054.388.509/0001-82 | 190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD | | PR-G | 9/2009 | 0,00 | 15.229,50 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45

Sistema CECAM

(Página: 76 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|------------------------------------|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 4204 | 716/2009 | 009.379.367/0001-32 | 4682 - FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA | <p>Biscoito doce sem recheio tipo amanteigado, sabor leite/coco. Acondicionado em sacos plásticos atóxicos. Reembalado em caixas de papelão, contendo no mínimo 6 meses a contar da fabricação. Flocos de milho açucarado obtido a partir de grãos de milho cozidos, secos, laminados e tostados, adicionados de açúcar, admitindo adição de mel e sem corantes artificiais. Com aspecto de farinha CREMOSA com sal e sem gorduras trans, teor de lipídios de forma precisa na embalagem, acima de 65%, podendo conter vitamina e outras substâncias permitidas, com aspecto cor, cheiro e sabor próprio. Suco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor goiaba. Suco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor pessego. Suco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor abacaxi. Suco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor maracujá. Mingau de arroz instantâneo embalagem de 400gr o produto a ser entregue não poderá ter validade inferior a 10 meses. Biscoito tipo Maria sabor Banana com aveia, Ingredientes: farinha de trigo enriquecido com ferro e ácido fólico (vitamina B9), açúcar, gordura vegetal hidrogenada, amido de milho, açúcar invertido, soAçocolatado em pó instantâneo, enriquecido com vitaminas e ferro. Ingredientes: Açúcar, cacau em pó, maltodextrina, sal, aroma natural de baunilha, vitaminas e estabilizantes lecitina de soja. InformaçAçúcar refinado especial, que deverá ser fabricado de suco de cana livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasitas e de detritos animais ou vegetais, contendo sacarose. Embalados em pacote. Chá de camomila -10x10 gr. Chá de erva doce seca aniz caixa de 10g. Chá de erva mate queimado caixa de 200g. Leite em pó integral instantâneo, enriquecido com vitaminas e ferro, Ingredientes: leite integral emulsificante lecitina de soja, Vitaminas C, PP, B2, B6, A, D e Ferro. Produto deverá ter aspecto de Biscoito de água e sal. Ingredientes: água e sal, farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada e outras substâncias permitidas. Validade mínima de 05 meses a contar da data de entrega. Embalagem em f</p> <p>Alcatra em bife, congelada, no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pesando de 01 a 02 Kg. Acondicionado em caixa de Coxa e sobrecoxa de frango, congelado, embalado em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 01 a 02 Kg, validade mínima de 02 meses a contar da data de entrega. Acondicionado em caixa de papFilé de merluza, peixe limpo sem espinhas para creches, congelados, embalados em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 02 a 05 Kg, validade mínima de 02 meses a contar da data de entrega. Lagarto em peça inteira, congelado, no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 03 a 05 Kg. Acondicionado. Músculo bovino picado, congelado, no máximo 10% de sebo e gordura, validade mínima de 02 meses a contar da data de entrega, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 01 a 02 Kg. Acondicionado em caixa de Peito de frango congelado com osso, embalado em saco plástico transparente, atóxico. Acondicionado em caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo data de fabricação, validade, peso, ingrediente. Salsicha produto cárneo industrializado, tipo hot -dog, congelado, sem manchas esverdeadas, pardacentas, sem quebras ou deformação, com aspecto, cor, odor sabor e textura característicos, obtido da carne em cubos compactada cozida e congelada com validade mínima de 730 dias, carne bovina (partes de traseiro e dianteiro, tipo acém), composição do produto carne, água, sal e extrato de alecrim. embFígado bovino em tiras, congelado entre (-10°C e -25°C), com aspecto próprio, firme, não pegajoso, isento de manchas esverdeadas, com cheiro e sabor próprio, embalado em sacos plásticos transparentes. Salsicha de peru: produto cárneo industrializado, congelado, sem manchas esverdeadas, pardacentas, sem quebra ou deformação, com aspecto, cor, sabor e textura característicos, obtido da emulsão de car</p> | PR-G | 6/2009 | 0,00 | 42.394,50 | 0,00 |
| <p>02.04.19 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTES 02.04.19.27.000 - Desporto e Lazer 02.04.19.27.812 - Desporto Comunitário 02.04.19.27.812.1046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.04.19.27.812.1046.2046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.36.01 - TESOURO</p> | | | | | | | | | |
| 4339 | 6057/2010 | 947.415.068-00 | 5527 - FERNANDO ANTONIO LEOPOLDINO | | IS-C | 0/0 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45

Sistema CECAM

(Página: 77 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <p>02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS 02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE 02.05.21.10.000 - Saúde 02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.05.21.10.302.1049 - SALÁRIOS E ENCARGOS 02.05.21.10.302.1049.2049 - SALÁRIOS E ENCARGOS 02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.90.11.01 - TESOURO</p> | | | | | | | | | |
| 4469 | 0/0 | 032.701.758-92 | 5189 - ANA ZORAIDE NUNES BATATA | PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO. | IS-C | 0/0 | 1.509,58 | 1.509,58 | 0,00 |
| 4472 | 0/0 | 872.722.295-00 | 5535 - SIRLENE APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA | PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO. | IS-C | 0/0 | 536,95 | 536,95 | 0,00 |
| <p>02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30.01 - TESOURO</p> | | | | | | | | | |
| 1456 | 13361/2009 | 004.229.338/0001-70 | 631 - OXILUZ COMERCIAL LTDA | Oxigênio medicinal cilindro de 1m³ | CO-C | 6/2010 | 0,00 | 0,00 | 2.015,00 |
| 4334 | 12365/2010 | 002.754.407/0001-30 | 5509 - SILVIA TERESA FAIDIGA MARTINS ME | Turbina 311/313 (veículo Sprinter ano 2003 CDI 311)Cabo freio dianteiro (veículo Ducato ano 2005/2006 JTD Mult 2.8 aro 16)Terminal de direção(veículo Ducato ano 2005/2006 JTD Mult 2.8 aro 16)Barra de direção(veículo Ducato ano 2005/2006 JTD Mult 2.8 aro 16)Pivo da suspensão aro 16 TDS(veículo Ducato ano 2005/2006 JTD Mult 2.8 aro 16)Coifa hom L/D (veículo Ducato ano 2005/2006 JTD Mult 2.8 aro 16)Disco de freio 1ro 16(veículo Ducato ano 2005/2006 JTD Mult 2.8 aro 16)Pastilha dianteira com sensor aro 16(veículo Ducato ano 2005/2006 JTD Mult 2.8 aro 16)Pastilha de freio traseiro 15/16 (veículo Ducato ano 2005/2006 JTD Mult 2.8 aro 16) | IS-C | 0/0 | 3.563,00 | 3.563,00 | 0,00 |
| 4429 | 12370/2010 | 000.222.930/0001-90 | 5510 - OSCAR SIMÕES EXTINTORES - ME | Extintor AP 10 LtsExtintor PQS 4 KgExtintor CO2 6 KgSuporte de soloPlaca identificadora dos equipamentos (adesivos),Esguicho de 11/2 x 16mm.Chaves stortz. Adaptador de 21/2 x 11/2. | IS-C | 0/0 | 7.990,00 | 0,00 | 0,00 |
| <p>02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39.01 - TESOURO</p> | | | | | | | | | |
| 4357 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | 20,36 | 20,36 | 0,00 |
| 4451 | 12373/2010 | 005.151.122/0001-00 | 2655 - WSAC INFORMÁTICA LTDA-ME | Conserto da impressora EPSON STYLUS C43SX, reparo do kit de limpeza dos cartuchos, reset do contador lógico, manutenção técnica, ajustes e lubrificação. Conserto impressora Lexmark Z605, troca do carrinho impressão, manutenção técnica, ajustes e lubrificação. | IS-C | 0/0 | 210,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4920 | 10161/2005 | 092.753.808-30 | 3028 - ALMIRO APARECIDO DO VALE | REF. A REAJUSTE DE VALOR DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO IGP -M. | IS-C | 0/0 | 1.436,64 | 0,00 | 0,00 |
| <p>02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM 02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS 02.06.25.15.000 - Urbanismo 02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30.01 - TESOURO</p> | | | | | | | | | |
| 4227 | 12342/2010 | 048.155.642/0001-96 | 4643 - NOMIZO AUTO PEÇAS LTDA - EPP | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 2.650,88 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA
AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45
 Sistema CECAM
 (Página: 78 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 4277 | 6567/2010 | 043.677.822/0001-14 | 148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L | Barra de direção (veículo caminhão Placa BPY 8258)Retentores do cu bo (veículo caminhão Placa BPY 8258)Rolamentos internos (veículo caminhão Placa BPY 8258) Rolamentos externos (veículo caminhão Placa BPY 8258) C.B.U.Q. Faixa 05 | PR-G | 14/2008 | 0,00 | 5.418,15 | 0,00 |
| 4498 | 12366/2010 | 048.155.642/0001-96 | 4643 - NOMIZO AUTO PEÇAS LTDA - EPP | Lona de freio (veículo caminhão 13180 ano 2001 Placa DBA 2059)Reb ite traseiro (veículo caminhão 13180 ano 2001 Placa DBA 2059)Camara spring brake 30x30(veículo caminhão 13180 ano 2001 Placa DBA 2059)Bateria 150 AETC(veículo caminhão 1 3180 ano 2001 Placa DBA 2059) | IS-C | 0/0 | 914,24 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4406 | 12364/2010 | 005.884.149/0001-02 | 3828 - PRESTTO INFORMATICA COMERCIO E PR | Prestação de serviço para conserto do equipamento Plotter HP 450C, incluindo troca da correia, mão-de-obra e visita. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4452 | 12375/2010 | 004.229.338/0001-70 | 631 - OXILUZ COMERCIAL LTDA | Oxigênio industrial | IS-C | 0/0 | 99,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4912 | 12364/2010 | 005.884.149/0001-02 | 3828 - PRESTTO INFORMATICA COMERCIO E PR | Prestação de serviço para conserto do equipamento Plotter HP 450C, incluindo troca da correia, mão-de-obra e visita. | IS-C | 0/0 | 1.010,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | | | | | | | | | |
| 02.06.26.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização | | | | | | | | | |
| 02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | |
| 02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.36.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4329 | 7039/2010 | 0 | 2517 - NORIVAL MISSIANO | REF. A REMUNERAÇÃO DE MEMBRO QUE COMPÕE A JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS INFRACIONAIS - JARI | IS-C | 0/0 | 368,88 | 368,88 | 0,00 |
| 4330 | 7039/2010 | 0 | 3775 - JACOMO SELLEGUIM | REF. A REMUNERAÇÃO DE MEMBRO QUE COMPÕE A JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS INFRACIONAIS - JARI | IS-C | 0/0 | 368,88 | 368,88 | 0,00 |
| 4332 | 7039/2010 | 224.883.428-40 | 5100 - KATIA REGINA MORAES | REF. A REMUNERAÇÃO DE MEMBRO QUE COMPÕE A JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS INFRACIONAIS - JARI | IS-C | 0/0 | 368,88 | 368,88 | 0,00 |
| 02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 148 | 0/0 | 002.363.619/0001-96 | 1166 - SERGET COM. E SERV. DE ENG.TRÂNSITO | TERMO ADITIVO Nº02, REF. TERMO DE CONTRATO 127/2007. | CO-C | 74/2007 | 0,00 | 5.900,00 | 0,00 |
| 02.06.27 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| 02.06.27.18.000 - Gestão Ambiental | | | | | | | | | |
| 02.06.27.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental | | | | | | | | | |
| 02.06.27.18.541.1065 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.06.27.18.541.1065.2065 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.06.27.18.541.1065.2065.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.06.27.18.541.1065.2065.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4155 | 12330/2010 | 003.693.145/0001-03 | 5501 - MOVIMENTO ECO-CULTURAL | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 1.980,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45

Sistema CECAM

(Página: 79 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <p>Contratação de empresa para prestação de serviço com Oficina de Pa pel Reciclado (01 Oficineiro educador; 06 Auxiliares, carga horária 6 horas), Oficin a de Brinquedos e Artesanatos de Garrafas Pet (01 Oficineiro Educador, carga horária 6 horas), Oficina e Exposição de Artes Plásticas(01 Oficineiro Educador, carga horária 06) em comemoração ao "DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE", que será realizado no d</p> | | | | | | | | | |
| 02.06.28 - MANUT.DA DIRET. DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO | | | | | | | | | |
| 02.06.28.15.000 - Urbanismo | | | | | | | | | |
| 02.06.28.15.451 - Infra-Estrutura Urbana | | | | | | | | | |
| 02.06.28.15.451.0047 - PROGRAMA DE MORADIA POPULAR | | | | | | | | | |
| 02.06.28.15.451.0047.1047 - PROGRAMA DE MORADIA POPULAR | | | | | | | | | |
| 02.06.28.15.451.0047.1047.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.06.28.15.451.0047.1047.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4104 | 2465/2010 | 082.203.788-24 | 5397 - NADIR VENANCIO BRAGA NUNES | PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL - PARCELA 3. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 4174 | 3431/2010 | 185.603.538-79 | 5400 - ANDREA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL - PARCELA 3. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIME | | | | | | | | | |
| 02.07.29 - MANUT. DA SEC/DIR MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.07.29.08.000 - Assistência Social | | | | | | | | | |
| 02.07.29.08.244 - Assistência Comunitária | | | | | | | | | |
| 02.07.29.08.244.1069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.07.29.08.244.1069.2069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4322 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S. | PGTO DE AGUA E ESGOTO | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4389 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S. | PGTO DE AGUA E ESGOTO | IS-C | 0/0 | 27,28 | 27,28 | 0,00 |
| 02.07.31 - PROGRAMA P.P.N.E | | | | | | | | | |
| 02.07.31.08.000 - Assistência Social | | | | | | | | | |
| 02.07.31.08.242 - Assistência ao Portador de Deficiência | | | | | | | | | |
| 02.07.31.08.242.0083 - PROGRAMA P.P.N.E | | | | | | | | | |
| 02.07.31.08.242.0083.1083 - PROGRAMA P.P.N.E. | | | | | | | | | |
| 02.07.31.08.242.0083.1083.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | | | | |
| 02.07.31.08.242.0083.1083.3.3.50.43.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4328 | 0/0 | 051451276000127 | 230 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS F.R | REPASSE DE VERBAS PARA PAGTO DAS DESPESAS DO MES 06/2010. | IS-C | 0/0 | 9.361,84 | 9.361,84 | 0,00 |
| 02.08.00 - FUNDO MUNICIPAL DO CORPO DE BOMBEIROS | | | | | | | | | |
| 02.08.35 - MANUT. DO FUNDO MUN. DO CORPO DE BOMBEIRO | | | | | | | | | |
| 02.08.35.06.000 - Segurança Pública | | | | | | | | | |
| 02.08.35.06.182 - Defesa Civil | | | | | | | | | |
| 02.08.35.06.182.0087 - AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 02.08.35.06.182.0087.1087 - AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 02.08.35.06.182.0087.1087.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | |
| 02.08.35.06.182.0087.1087.4.4.90.52.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 1657 | 11605/2009 | 064.566.292/0001-07 | 2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA | | CO-C | 9/2010 | 0,00 | 57.329,50 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45

Sistema CECAM

(Página: 80 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|----------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS 02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS 02.09.36.28.000 - Encargos Especiais 02.09.36.28.846 - Outros Encargos Especiais 02.09.36.28.846.1077 - INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES 02.09.36.28.846.1077.0111 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 02.09.36.28.846.1077.0111.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 02.09.36.28.846.1077.0111.3.3.90.93.01 - TESOIRO | | | | <p>Lousa interativa de projeção frontal tamanho 77" com caneta infravermelho. Características mínimas: sistema de tinta eletrônica que escreve sobre qualquer aplicativo, website ou vídeo, utilizando caneta eletrônica como mouse ou ferramenta de escrita. Bateria AAA. Suporte para instalação da lousa em parede. Cabo USB, sem necessidade de ligar a lousa a uma tomada. Suporte de chão com altura regulável. Lousa interativa de projeção frontal tamanho 77". Características mínimas: superfície sensível ao toque. Software para notebook, para criação, desenvolvimento e preservação de conteúdo e capacidade para gerar um arquivo de vídeo com áudio e imagem sincronizados. Bandeja de canetas com sensores óticos. Modo projetado e não projetado. Suporte de chão com altura regulável e rodas bloqueáveis. Conexão Tela digital interativa. Características mínimas: tela 15" (38.1 cm) diagonal, XGA (1024 x 768). Caneta presa ao equipamento e livre de baterias. Botão de interface de controle de sala. Botões da caneta e de função programáveis. Função salvar. Software notebook. Teclado virtual, vídeo player, recorder, ferramentas flutuantes, holofote e lente de aumento. Hub USB. Botões de ajuste da tela. Indicado</p> | | | | | |
| 4236 | 6057/2010 | 006.348.798-55 | 5508 - MARILENE CORREA MAIA | REEMBOLSO DE VALORES GASTOS COM DESPESAS MÉDICAS DE SEU FILHO CAIO AUGUSTO MAIA MANSO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 15.177,31 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 65.964,13 | 166.383,05 | 25.918,66 |
| Movimentação do dia 15 de Junho de 2010 | | | | | | | | | |
| 02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 02.01.04 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 02.01.04.04.000 - Administração 02.01.04.04.122 - Administração Geral 02.01.04.04.122.1009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.01.04.04.122.1009.2009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 3407 | 6773/2007 | 009.343.328-00 | 456 - WAGNER ROBERTO SILVA PRANDO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA AZEVEDO SOARES, 361, EM FRANCO DA ROCHA, PARA FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE DE FRANCO DA ROCHA, OU QUALQUER OUTRA REPARTIÇÃO MUNICIPAL, A CRITÉRIO DA LOCATÁRIA. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.947,39 |
| 02.01.05 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI 02.01.05.04.000 - Administração 02.01.05.04.122 - Administração Geral 02.01.05.04.122.1011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.01.05.04.122.1011.2011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 208 | 10268/2007 | 914.823.648-91 | 3677 - GERMANA DE JESUS RODRIGUES LOURE | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 514,66 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA
AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45
 Sistema CECAM
 (Página: 81 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 214 | 10268/2007 | 914.823.648-91 | 3677 - GERMANA DE JESUS RODRIGUES LOURE | TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 162/2007. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.214,42 |
| 216 | 10268/2007 | 914.823.648-91 | 3677 - GERMANA DE JESUS RODRIGUES LOURE | TERMO ADITIVO Nº001/2010, REF. TERMO DE CONTRATO 006/2008. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.214,42 |
| 4128 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 413,95 |
| 02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J | | | | | | | | | |
| 02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.02.07.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.02.07.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 219 | 6980/2007 | 005.002.248/0001-05 | 4031 - ALETÁ PARTICIPAÇÕES LTDA | TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO 126/2007. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 5.054,00 |
| 282 | 0246/2007 | 572.546.308-78 | 3679 - VALDEMIR SARRILHO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA GENERAL VICENTE DE PAULA DALLE COUTINHO, 22 CENTRO, FRANCO DA ROCHA QUE E UTILIZADO PELO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA 19ª ZONA. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 891,66 |
| 283 | 0276/2007 | 029.986.118-00 | 3667 - FRANCISCO JOSE FELIPE SIMOES | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA GENERAL VICENTE DE PAULA DALLE COUTINHO, 22 CENTRO, FRANCO DA ROCHA QUE E UTILIZADO PELO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA 19ª ZONA. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 891,66 |
| 1516 | 276/2007 | 029.986.118-00 | 3667 - FRANCISCO JOSE FELIPE SIMOES | REF. CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1517 | 246/2007 | 572.546.308-78 | 3679 - VALDEMIR SARRILHO | REF. CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3922 | 12266/2010 | 005.298.273/0001-88 | 5483 - COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS | Conserto de central eletrônica no portão incluindo peça e mão de obra e dois controle remoto | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 260,00 |
| 3926 | 12293/2010 | 055.310.254/0001-06 | 4370 - TECMAN COM. E MANUT.DE MAQUINAS P/ | Prestação de serviço para conserto da máquina duplicadora Gestetner modelo 5308b, patrimônio nº 14087, incluindo desmontagem para limpeza, lubrificação, ajustes e substituição de 02 retentores de tinta, 01 mayler da tela, 01 rolo dosador de tinta, 01 lamina do master, 01 rolo impressor e conserto do display do painel. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.970,00 |
| 4115 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE MULTA E JUROS | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 5,81 |
| 4119 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE MULTA E JUROS | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1,86 |
| 4122 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE MULTA E JUROS | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 6,19 |
| 4124 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE MULTA E JUROS | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 2,55 |
| 4127 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE MULTA E JUROS | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 7,86 |
| 4129 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE MULTA E JUROS | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 12,94 |
| 4378 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 420,70 | 420,70 | 0,00 |
| 02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | | | | | | | | | |
| 02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS | | | | | | | | | |
| 02.03.10.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.03.10.04.123 - Administração Financeira | | | | | | | | | |
| 02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.30.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 4073 | 12300/2010 | 007.900.264/0002-21 | 5315 - TACED COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUI | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 59,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45

Sistema CECAM

(Página: 82 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 4074 | 12300/2010 | 007.900.264/0002-21 | 5315 - TACED COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUI | Fonte de alimentação de energia ATX 450W Aparelho de telefone sem fio com tecla flash, frequência 900 Mhz | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 79,00 |
| 02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR 02.04.12 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO 02.04.12.12.000 - Educação 02.04.12.12.361 - Ensino Fundamental 02.04.12.12.361.1025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.04.12.12.361.1025.2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4123 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 115,36 |
| 02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% 02.04.14.12.000 - Educação 02.04.14.12.361 - Ensino Fundamental 02.04.14.12.361.0027 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS - ED. FUND. 02.04.14.12.361.0027.1027 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 02.04.14.12.361.0027.1027.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.04.14.12.361.0027.1027.4.4.90.52.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 2545 | 2183/2010 | 009.592.204/0001-33 | 5232 - SOLUMIX COMÉRCIO DE ELETROELETRÔN | Refrigerador 01 porta Frost Free, capacidade bruta mínima de 324 litros, com gavetão de legumes, porta latas, porta ovos, resfriamento extra e separador de garrafas. Voltagem 110V. Cor BRANCA. Freezer horizontal com 02 tampas cegas, capacidade e total mínima de 510 litros. Temperatura: congelados -16 a -20°C ou resfriados 0 a 7°C. Refrigeração: estático com serpentina. Degelo manual. Controle de temperatura: termostato dupla ação. Tampas cegas balanceadas com puxadores. Dreno frontal com tampa. Revestimento externo chapa na cor BRANCA e interno em chapa galvanizada. Gabinete com rodízios. Lavadora de roupa automática capacidade de 10kg. Características mínimas: Funções: lava centrifuga e enxágua. Tipo de abertura superior. Programagens de lavagem. Níveis de água: extra baixo, baixo, médio e alto. Dispenser com 03 compartimentos Tampa de vidro arredondada. Cesto em inox sem pontos de solda. Filtro embutido no agitador. Centrifugação com rotação de 755 RPM. Pés antiderrapante. S. Tira ma. Liquidificador Industrial, capacidade mínima do copo de 6 litros, em inox. Potência: 368 W, Frequência: 60 Hz, Consumo: 0,36Kw/h, Rotação: 3500.00 rpm. Dimensões aproximadas (AxLxP): 680x280x210mm. Alimentação: 110V. Liquidificador em inox, com filtro, 5 Velocidades, capacidade mínima do copo de 1,5 litros. Lâminas serrilhadas de aço inoxidável. Acessórios mínimos: filtro e espátula. Manual de instrução em português. Processador de Alimentos com 06 discos, sendo: 02 discos fatiadores (1,5mm e 3mm), 03 discos desfiadores (3mm, 5mm e 8mm) e 01 disco ralador. Potência: 0, 5 CV. Frequência: 60 Hz. Voltagem: 110/220V. Altura: 570.00 mm, largura: 505.00 mm e profundidade: 295.00 mm. Peso Líquido: 37kg. Diâmetro do Disco: 273.00 mm. Rotação: 470.00 rpm. Manual de operação em português. Espregador de frutas e m. aço inox. Produção média de 15 unidade/min. Potência 0,25CV. Frequência 60 Hz. Voltagem 110/220V. Dimensões mínimas (AXLXP): 39x 24x19,5 cm. | CO-C | 17/2010 | 0,00 | 0,00 | 22.431,76 |
| 2567 | 2468/2010 | 009.592.204/0001-33 | 5232 - SOLUMIX COMÉRCIO DE ELETROELETRÔN | Caixa amplificadora FP 500 50W RMS, saída do amplificador CI, pré amplificador CI, potência PMPO de 500W, alto falante Woofer 12" e super tweeter, chaves liga/desliga, equalizador de 2 vias (graves e agudos), com controle de volume master, 03 canais independentes: entradas canais 1 - alto ganho guitarra/baixo ganho guitarra/violão/cavaquinho, canal 2 - teclado estéreo/auxiliar estéreo - CD, DVD, TV. Aparelho de TV 42" LCD, colorido, com controle remoto, entrada de áudio e vídeo para conexão de videocassete, DVD e etc. Possuir menu em 3 idiomas, função sleep, timer e mute, relógio com timer on/off, possuir grande número de canais (VHF/UHF/Cabo), Bivolt, Potência: 100W. Manual de operação em português. Conexões: 2 Entradas HDMI, 3 Vídeo Composto, 1 S-Video, 3 Entradas de áudio, 1 de Vídeo Comp. Aparelho de TV de 29" Tela Plana, colorido, com controle remoto, entrada de áudio e vídeo para conexão de videocassete, DVD e etc. Possuir menu em 3 idiomas, função sleep, timer e mute, relógio com timer on/off, possuir grande número de canais (VHF/UHF/Cabo), Bivolt, Potência: 100W. Manual de operação em português. Projetor Multimídia Powerlit e S6+ (2200 Ansi Lumens). Projetor Multimídia LCD portátil, Resoluções: SVGA (800 x 600), Luminosidade: 2200 ANSI Lumens, Lâmpada: 170W UHE -3000 H (Alto Brilho), 4000 H (Baixo Brilho), Lente: Fixa -Foco Manual, FN 1:44, Foco 16,6mm, Zoom 1.0 - 1,35 digital, Painel: 3 painéis LCD, Outras funções: Liga e Desliga Instantaneamente, senha de segurança, barra de segurança. Requisitos profissionais de alumínio, cabeça de 03 movimentos, coluna central com trava e elevador, pernas 2 seções, bolha de nível, capacidade de 04 Kg, diâmetro de 2,2cm, altura máxima de 140cm, altura mínima de 66 cm. | CO-C | 27/2010 | 0,00 | 0,00 | 4.197,90 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45

Sistema CECAM

(Página: 83 / 239)

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

02.04.14.12.361.1031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - FUNDAM.
 02.04.14.12.361.1031.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
 02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
 02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

| | | | | | | | | | |
|------|------------|---------------------|-------------------------|---------------------------------|------|-----|------|------|--------|
| 3897 | 12284/2010 | 045.494.325/0001-06 | 5491 - JF DE ALMEIDA ME | Jogos para estimulação infantil | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 598,80 |
|------|------------|---------------------|-------------------------|---------------------------------|------|-----|------|------|--------|

02.04.14.12.365 - Educação Infantil
 02.04.14.12.365.0026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS - ENSINO INFANTIL
 02.04.14.12.365.0026.1026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DO ENSINO INFANTIL
 02.04.14.12.365.0026.1026.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 02.04.14.12.365.0026.1026.4.4.90.52.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

| | | | | | | | | | |
|------|-----------|---------------------|--|--|------|---------|------|------|-----------|
| 2546 | 2183/2010 | 009.592.204/0001-33 | 5232 - SOLUMIX COMÉRCIO DE ELETROELETRÔN | Refrigerador 01 porta Frost Free, capacidade bruta mínima de 324 litros, com gavetão de legumes, porta latas, porta -ovos, resfriamento extra e separador de garrafas. Voltagem 110V. Cor BRANCA. Freezer horizontal com 02 tampas cegas, capacidade e total mínima de 510 litros. Temperatura: congelados -16 a -20°C ou resfriados 0 a 7°C. Refrigeração: estático com serpentina. Degelo manual. Controle de temperatura: 1 ermostato dupla ação. Tampas cegas balanceadas com puxadores. Dreno frontal com tampa. Revestimento externo chapa na cor BRANCA e interno em chapa galvanizada. Gabinete com rodízios. Lavadora de roupa automática capacidade de 10kg. Características mínimas: Funções lava centrífuga e enxágua. Tipo de abertura superior. Programas de lavagem. Níveis de água - extra baixo, baixo, médio e alto. Dispenser com 03 compartimentos. Tampa de vidro arredondada. Cesto em inox sem pontos de solda. Filtro embutido no agitador. Centrifugação com rotação de 755 RPM. Pés antiderrapantes. Tira ma. Liquidificador Industrial, capacidade mínima do copo de 6 litros, em inox. Potência: 368 W, Frequência: 60 Hz, Consumo: 0,36Kw/h, Rotação: 3500.00 rpm. Dimensões aproximadas (AxLxP): 680x280x210mm. Alimentação: 110V. Liquidificador em inox, com filtro, 5 Velocidades, capacidade mínima do copo de 1,5 litros. Lâminas serrilhadas de aço inoxidável. Acessórios mínimos: filtro e espátula. Manual de instrução em português. Processador de Alimentos com 06 discos, sendo: 02 discos fatiadores (1,5mm e 3mm), 03 discos desfiadores (3mm, 5mm e 8mm) e 01 disco ralador. Potência: 0, 5 CV. Frequência: 60 Hz, Voltagem: 110/220V, Altura: 370,00 mm, largura: 505,00 mm e profundidade: 295,00 mm. Peso Líquido: 37kg, Diâmetro do Disco: 273,00 mm, Rotação: 470,00 rpm. Manual de operação em português. Espreador de frutas e m aço inox. Produção média de 15 unidade/min. Potência 0,25CV, Frequência 60 Hz, Voltagem 110/220V. Dimensões mínimas (AXLXP): 39x 24x19,5 cm. | CO-C | 17/2010 | 0,00 | 0,00 | 56.468,18 |
|------|-----------|---------------------|--|--|------|---------|------|------|-----------|

| | | | | | | | | | |
|------|-----------|---------------------|--|---|------|---------|------|------|----------|
| 2566 | 2468/2010 | 009.592.204/0001-33 | 5232 - SOLUMIX COMÉRCIO DE ELETROELETRÔN | Caixa amplificadora FP 500 50W RMS, saída do amplificador CI, pré amplificador CI, Potência PMPO de 500W, alto falante Woofer 12" e super tweeter, chave liga/desliga, equalizador de 2 vias (graves e agudos), com controle de volume master, 03 canais independentes: entradas canais 1 - alto ganho guitarra/baixo ganho guitarra/violão/cavaquinho, canal 2 - teclado estéreo/auxiliar estéreo - CD, DVD, TV/Aparelho de TV 42" LCD, colorido, com controle remoto, entrada de áudio e vídeo para conexão de videocassete, DVD e etc. Possuir menu em 3 idiomas, função sleep, timer e mute, relógio com timer on/off, possuir grande número de canais (VHF/UHF/Cabo), Bivolt, Potência: 100W. Manual de operação em português. Conexões: 2 Entrada das HDMI, 3 Vídeo Composto, 1 S- Vídeo, 3 Entrada de áudio, 1 de Vídeo Comp/Aparelho de TV de 29" Tela Plana, colorido, com controle remoto, entrada de áudio e vídeo para conexão de videocassete, DVD e etc. Possuir menu em 3 idiomas, função sleep, timer e mute, relógio com timer on/off, possuir grande número de canais (VHF/UHF/Cabo), Bivolt, Potência: 100W. Manual de operação em português. Projetor Multimídia PowerLite e S6+ (2200 Ansi Lumens), Projetor Multimídia LCD portátil, Resoluções: SVGA (800 x 600), Luminosidade: 2200 ANSI Lumens, Lâmpada: 170W UHE - 3000 H (Alto Brilho), 4000 H (Baixo Brilho), Lente: Fixa - Foco Manual, FN 1:44, Foco 16,6mm, Zoom 1,0 - 1,35 digital, Painel: 3 painéis LCD, Outras funções: Liga e Desliga instantaneamente, senha de segurança, barra de segurança. RequiTrípé profissional de alumínio, cabeça de 03 movimentos, coluna central com trava e elevador, pernas 2 seções, bolha de nível, capacidade de 04 Kg, diâmetro de 2,2cm, altura máxima de 140cm, altura mínima de 66 cm. | CO-C | 27/2010 | 0,00 | 0,00 | 4.197,90 |
|------|-----------|---------------------|--|---|------|---------|------|------|----------|

02.04.14.12.365.1033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL
 02.04.14.12.365.1033.2033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL
 02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
 02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45

Sistema CECAM

(Página: 84 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---------|-------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 2382 | 132320/2009 | 010.917.479/0001-89 | 5170 - LIGACENTER COMÉRCIO DE PRODUTOS P | <p>Casinha em formato lúdico, tipo activity house, contendo portinha com fechadura e chave, peças educativas em diferentes cores e formatos, tobogã em volta da casa e martelinho para empurrar a bolinha no alfabeto ilustrado - conjunto confeccionado em MDF, contendo 1 lona plástica deslizante medindo 53cm x 53cm, para forrar a superfície a ser utilizada, proporcionando proteção e conservação do alfabeto. Conjunto alfabeto móvel espesso, confeccionado em E.V.A atóxico, lavável, com textura homogênea, devendo o produto atender as seguintes especificações: dimensões - 5cm de largura x 5cm de comprimento. Alinhavo de animais com 10 peças confeccionadas em madeira MDF medindo 160 mm x 160 mm, contendo 10 cordões coloridos em poliéster e 1 lona plástica deslizante medindo 53cm x 53cm, para forrar a superfície amovível, confeccionado em madeira e arame de 4 mm, utilizado para o desenvolvimento visual - motor, percepção visual e organização espaço - temporal. Deverá ter as seguintes dimensões: 400 x 320mm. Aramado montanha russa, confeccionado em madeira e arame de 4 mm, utilizado para o desenvolvimento visual - motor, percepção visual e organização espaço - temporal. Deverá ter as seguintes dimensões: 265 x 265mm. Associação de iguais - conjunto confeccionado em MDF, impresso em silkscreen, policromia, contendo 9 pranchas e as mesmas 9 figuras avulsas, cada uma medindo 300mm de largura x 300mm de altura x 3mm de espessura. Bambolé reforçado diversas cores, confeccionado em polietileno de baixa densidade para estrusão de medida medindo 67cm de diâmetro com 1/2 polegada de espessura e unido por uma junção plástica medindo Caminhão com caçamba medindo 15 cm x 38 cm x 18 cm (altura x largura x comprimento). Em sua caçamba deverá vir acomodados 01 martelo, 08 pinos e 01 roleta com base. Os pinos deverão ser encaixáveis na Sacoção criativa conectando idéias - conjunto confeccionado em plástico rígido colorido, atóxico, contendo 1000 peças de formato para 12, 8, 4 e 2 encaixes, telhado, boneco e eixo com rodas, utilizado para Sacoção criativa plugando idéias - conjunto confeccionado em plástico rígido colorido, atóxico, em 5 cores diferentes contendo 1000 peças de formato para 3, 2 e 1 encaixes em "L" e em curva, utilizado para o desenvolvimento lógico, percepção visual e atóxico, contendo 48 peças, utilizado para auxiliar a noção de cor, tamanho, espessura, formas geométricas e a exploração de conceitos básicos matemáticos. Boneca tipo bebê, menina negra, medindo no máximo 26 cm de altura, confeccionado 100% em vinil, com olhos fixos e faldinha plástica com babado estampado. Ter as seguintes dimensões: cabeça medindo 27mm. Brincando de engenheiro utilizado para desenvolver o pensamento lógico, a imaginação e a criatividade da criança. O produto deverá conter 42 peças tridimensionais de pinos tamboreadas com ships de madeira tátil - conjunto confeccionado em borracha sintética EVA, medindo 250mm x 250mm, contendo 6 placas de 10mm de espessura que formam o cubo com 4 orifícios em formas geométricas e 24 peças com diCantinho da leitura - Suporte para livros, tipo estante em formato de quadro, confeccionado em madeira prensada MDF e madeira maciça, com 3 compartimentos, impresso em silk-screen cantinho da leitura. Carrinhos confeccionados em plástico polietileno de alta densidade, conjunto composto por 01 carro ambulância, 01 carro bombeiro e 01 carro polícia, todos em formato arredondado medindo 8,0 cm de comprimento de boneca, confeccionado em plástico, medindo 43cm de altura x 22cm de largura x 61cm de comprimento. Constar no produto etiqueta constando: marca, Selo o INMETRO e código de barras. Cantop - brinquedo confeccionado em arame zincado e revestido em bagunzito lavável, utilizado para recreação livre em momentos de desenvolvimento psicomotor global. O produto deverá medir 4 metros por 50cm. Brinquedos pedagógicos, confeccionado em madeira, acondicionado em carro tipo van, contendo 10 jogos, nas seguintes especificações: carrinho com 26 blocos coloridos, medindo 270 x 220 x 40 mm, passa bloco. Conjunto pré escolar de encaixe e desencaixe, confeccionado em plástico colorido atóxico, indicado para desenvolver a coordenação motora fina, através dos encaixes das peças, explorando os conceitos de SISTEMA COMPRAS - ITEM 22. Cubos de atividades confeccionado em espuma revestido de tecido, medindo aproximadamente 16 x 16 x 16 cm aproximadamente, utilizado para proporcionar 8 exercícios diferentes, com objetivo de trabalhar o domínio de cores, confeccionadas em bagunzito, composto internamente de espuma maciça com densidade 18, utilizado para sociabilidade dinâmica e diversão. Deverá ter as seguintes dimensões: 15 cm x 10 cm SISTEMA COMPRAS - ITEM 25. Encaixe de tamanhos confeccionado em borracha sintética EVA, com impressão em silk-screen policromia, composto por 3 pranchas apresentando figuras em tamanhos sequenciais, recortadas para encaixe. Utensílios para cozinha - conjunto confeccionado em madeira maciça, contendo 294 peças, sendo as barras coloridas em 10 cores, cada cor trazendo a idéia de uma quantidade, medindo de 10mm x 10mm a 10 mm x 10 mm. Fantoches animais domésticos, medindo aproximadamente 24 cm de altura x 15 cm de largura, confeccionado em feltro com detalhes costurados, movimento da boca e língua, olhos com travas de segurança e Fantoches animais selvagens, medindo aproximadamente 25cm de altura x 15cm de largura, confeccionado em feltro com detalhes costurados, movimento da boca e língua, olhos com travas de segurança e rosto. Fantoches família branca, medindo aproximadamente 25cm de altura x 15cm de largura, confeccionado em feltro com detalhes costurados, movimento da boca e língua, olhos com travas de segurança e rosto. Fantoches família negra, medindo aproximadamente 25cm de altura x 15cm de largura, confeccionado em feltro com detalhes costurados, movimento da boca e língua, olhos com travas de segurança e rosto com jogo da velha confeccionado em etilvinil acetato, ideal para jogo de mesa, devendo ser composto por 9 placas de encaixe formando o tabuleiro e 5 figuras destacáveis para cada jogador, utilizado para o jogo de Blocos - conjunto confeccionado em plástico colorido, atóxico, contendo 120 peças formando os seguintes brinquedos: casinha, ferro de passar, carro de corrida, telefone, locomotiva, avião e caminhão. Letras coloridas, conjunto confeccionado em material plástico rígido de alta qualidade, atóxico e colorido em 5 cores diferentes sendo elas: amarela, branca, verde, vermelha e azul. As peças deverão ser pequenas confeccionado em bagunzito colorido na parte superior e bagunzito preto fosco na parte inferior, composto internamente de espuma maciça com densidade 18, utilizado para sociabilidade dinâmica. Material dourado, acondicionado em caixa de madeira. O conjunto deverá ser confeccionado em polipropileno, contendo 611</p> | PR-G | 4/2010 | 0,00 | 0,00 | 53.892,80 |

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|---------------------|--|---|---------------------------------|------|----------|--------|--------|-----------|
| 3898 | 12284/2010 | 045.494.325/0001-06 | 5491 - JF DE ALMEIDA ME | peças sendo 1 cubo (milhar), 10 placas (centenas), 100 prismas (dezenas), 500 cuMega cubo educativo, confeccionado em plástico e vinil, com cores vibrantes e acessórios sortidos, utilizado para estimular a curiosidade, criatividade, a memória | Jogos para estimulação infantil | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.397,20 |
| 02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | |
| 02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | | |
| (Página: 85 / 239) | | | | | | | | | | |
| 96 | 12159/2009 | 005.454.044/0001-05 | 4829 - INSTITUTO DE PESQUISA E DES. EDUCACI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO MINISTAR CURSO PARA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA DIRETORES, VICE-DIRETORES E COORDENADORES PEDAGÓGICOS DA REDE MUNICIPAL, TUDO EM CONFORMIDADE COM O ESPECIFICADO NOS ANEXOS I E II, QUE FAZ PARTE INTEGRANTE DO EDITAL. | PGTO DE CONTA TELEFONICA | CO-C | 780/2009 | 0,00 | 0,00 | 11.494,75 |
| 4121 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 219,40 |
| 02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | |
| 02.04.15.12.000 - Educação | | | | | | | | | | |
| 02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental | | | | | | | | | | |
| 02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | | |
| 02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | | |
| 02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | |
| 02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | | |
| 129 | 11303/2008 | 394.226.028-07 | 4645 - CLEUSA TRUKSA DE BARROS MACHADO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOSÉ AUGUSTO MOREIRA, Nº27. | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 2.236,01 |
| 224 | 4824/2008 | 567.211.028-20 | 2667 - JOEL APARECIDO LEONARDI | TERMO ADITIVO REF. TERMO DE CONTRATO 088/2008. | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3385 | 0/0 | 082.973.828-26 | 5455 - APARECIDA SEBASTIÃO DA SILVA | REF. A 30% DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO À RUA JOSE MOREIRA, 27 CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 958,29 |
| 4114 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 235,75 |
| 4118 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 69,22 |
| 4341 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE ENERGIA ELETRICA | | IS-C | 0/0 | 732,00 | 732,00 | 0,00 |
| 02.04.16 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- MOD. INFANTIL | | | | | | | | | | |
| 02.04.16.12.000 - Educação | | | | | | | | | | |
| 02.04.16.12.365 - Educação Infantil | | | | | | | | | | |
| 02.04.16.12.365.1041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | | |
| 02.04.16.12.365.1041.2041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | | |
| 02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | |
| 02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | | | | | |
| 3701 | 12235/2010 | 047.385.539/0001-70 | 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT | Lâmpada mista 250W/220V E27Lâmpada fluorecente 20W Lâmpada fluorecente 40W Reator eletrônico 2x40W bivolt Reator eletrônico 2x20W bivolt Lâmpada incandescente 100wx127v | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 511,02 |
| 02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | |
| 02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | | |
| 3446 | 5306/2010 | 009.599.835/0001-84 | 4801 - OBJETIVA PESQUISA DE OPINÃO LTDA. M | Contratação de empresa para realização de levantamento estatístico para desenvolvimento de Pesquisa Municipal para elaboração de Relatório Educacional, com uma amostra de 4.000 entrevistadas. | | CO-C | 41/2010 | 0,00 | 0,00 | 18.862,50 |
| 02.04.18 - MANUT. DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | | | | | | | | | |
| 02.04.18.10.000 - Saúde | | | | | | | | | | |
| 02.04.18.10.306 - Alimentação e Nutrição | | | | | | | | | | |
| 02.04.18.10.306.1044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | | | | | | | | | |
| 02.04.18.10.306.1044.2044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | | | | | | | | | |
| 02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | |
| 02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | | |
| 2853 | 5027/2010 | 054.388.509/0001-82 | 190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD | | | PR-G | 10/2009 | 0,00 | 0,00 | 13.008,80 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45

Sistema CECAM

(Página: 86 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 2859 | 5026/2010 | 054.388.509/0001-82 | 190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD | Abacaxi pérola com coroa, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, pesando no mínimo 01 quilo cada. Acondicionado em caixa. Abobrinha brasileira de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Banana nanica em pencas de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Banana prata em pencas de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Batata lisa de primeira qualidade, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica, (rachaduras, cortes), tamanho e conformação uniformes, devendo ser graúda. Acondicionada em sacos de juta. Cebola de primeira qualidade compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Isenta de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, fresca, compacta e firme, sem lesões de origem físicas ou mecânicas, rachadura e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Acondicionado em sacos de galinha branca extra, pesando no mínimo 60 gramas por unidade. Isento de sujidade, fungos e substâncias tóxicas. Acondicionado em embalagem apropriada, reembalado em caixas de papelão contendo. Cajuí de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Tangerina ponkan de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada em caixa. Abobora tipo moranga, de primeira (boa qualidade), tamanho e coloração uniformes, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio. | PR-G | 9/2009 | 0,00 | 83,79 | 13.034,40 |
| 02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 1680 | 2459/2010 | 054.388.509/0001-82 | 190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD | Biscoito doce sem recheio tipo amanteigado, sabor leite/coco. Acondicionado em sacos plásticos atóxicos. Reembalado em caixas de papelão, contendo no mínimo 4kg. Validade mínima 6 meses a contar da data de entrega. MARCA: MARILAN. Margarina CREMOSA com sal e sem gorduras trans, teor de lipídios de forma precisa na embalagem, acima de 65%, podendo conter vitamina e outras substâncias permitidas, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios. Embalagem em pote plástico de 500 gramas cada, atóxico. Validade mínima 5 meses a contar da data de entrega. MARCA: DELICIA. Suco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor goiaba. MARCA: SEREGIS. Suco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor abacaxi. MARCA: SEREGIS. Suco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor maracujá. MARCA: SEREGIS. Mingau de arroz instantâneo embalagem de 400gr o produto a ser entregue não poderá ter validade inferior a 10 meses. MARCA: MUCYLON. | PR-G | 9/2009 | 0,00 | 0,00 | 517,50 |
| 2852 | 5027/2010 | 054.388.509/0001-82 | 190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD | Biscoito doce sem recheio tipo amanteigado, sabor leite/coco. Acondicionado em sacos plásticos atóxicos. Reembalado em caixas de papelão, contendo no mínimo 4kg. Validade mínima 6 meses a contar da data de entrega. MARCA: MARILAN. Margarina CREMOSA com sal e sem gorduras trans, teor de lipídios de forma precisa na embalagem, acima de 65%, podendo conter vitamina e outras substâncias permitidas, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios. Embalagem em pote plástico de 500 gramas cada, atóxico. Validade mínima 5 meses a contar da data de entrega. MARCA: DELICIA. Suco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor goiaba. MARCA: SEREGIS. Suco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor abacaxi. MARCA: SEREGIS. Suco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor maracujá. MARCA: SEREGIS. Mingau de arroz instantâneo embalagem de 400gr o produto a ser entregue não poderá ter validade inferior a 10 meses. MARCA: MUCYLON. | PR-G | 10/2009 | 0,00 | 0,00 | 10.091,40 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45

Sistema CECAM

(Página: 87 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---------|-----------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 2858 | 5026/2010 | 054.388.509/0001-82 | 190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD | Abacaxi pérola com coroa, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, pesando no mínimo 01 quilo cada. Acondicionado em caixaAbobrinha brasileira de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Banana nanica em pencas de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.Banana prata em pencas de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. ABatata lisa de primeira qualidade, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica, (rachaduras, cores), tamanho e conformação uniformes, devendo ser graúda. Acondicionada em sacos de juta pCebola de primeira qualidade compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Isenta de sujidades, parasitaCenoura de primeira qualidade, sem rama, fresca, compacta e firme, sem lesões de origem físicas ou mecanicas, rachadura e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. AcondicioOvo de galinha branco extra, pesando no mínimo 60 gramas por unidade. Isento de sujidade s, fungos e substancias toxicas. Acondicionado em embalagem apropriada, reembalado em caixas de papelão contendoCaqui rama forte de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporteTangerina ponkan de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada em caixaAbobora tipo moranga, de primeira (boa qualidade), tamanho e coloração uniforme s, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecanicos oriundos do manuseioPessego nacional de primeira qualidade, apresentando tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio | PR-G | 9/2009 | 0,00 | 0,00 | 9.251,30 |
| 3036 | 5028/2010 | 009.379.367/0001-32 | 4682 - FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA | Biscoito doce sem recheio tipo amanteigado, sabor leite/coco. Acondicionado em sacos plásticos atóxicos. Reembalado em caixas de papelão, contendo no mínimo 4kg. Validade mínima 6 meses a contar da dataPocos de milho açucarado obtido a partir de grãos de milho cozidos, sem laminados e soltados, adicionados de açúcar, extrato de malte admitindo adição de mel e sem corantes artificiais. Com aspectoMargarina CREMOSA com sal e sem gorduras trans, teor de lipídios de forma precisa na embalagem, acima de 65%, podendo conter vitamina e outras substancias permitidas, com aspecto cor, cheiro e sabor pSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor pessegoSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor abacaxiSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor maracujáMingau de arroz instantâneo embalagem de 400gr o produto a ser entregue não poderá ter validade inferior a 10 meses.Achocolatado em pó instantâneo, enriquecido com vitaminas e ferro. Ingredientes: Açúcar, cacau em pó, maltodextrina, sal, aroma natural de baunilha, vitaminas e estabilizantes lecitina de soja.InformAçúcar refinado especial, que deverá ser fabricado de suco de cana livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasitas e de detritos animais ou vegetais, contendo sacarose. Embalados em pacoteChá de erva mate queimado caixa de 200g.Leite em pó integral instantâneo, enriquecido com vitaminas e ferro, Ingredientes: leite integral emulsificante lecitina de soja, Vitaminas C, PP, B2, B6, A, D e Ferro. Produto deverá ter aspecto deBiscoito de água e sal. Ingredientes: água e sal, farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada e outras substâncias permitidas. Validade mínima de 05 meses a contar da data de entrega. Embalagem em f | PR-G | 6/2009 | 0,00 | 0,00 | 5.032,68 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA
AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45
 Sistema CECAM
 (Página: 88 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---------|-----------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 3037 | 5028/2010 | 009.379.367/0001-32 | 4682 - FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA | Alcatra em bife, congelada, no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 01 a 02 Kg. Acondicionado em caixa de Coxa e sobrecoxa de frango, congelado, embalado em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 01 a 02 Kg, validade mínima de 02 meses a contar da data de entrega. Acondicionado em caixa de papCoxão mole peça inteira, resfriada, no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 03 a 05 Kg. Acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 02 a 05 Kg, validade mínima de 02 meses a contar da data de entrega. Lagarto em peça inteira, congelado, no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 03 a 05 Kg. Acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 03 a 05 Kg, validade mínima de 02 meses a contar da data de entrega, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 01 a 02 Kg. Acondicionado em caixa de Peito de frango congelado com osso, embalado em saco plástico transparente, atóxico. Acondicionado em caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo data de fabricação, validade, peso, ingredientes e informações nutricionais. Salsicha produto cárneo industrializado, tipo hot dog, congelado, sem manchas esverdeadas, pardacentas, sem quebras ou deformação, com aspecto, cor, odor e sabor e textura característicos, obtido da carne bovina compactada e congelada com validade mínima de 730 dias, carne bovina (partes de traseiro e dianteiro, tipo acém), composição do produto carne, água, sal e extrato de alecrim, embalado em tiras, congelado entre (-10°C e -25°C), com aspecto próprio, firme, não pegajoso, isento de manchas esverdeadas, com cheiro e sabor próprio, embalado em sacos plásticos transparentes. | PR-G | 6/2009 | 0,00 | 0,00 | 27.607,19 |
| 4266 | 726/2009 | 054.388.509/0001-82 | 190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD | Abacaxi pérola com coroa, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, pesando no mínimo 01 quilo cada. Acondicionado em caixa de papelão reforçada e lacrada. Alface hidropônica fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Agrião fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Alface crespa hidropônica fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Alho inteiro nacional de boa qualidade, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido. Isento de sujidades. Almeirão fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Isento de resíduos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Banana nanica em pencas de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Banana prata em pencas de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Batata lisa de primeira qualidade, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica, (rachaduras, cortes), tamanho e conformação uniformes, devendo ser grávida. Acondicionada em sacos de juta. Beterraba de primeira qualidade, fresca, compacta e firme. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Tamanho coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Acondicionada e embalada em sacos de papelão reforçado e lacrado. Cebola de primeira qualidade, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Isenta de sujidades, parasitas e larvas. Cenoura de primeira qualidade, sem rama, fresca, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, rachadura e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Acondicionada em sacos de papelão reforçado e lacrado. Chicória nacional fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de sujidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de sujidades, materiais terrosos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionado em caixa de papelão reforçada e lacrada. Couve manteiga fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de sujidades, material terroso e umidade externa anormal. Escarola, fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de sujidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de sujidades, material terroso e umidade externa anormal. Laranja lima fresca de primeira qualidade, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanho, cor e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Maçã fuji nacional de primeira qualidade, apresentando tamanho, cor e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa intacta e firme, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Mamão formosa de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta. Sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Mandioquinha de primeira qualidade, fresca, compacta e firme. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Isenta de sujidades, material terroso e umidade externa anormal, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Melancia redonda de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada em sacos de papelão reforçado e lacrado. Ovo de galinha branco extra, pesando no mínimo 60 gramas por unidade. Isento de sujidades, | PR-G | 10/2009 | 0,00 | 27.066,83 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|---------------------|--|---|------|--------|--------|----------|--------|--|
| | | | | fungos e substancias toxicas. Acondicionado em embalagem apropriada, reembalado em caixas de papelão contendo Pepino de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionado em caixa de madeira. Pimentão verde de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes. Acondicionados em caixas de madeira, pesando aproximadamente 11kg. Repolho liso fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes. Acondicionado em Tomate salada de boa qualidade graúdo, com polpa firme e intacta. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Vagem tipo macarrão de boa qualidade, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Caqui rama forte de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Goiaba branca fresca de primeira qualidade, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, com polpa firme e intacta. Tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura. Isenta de enfermidades. Tangerina ponkan de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada em caixa. Abacate quintal de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes. Devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte | | | | | | |
| 02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | | | | | | | | | | |
| 02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE | | | | | | | | | | |
| 02.05.21.10.000 - Saúde | | | | | | | | | | |
| 02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | | | | |
| 02.05.21.10.302.0040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | | | | | | | | | | |
| 02.05.21.10.302.0040.1040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | | | | | | | | | | |
| 02.05.21.10.302.0040.1040.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | |
| 02.05.21.10.302.0040.1040.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | | |
| 4454 | 12378/2010 | 009.512.165/0001-17 | 4501 - AREA COMERCIAL ELETRICA LTDA | Lâmpada fluorescente 40W Reator eletrônico 2x40W bivolt Fio cabo flexível 1,5 mm cor preto Parafuso com bucha 8 mm Sistema X canaleta | IS-C | 0/0 | 213,36 | 0,00 | 0,00 | |
| 02.05.21.10.302.0040.1040.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | |
| 02.05.21.10.302.0040.1040.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | | |
| 277 | 62/2007 | 064.492.338-50 | 1211 - LUIZ PEREIRA DA SILVA | TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO 1001/2005 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 604,03 | |
| 3753 | 12269/2010 | 005.698.641/0001-85 | 2315 - O PAPELAO DE FCO DA ROCHA ART.PAP. | Confeção de carimbo automatico médio Plásticação | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 79,00 | |
| 4120 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 123,58 | |
| 02.05.21.10.302.0041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR | | | | | | | | | | |
| 02.05.21.10.302.0041.1041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR | | | | | | | | | | |
| 02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | |
| 02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | | |
| 1956 | 11326/2010 | 000.523.350/0001-32 | 2715 - CICONELLE PROD.P/ INFORMÁTICA E SER | Estabilizador, NET BI, 300VA, com entrada 220/115 VAC MARCA: Filtro de linha c/ 4 tomadas MARCA: Toner para impressora laserjet 1018 (cod. Q2612A) MARCA: | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 444,00 | |
| 02.05.21.10.302.1049 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | | |
| 02.05.21.10.302.1049.2049 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | | |
| 02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | |
| 02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.90.11.01 - TESOIRO | | | | | | | | | | |
| 4175 | 0/0 | 067.844.918-07 | 5505 - DEISE AP DA CONCEIÇÃO | PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 659,35 | |
| 02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | | |
| 02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | | |
| 02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | |
| 02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30.01 - TESOIRO | | | | | | | | | | |
| 1456 | 13361/2009 | 004.229.338/0001-70 | 631 - OXILUZ COMERCIAL LTDA | | CO-C | 6/2010 | 0,00 | 1.138,50 | 0,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45

Sistema CECAM

(Página: 90 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|---|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 2199 | 11374/2010 | 007.568.050/0001-19 | 3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA. | Oxigênio medicinal cilindro de 1m³ | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 146,20 |
| 2993 | 12114/2010 | 007.568.050/0001-19 | 3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA. | Leite de soja embalagem de 1 litro | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 175,92 |
| 3293 | 12146/2010 | 007.568.050/0001-19 | 3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA. | Suplemento alimentar instantâneo, enriquecido com vitaminas e minerais, alta fonte de cálcio e proteínas, embalagem de 400 grs | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 327,46 |
| 3295 | 12146/2010 | 007.568.050/0001-19 | 3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA. | Abobrinha Brasileira Acelega fresca Alho poró -maço | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 539,55 |
| 3296 | 12146/2010 | 007.568.050/0001-19 | 3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA. | Agrião fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionado em engradado de madeira, em m | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 4,58 |
| 3751 | 12260/2010 | 009.512.165/0001-17 | 4501 - AREA COMERCIAL ELETRICA LTDA | Brocolis comum fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionado em engradado de madeira, em maços, pesando aproximadamente 12kg. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 436,38 |
| 4082 | 12306/2010 | 009.512.165/0001-17 | 4501 - AREA COMERCIAL ELETRICA LTDA | Batata lavada | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 666,15 |
| 4086 | 12312/2010 | 001.409.001/0001-57 | 5497 - DORIVALDO DE SOUZA FILHO ME | Berinjela comum de boa qualidade | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| 4501 | 12376/2010 | 048.155.642/0001-96 | 4643 - NOMIZO AUTO PEÇAS LTDA - EPP | Couve m antiga fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionada em engradado de madeira, em maços. | IS-C | 0/0 | 41,73 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | |
| 02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39.01 | - TESOIRO | | | | | | | | |
| 142 | 10161/2005 | 092.753.808-30 | 3028 - ALMIRO APARECIDO DO VALE | Patinho bovino moído | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 2070 | 1143/2007 | 055.387.831/0001-50 | 49 - SEBASTIÃO TEIXEIRA DE SOUZA | Carne bovina patinho - cubos | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 719,20 |
| 3478 | 12361/2007 | 005.955.077/0001-39 | 2132 - IZABEL DA SILVA GUIMARÃES ELETRÔNICA | Peito de frango sem osso | CP-C | 117/2007 | 0,00 | 0,00 | 4.080,00 |
| 4937 | 4271/2008 | 004.996.269/0001-20 | 4400 - LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS | Fósforo acondicionado em maço com 10 caixas | DISP | 0/0 | 325.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05.22.10.302.1050.2050.3.3.90.30 | - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | | | | | | | |
| 02.05.22.10.000 | - Saúde | | | | | | | | |
| 02.05.22.10.304 | - Vigilância Sanitária | | | | | | | | |
| 02.05.22.10.304.1054 | - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | |
| 02.05.22.10.304.1054.2054 | - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | |
| 02.05.22.10.304.1054.2054.3.3.90.30 | - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | |
| 02.05.22.10.304.1054.2054.3.3.90.30.01 | - TESOIRO | | | | | | | | |
| 3635 | 12232/2010 | 007.900.264/0002-21 | 5315 - TACED COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUI | Reforço do Empenho n° 87/0 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 281,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45

Sistema CECAM

(Página: 91 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 3893 | 12276/2010 | 010.481.655/0001-82 | 5060 - C.G. MAGALHAES COMERCIAL - ME | Pente de memoria DDR 1 GBMouse óptico PS2Teclado PS2 ABNT2Caixa de som - MS6Fonte de alimentação de energia ATX 450W Cartucho de tinta para impressora HP nº 92 (cod. C9362W) original preto, componentes 100% novos, com validade mínima 12 meses a partir da data de entrega. Cartucho de tinta para impressora HP nº 93 (cod. C9361W) original color , componentes s 100% novos, com validade mínima 12 meses a partir da data de entrega. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.746,00 |
| 02.05.23 - MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | | | | | | | | | |
| 02.05.23.10.000 - Saúde | | | | | | | | | |
| 02.05.23.10.305 - Vigilância Epidemiológica | | | | | | | | | |
| 02.05.23.10.305.0046 - PROGRAMA DST/AIDS | | | | | | | | | |
| 02.05.23.10.305.0046.1046 - PROGRAMA DST/AIDS | | | | | | | | | |
| 02.05.23.10.305.0046.1046.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | |
| 02.05.23.10.305.0046.1046.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 4453 | 12377/2010 | 010.496.976/0001-50 | 5147 - QUALYTI DO BRASIL COMERCIO DE PRO | Armário de aço com 4 prateleiras reguláveis, chapa 24, duas portas com chaves, cor cinza, medindo 1,98m altura x 0,90m largura x 0,40m profundidade.Arquivo de aço com 4 gavetas, chapa 24, medindo 1,33 altura x 0,49 largura x 0,68 profundidade, com trilho telescópico, na cor cinza.Mesa escritivaninha com 2 gavetas e chave, medindo 1,20m x 0,70 m, em estrutura metálica na cor cinza. | IS-C | 0/0 | 5.307,25 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM | | | | | | | | | |
| 02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS | | | | | | | | | |
| 02.06.25.15.000 - Urbanismo | | | | | | | | | |
| 02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana | | | | | | | | | |
| 02.06.25.15.451.0050 - DESAPROPRIAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.06.25.15.451.0050.1050 - DESAPROPRIAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.06.25.15.451.0050.1050.4.4.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.06.25.15.451.0050.1050.4.4.90.93.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 911 | 0/0 | 048.155.360/0001-99 | 3434 - LINHAS VERA CRUZ S/A. | PAGTO DE DESAPROPIAÇÃO, CONFORME ACORDO. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 123.239,85 | 0,00 |
| 02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 3506 | 5964/2010 | 002.788.865/0001-90 | 4113 - CONSTRUTORA SETH LTDA | Bica corrida graduada (granito)Pedra - britada 3 (granito) | PR-G | 7/2009 | 0,00 | 0,00 | 35.850,00 |
| 3592 | 12174/2010 | 061.556.999/0001-44 | 891 - BRISAFER ACESSORIOS E FERRO LTDA | Ferro chato 1 1/2 x 3/16Chapa de ferro lisa 3/8 1200x3000 mmChapa de ferro lisa 1/8 1200x3000 mmEletrodo 1/8 denver OK 46 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 2.358,00 |
| 4277 | 6567/2010 | 043.677.822/0001-14 | 148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L | C.B.U.Q. Faixa 05 | PR-G | 14/2008 | 0,00 | 4.188,15 | 0,00 |
| 02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 350 | 209/2009 | 006.273.115/0001-36 | 5177 - WEBER CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA. | | TP-O | 4/2009 | 0,00 | 0,00 | 37.445,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45

Sistema CECAM

(Página: 92 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 3866 | 12271/2010 | 048.920.631/0001-55 | 1820 - GAVITTI & OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA. | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de engenharia sanitária e ambiental visando a investigação da qualidade do solo e água subterrânea na área do antigo vazadouro de lixo, tudo com fornecimento de mão de obra, máquinas, equipamentos, ferramentas, veículos e materiais necessários, que deverão seguir os procedimentos definidos no ANEXO I. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 |
| <p>02.06.25.15.452 - Serviços Urbanos 02.06.25.15.452.0064 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA E REDE DE ENERGIA ELÉTRICA DOMICILIARES 02.06.25.15.452.0064.1064 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA E REDE DE ENERGIA ELÉTRICA DOMICILIAR 02.06.25.15.452.0064.1064.4.4.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.25.15.452.0064.1064.4.4.90.39.01 - TESOURO</p> | | | | | | | | | |
| 1581 | 12567/2009 | 049.766.694/0001-61 | 1971 - PROCEL CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA | Fornecimento de mão de obra para remoção e reinstalação de gerador a diesel com painel de transferência com materiais de consumo (fita isolante, conectores e cabos de cobre para emenda).Fornecimento e instalação de cabos de cobre com isolamento 1kV, 185mm² com terminais, eletrodutos rígido de PVC 3", curvas 90° 3" e acessórios de fixação e montagem.Fornecimento e instalação de centro de medição indireta com caixas de aço, execução de alvenaria e instalação de disjuntor, conectores e aterramento.Fornecimento e instalação de estruturas primárias com fixação das ferragens e cruzetas, chaves fusíveis com abertura sob carga e pára-raios poliméricos de 12kV.Fornecimento e instalação de poste de concreto circular 12x1000 com abertura e fechamento de vala e apoamento. | CO-C | 3/2010 | 0,00 | 8.178,53 | 0,00 |
| <p>02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO 02.06.26.04.000 - Administração 02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização 02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.30.01 - TESOURO</p> | | | | | | | | | |
| 4083 | 12309/2010 | 007.704.536/0001-37 | 5502 - ELITOP SINALIZAÇÃO COMÉRCIO E SERVI | Tinta em resina acrílica padrão DER 3.09 na cor vermelha embalada com 18 litros, incluso laudo. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 7.920,00 |
| <p>02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39.01 - TESOURO</p> | | | | | | | | | |
| 3754 | 12268/2010 | 005.698.641/0001-85 | 2315 - O PAPELAO DE FCO DA ROCHA ART.PAP. | Confecção de carimbo automatico médio | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 39,00 |
| <p>02.06.28 - MANUT.DA DIRET. DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO 02.06.28.15.000 - Urbanismo 02.06.28.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 02.06.28.15.451.0047 - PROGRAMA DE MORADIA POPULAR 02.06.28.15.451.0047.1047 - PROGRAMA DE MORADIA POPULAR 02.06.28.15.451.0047.1047.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.28.15.451.0047.1047.3.3.90.39.01 - TESOURO</p> | | | | | | | | | |
| 4167 | 3448/2010 | 134.653.648-13 | 5360 - DALVA APARECIDA DE OLIVEIRA | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45

Sistema CECAM

(Página: 93 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------------|--|---|---|--------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL - PARCELA 3. | | | | | | | | | |
| 02.06.28.15.451.1067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.06.28.15.451.1067.2067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 1277 | 613/2007 | 009.337.138-19 | 2739 - NICODEMOS CURTI | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA DR HAMILTON PRADO, 256/232, CENTRO DE FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONA A DIRETORIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.671,32 |
| 02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIME | | | | | | | | | |
| 02.07.29 - MANUT. DA SEC/DIR MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.07.29.08.000 - Assistência Social | | | | | | | | | |
| 02.07.29.08.244 - Assistência Comunitária | | | | | | | | | |
| 02.07.29.08.244.1069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.07.29.08.244.1069.2069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 3757 4125 | 12269/2010 0/0 | 005.698.641/0001-85 002.558.157/0001-62 | 2315 - O PAPELÃO DE FCO DA ROCHA ART.PAP. 3 - TELECOMUNICAÇÕES DE S.PAULO S/A-TE | Confecção de carimbo automatico médioConfecção de carimbo madeira 5,5 x 1,5 cm PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C IS-C | 0/0 0/0 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 61,50 526,74 |
| 02.07.32 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE | | | | | | | | | |
| 02.07.32.08.000 - Assistência Social | | | | | | | | | |
| 02.07.32.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente | | | | | | | | | |
| 02.07.32.08.243.0084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE | | | | | | | | | |
| 02.07.32.08.243.0084.1084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE | | | | | | | | | |
| 02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | | | | |
| 02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 3586 | 0/0 | 001.078.839/0001-05 | 5392 - NÚCLEO ESPÍRITA CASA DO CAMINHO | REPASSE DE VERBA REF. AO MÊS DE MAIO. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 |
| 02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 3609 | 12192/2010 | 006.315.834/0001-72 | 2657 - ELLOS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTD | Toner para impressora laserjet 1018 (cod. Q2612A)Toner para impres sora laserjet 1320 (cod. Q5949-X) carga máxima p/ 6.000 pg | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 757,40 |
| 02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 4457 | 12380/2010 | 009.132.080/0001-03 | 5056 - ALEX TOLEDO COMERCIO E SERVICOS LT | | IS-C | 0/0 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45

Sistema CECAM

(Página: 94 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 02.07.33 - PROGRAMA DA FAMÍLIA | | | | | | | | | |
| 02.07.33.08.000 - Assistência Social | | | | | | | | | |
| 02.07.33.08.244 - Assistência Comunitária | | | | | | | | | |
| 02.07.33.08.244.0085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA | | | | | | | | | |
| 02.07.33.08.244.0085.1085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA | | | | | | | | | |
| 02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | | | | |
| 02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.50.43.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 3783 | 5963/2010 | 001.915.017/0001-31 | 2929 - ASSOCIACAO DA TERCEIRA IDADE CRIS | TERMO ADITIVO REF. AO CONVENIO 01/2007. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 3608 | 12192/2010 | 006.315.834/0001-72 | 2657 - ELLOS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTD | Toner para impressora laserjet 1018 (cod. Q2612A)Toner para impressora laserjet 1320 (cod. Q5949-X) carga máxima p/ 6.000 pg | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 2.272,20 |
| 3920 | 12286/2010 | 005.551.672/0001-09 | 1739 - Z.M. DE OLIVEIRA ME | Cartucho de tinta para impressora HP nº 15 (cod. C6615D) preto original, componentes 100% novos, com validade mínima 12 meses a partir da data de entrega. Cartucho de tinta para impressora HP nº 17 (cod. C6625A) color original, componentes 100% novos, com validade mínima 12 meses a partir da data de entrega. Cartucho de tinta para impressora HP nº 92 (cod. C9362W) original preto, componentes 100% novos, com validade mínima 12 meses a partir da data de entrega. Cartucho de tinta para impressora HP nº 93 (cod. C9361W) original color, componentes 100% novos, com validade mínima 12 meses a partir da data de entrega. Cartucho para impressora Lexmark E260A11 L) - preto original, componentes 100% novos, com validade mínima 12 meses a partir da data de entrega. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.174,88 |
| 02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 4811 | 12381/2010 | 010.199.267/0001-03 | 5107 - TECHMINDS TECNOLOGIA E TREINAMENT | Contratação de empresa especializada para ministrar curso de Marketing e Telemarketing as famílias beneficiárias do CRAS, para 48 alunos duração 6 meses, incluindo material didático. | IS-C | 0/0 | 7.968,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.07.34 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | | | | | | | | | |
| 02.07.34.08.000 - Assistência Social | | | | | | | | | |
| 02.07.34.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente | | | | | | | | | |
| 02.07.34.08.243.1071 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | | | | | | | | | |
| 02.07.34.08.243.1071.2071 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | | | | | | | | | |
| 02.07.34.08.243.1071.2071.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.07.34.08.243.1071.2071.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4455 | 12379/2010 | 009.512.165/0001-17 | 4501 - AREA COMERCIAL ELETRICA LTDA | | IS-C | 0/0 | 561,53 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45

Sistema CECAM

(Página: 95 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 4456 | 12379/2010 | 009.512.165/0001-17 | 4501 - AREA COMERCIAL ELETRICA LTDA | Reator eletrônico 1x40W bivoltTomate sistema X completaFio cabo fl exível 2,5mm preto - 100mCanaleta sistema X 2 viasCanaleta 20mm sistema XParafuso com b ucha 8 mmDisjuntor unipolar 15A 220VFita isolante 33 + 3 m de 20mSistema x tomada RJ 11Sistema x tomada RJ 45Fio 2 pares para telefone Prego de aço 10x10 embalagem c/ 100 | IS-C | 0/0 | 4,80 | 0,00 | 0,00 |
| 02.07.34.08.243.1071.2071.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.07.34.08.243.1071.2071.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 4126 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 279,64 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 341.749,37 | 165.048,35 | 391.225,56 |
| Movimentação do dia 16 de Junho de 2010 | | | | | | | | | |
| 02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | | | | | |
| 02.01.01 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.1004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.1004.2004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.30.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 4483 | 12382/2010 | 047.385.539/0001-70 | 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT | Aparelho telefônico para escritório com tecla flash | IS-C | 0/0 | 29,94 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 4417 | 7302/2010 | 0 | 878 - SEGURO OBRIGATORIO(DPVAT) | PAGTO DE SEGURO OBRIGATORIO . | IS-C | 0/0 | 258,06 | 258,06 | 0,00 |
| 02.01.02 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 02.01.02.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.01.02.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.01.02.04.122.1006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.01.02.04.122.1006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 4413 | 7302/2010 | 0 | 878 - SEGURO OBRIGATORIO(DPVAT) | PAGTO DE SEGURO OBRIGATORIO . | IS-C | 0/0 | 284,71 | 284,71 | 0,00 |
| 02.01.03 - MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR | | | | | | | | | |
| 02.01.03.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.01.03.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.01.03.04.122.1008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.01.03.04.122.1008.2008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.01.03.04.122.1008.2008.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.01.03.04.122.1008.2008.3.3.90.30.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 4221 | 12338/2010 | 003.880.065/0001-67 | 3620 - JOSÉ SILVÉRIO DE SOUZA PANIFICADORA | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 116,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45

Sistema CECAM

(Página: 96 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 4222 | 12338/2010 | 003.880.065/0001-67 | 3620 - JOSÉ SILVÉRIO DE SOUZA PANIFICADORA | Mini pão de queijoMini Croassant queijo e presuntoBolo cremosoMini sonho com creme Suco de fruta tetra pack 1.000 ml -sabores variados | IS-C | 0/0 | 0,00 | 44,00 | 0,00 |
| 02.01.04 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 02.01.04.04.000 - Administração 02.01.04.04.122 - Administração Geral 02.01.04.04.122.1009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.01.04.04.122.1009.2009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4384 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 57,61 | 57,61 | 0,00 |
| 02.01.05 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI 02.01.05.04.000 - Administração 02.01.05.04.122 - Administração Geral 02.01.05.04.122.1011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.01.05.04.122.1011.2011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 3707 | 12240/2010 | 071.896.880/0001-74 | 626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA. | Aquisição de créditos municipais | IS-C | 0/0 | 0,00 | 156,00 | 0,00 |
| 02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J 02.02.06 - MANUT.DO GABINETE DA SECRETARIA DE ADM.E AS. JURID 02.02.06.04.000 - Administração 02.02.06.04.122 - Administração Geral 02.02.06.04.122.1013 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.02.06.04.122.1013.2013 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.02.06.04.122.1013.2013.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.02.06.04.122.1013.2013.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4278 | 0/0 | 050.036.102/0001-35 | 5513 - 2º CARTORIO DE NOTAS DE JUNDIAI | PAGTO DE CUSTAS DE ESCRITURA PUBLICA, CONFORME OFICIO ANEXO. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 782,00 |
| 02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO 02.02.07.04.000 - Administração 02.02.07.04.122 - Administração Geral 02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4499 | 12367/2010 | 011.461.771/0001-00 | 5511 - DEL GONZALEZ CEPEDA INFORMATICA M | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 56,90 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA
 AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO
 CNPJ: 46.523.080/0001-60
 Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45
 Sistema CECAM
 (Página: 97 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Fonte slim ATX 1.3 12V Flux | | | | | | | | | |
| 02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 2778 | 11461/2010 | 009.081.950/0001-62 | 5336 - JOSE ERIVALDO DE FRANCA | Conserto de ventilador de parede 60 cm, incluindo peças e mão de obra | IS-C | 0/0 | 0,00 | 240,00 | 0,00 |
| 3595 | 12220/2010 | 048.066.047/0001-84 | 8 - IMPRENSA OFICIAL DO EST.SP S/A | Prestação de serviço para publicação de editais | IS-C | 0/0 | 0,00 | 1.613,32 | 1.613,32 |
| 4071 | 12295/2010 | 054.481.502/0001-00 | 2139 - TRIX TECNOLOGIA LTDA. | Serviço para conserto de Coletor XTM 102 Plus (relógio de ponto) incluindo testes, revisão geral, diagnósticos e mão de obra. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 223,00 |
| 4306 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S. | PGTO DE AGUA E ESGOTO | IS-C | 0/0 | 61,56 | 61,56 | 0,00 |
| 4308 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S. | PGTO DE MULTA E JUROS | IS-C | 0/0 | 2,98 | 2,98 | 0,00 |
| 4311 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S. | PGTO DE AGUA E ESGOTO | IS-C | 0/0 | 27,28 | 27,28 | 0,00 |
| 4313 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S. | PGTO DE MULTA E JUROS | IS-C | 0/0 | 0,62 | 0,62 | 0,00 |
| 4371 | 0/0 | 033.530.486/0035-78 | 35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 454,12 | 454,12 | 0,00 |
| 4376 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE MULTA E JUROS | IS-C | 0/0 | 1,56 | 1,56 | 0,00 |
| 02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | | | | | | | | | |
| 02.03.09 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE FAZENDA | | | | | | | | | |
| 02.03.09.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.03.09.04.123 - Administração Financeira | | | | | | | | | |
| 02.03.09.04.123.1019 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.03.09.04.123.1019.2019 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.03.09.04.123.1019.2019.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.03.09.04.123.1019.2019.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 2464 | 11383/2010 | 034.028.316/2991-41 | 125 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TE | Prestação de serviço de correio para envio de correspondência incluindo cartas e sedex. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 99,80 | 99,80 |
| 02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS | | | | | | | | | |
| 02.03.10.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.03.10.04.123 - Administração Financeira | | | | | | | | | |
| 02.03.10.04.123.1020 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | |
| 02.03.10.04.123.1020.2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | |
| 02.03.10.04.123.1020.2020.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 02.03.10.04.123.1020.2020.3.1.90.11.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4391 | 7057/2010 | 032.278.928-12 | 5529 - NORBERTO MISSIANO | PAGTO DE VERBAS RESCISORIAS DE FUNCIONARIA FALECIDA, CONFORME PROCESSO ANEXO. | IS-C | 0/0 | 1.513,07 | 1.513,07 | 0,00 |
| 02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR | | | | | | | | | |
| 02.04.12 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.12.12.000 - Educação | | | | | | | | | |
| 02.04.12.12.361 - Ensino Fundamental | | | | | | | | | |
| 02.04.12.12.361.1025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.04.12.12.361.1025.2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 3046 | 12119/2010 | 000.523.350/0001-32 | 2715 - CICONELLE PROD.P/ INFORMÁTICA E SER | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 2.260,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA
AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45
 Sistema CECAM
 (Página: 98 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | Cabeça de impressão original HP 88 C 9381A Cabeça de impressão original HP 88 C 9382A | | | | | |
| 02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4385 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 141,35 | 141,35 | 0,00 |
| 4415 | 7302/2010 | 0 | 878 - SEGURO OBRIGATORIO(DPVAT) | PAGTO DE SEGURO OBRIGATORIO . | IS-C | 0/0 | 214,55 | 214,55 | 0,00 |
| 02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | | | | | | | | | |
| 02.04.14.12.000 - Educação | | | | | | | | | |
| 02.04.14.12.361 - Ensino Fundamental | | | | | | | | | |
| 02.04.14.12.361.1031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - FUNDAM. | | | | | | | | | |
| 02.04.14.12.361.1031.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 4458 | 12386/2010 | 011.519.395/0001-50 | 5516 - CAMINHO DO SABER COMERCIO DE LIVR | Livro de jogos das 04 estações com 400 jogos cada + dvd (0 a 6 anos) Coleção de estimulação com 03 livros e cd-rom | IS-C | 0/0 | 1.573,52 | 0,00 | 0,00 |
| 4502 | 12384/2010 | 011.224.701/0001-20 | 5514 - CAMILA MENKS ME | Kit de atividades de educação física com 04 livros + cd infantil. Kit de atividades de educação física com 04 livros + cd rom (ensino fundamental). | IS-C | 0/0 | 1.581,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.14.12.365 - Educação Infantil | | | | | | | | | |
| 02.04.14.12.365.1033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL | | | | | | | | | |
| 02.04.14.12.365.1033.2033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL | | | | | | | | | |
| 02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 4459 | 12386/2010 | 011.519.395/0001-50 | 5516 - CAMINHO DO SABER COMERCIO DE LIVR | Livro de jogos das 04 estações com 400 jogos cada + dvd (0 a 6 anos) Coleção de estimulação com 03 livros e cd-rom | IS-C | 0/0 | 6.386,64 | 0,00 | 0,00 |
| 4503 | 12384/2010 | 011.224.701/0001-20 | 5514 - CAMILA MENKS ME | Kit de atividades de educação física com 04 livros + cd infantil. Kit de atividades de educação física com 04 livros + cd rom (ensino fundamental). | IS-C | 0/0 | 3.162,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 02.04.15.12.000 - Educação | | | | | | | | | |
| 02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental | | | | | | | | | |
| 02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4369 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | 1.548,46 | 1.548,46 | 0,00 |
| 4375 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | | IS-C | 0/0 | 66,51 | 66,51 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45

Sistema CECAM

(Página: 99 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| PGTO DE CONTA TELEFONICA | | | | | | | | | |
| 02.04.18 - MANUT. DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | | | | | | | | |
| 02.04.18.10.000 - Saúde | | | | | | | | | |
| 02.04.18.10.306 - Alimentação e Nutrição | | | | | | | | | |
| 02.04.18.10.306.1044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | | | | | | | | |
| 02.04.18.10.306.1044.2044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | | | | | | | | |
| 02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4504 | 12387/2010 | 007.565.494/0001-09 | 3814 - VIVIAN GABRIELE DE LIMA - ME | Milho para pipoca em embalagem de 01 quilo com validade mínima de 4 meses | IS-C | 0/0 | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 4170 | 6584/2010 | 000.636.372/0001-09 | 3976 - CRIALIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO L | Mistura para preparo de bebida lactea sabor morango tipo milk shake, e, enriquecido com vitaminas e minerais. Constituída de leite em pó integral, leite em pó desnatado, açúcar, flocos de morango, com noPreparado sólido para refresco, composto de açúcar, polpa de fruta desidratada, antiemectante, corante inorgânico, expressante, edulcorantes artificiais, contem fenilalanina, enriquecido com vitamina CPreparo sólido para refresco, composto de açúcar, polpa de fruta desidratada, antiemectante, corante inorgânico, expressante, edulcorantes artificiais, contem fenilalanina, enriquecido com vitamina CPreparo sólido para refresco, composto de açúcar, polpa de fruta desidratada, antiemectante, corante inorgânico, expressante, edulcorantes artificiais, contem fenilalanina, enriquecido com vitamina CPreparo sólido para refresco, composto de açúcar, polpa de fruta desidratada, antiemectante, corante inorgânico, expressante, edulcorantes artificiais, contem fenilalanina, enriquecido com vitamina CPreparo sólido para refresco, composto de açúcar, polpa de fruta desidratada, antiemectante, corante inorgânico, expressante, edulcorantes artificiais, contem fenilalanina, enriquecido com vitamina CPreparo sólido para refresco, composto de açúcar, polpa de fruta desidratada, antiemectante, corante inorgânico, expressante, edulcorantes artificiais, contem fenilalanina, enriquecido com vitamina CPreparo sólido para refresco, composto de açúcar, polpa de fruta desidratada, antiemectante, corante inorgânico, expressante, edulcorantes artificiais, contem fenilalanina, enriquecido com vitamina C | PR-G | 9/2009 | 0,00 | 22.320,00 | 0,00 |
| 02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | | | | | | | | | |
| 02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.05.21.10.000 - Saúde | | | | | | | | | |
| 02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | | | |
| 02.05.21.10.302.0041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR | | | | | | | | | |
| 02.05.21.10.302.0041.1041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR | | | | | | | | | |
| 02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 751 | 8702/2009 | 005.220.435/0002-46 | 2182 - CLINICA FISIOMAX S/C LTDA. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA. | PR-G | 15/2008 | 0,00 | 0,00 | 3.194,40 |
| 02.05.21.10.302.0041.1041.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | |
| 02.05.21.10.302.0041.1041.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 3710 | 12242/2010 | 005.791.081/0001-09 | 5023 - LS. SOUZA - ME | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 1.980,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45

Sistema CECAM

(Página: 100 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | |
|---|------------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|--|
| | | | | Notebook processador AMD Turion X2, Clock 2.0 GHz, cache 1 MB, memória RAM 3 GB DDR2, velocidade 667 MHZ, HD 320 GB Sata, Drive optico DVDRW, tela led LCD 14" HD Acer; camera 1.3 Megapixels integrada, Placa de vídeo ATI Radeon HD 4200 256 MB, conexão sem fio, bateria de íons, conexão 3 x portas USB 2.0, 1 x saída VGA para monitores, 1 x RJ 45 rede, 1 x entrada de microfone externo, 1x saída para fone | | | | | | |
| 02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | | |
| 02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | | |
| 02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | |
| 02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | | | | | |
| 1456 | 13361/2009 | 004.229.338/0001-70 | 631 - OXILUZ COMERCIAL LTDA | Oxigênio medicinal cilindro de 1m³ | CO-C | 6/2010 | 0,00 | 0,00 | 1.188,00 | |
| 4407 | 12383/2010 | 054.551.015/0001-77 | 235 - ENIESSE REPRESENTACAO E COM. LTDA | Sonda descartável, em polivinil atóxica flexível, transparente, para sondagem uretral, estéril, número 06, com no mínimo 35cm, c/conector universal, lubrificada, embalagem em papel grau cirúrgico e f/Sonda retal descartável, nº 08, estéril, confeccionada em polivinil ou material compatível a sua finalidade, atóxica, flexível, transparente e livre de rebarbas. Compressa de gaze hidrófila, em algodão puro e branco, sem falhas ou fiapos soltos com 11 fios por cm quadrado, dobras uniformes e perfeitas variando de 08 dobras, medindo 7,5 cm x 7,5 cm., com formatoAtadura de crepe, medindo 20 cm x 4,5 m de comprimento, confeccionado em 13 fios de algodão ou componentes sintéticos, com as bordas delimitadas, elasticamente adequada, enrolada uniformemente (em formatoAtadura de crepe – medindo 15 cm x 1,80 m de comprimento, confeccionado em 13 fios de algodão ou componentes sintéticos, com as bordas delimitadas, elasticamente adequada, enrolada uniformemente (em formatoGaze tipo queijo, com 11 fios.Fita Crepe simples, medindo 25 mm x 50 m, boa adesividade e resistência. Embalagem com dados de identificação e procedência.Fita micropore 25cmx10 mm c/ capaLuva de latex para procedimento, tamanho pequeno, estéril, confeccionada em látex natural, boa sensibilidade tátil, formato anatômico, textura uniforme, sem falhas, hipoaérgicas, punho longo, antidFralda descartável, composta de fibras de celulose e polipropileno, filme s de polietileno e polipropileno, adesivos termoplásticos, fios elásticos, fragrância e fioogel, para uso geriátrico, no tamanhoEspardrapo impermeável 10 cm x 4,5 m de comprimento, cor branca, confeccionado em tecido apropriado de fios de algodão, mas sa adesiva, com boa aparência, isento de substâncias alergogênicas e enrolado | IS-C | 0/0 | 2.109,91 | 0,00 | 0,00 | |
| 4408 | 12383/2010 | 054.551.015/0001-77 | 235 - ENIESSE REPRESENTACAO E COM. LTDA | Lidocaina 2% - geléia 30 GHipoclorito de sódio a 1% ,concentração 100 -250 ppm embalagem 1.000 mlSoro Fisiológico 0,9% 500 ml -bolsaColagenase - creme 30 gVaselina Líquida 1.000 mlPVPI - Povidine Aquoso 10% 1.000 mlCoção oleosa à base de ácido caprílico, ácido capríco, ácido capríco, ácido laurico, lecitina de soja, vitamina E e óleo de girassol - frasco 250 ml | IS-C | 0/0 | 1.281,60 | 0,00 | 0,00 | |
| 02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | |
| 02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | | |
| 76 | 9974/2009 | 005.220.435/0002-46 | 2182 - CLINICA FISIOMAX S/C LTDA. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUOTERAPIA. | IS-C | 1457/2009 | 0,00 | 0,00 | 16.200,00 | |
| 752 | 8702/2009 | 005.220.435/0002-46 | 2182 - CLINICA FISIOMAX S/C LTDA. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA. | PR-G | 15/2008 | 0,00 | 0,00 | 20.030,00 | |
| 4418 | 7302/2010 | 0 | 878 - SEGURO OBRIGATORIO(DPVAT) | PAGTO DE SEGURO OBRIGATORIO . | IS-C | 0/0 | 93,51 | 93,51 | 0,00 | |
| 4441 | 12346/2010 | 000.728.191/0001-02 | 5201 - SERRALHERIA SAFER LIMITADA ME | Confeção de portão para abrigo de gás material tela galvanizada malha 5/8 x 5/8 fio 12, tubo redondo de 1 1/2", medida 1.300 x 1.600, incluso material e mão de obra.Confeção de portão para abrigo de compressor material tela galvanizada malha a 5/8 x 5/8 fio 12, tubo redondo de 1 1/2", medida 1.530 x 1.970, incluso material e mão de obra. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 1.528,00 | 0,00 | |
| 4975 | 9763/2010 | 004.148.921/0001-57 | 1929 - TRATALIX AMBIENTAL LTDA | Reforço do Empenho nº 139/0 | DISP | 0/0 | 0,00 | 13.503,00 | 0,00 | |
| 02.05.23 - MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | | | | | | | | | | |
| 02.05.23.10.000 - Saúde | | | | | | | | | | |
| 02.05.23.10.305 - Vigilância Epidemiológica | | | | | | | | | | |
| 02.05.23.10.305.1056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | | |
| 02.05.23.10.305.1056.2056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | | |
| 02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | |
| 02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | | |
| 4260 | 12358/2010 | 005.418.323/0001-13 | 5005 - JOELMA BASTOS BRITO - ACESSORIOS - | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45

Sistema CECAM

(Página: 101 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 4505 | 12388/2010 | 007.568.050/0001-19 | 3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA. | Corneta de somDrive profissional Suco de fruta sabor variado - tetra pak 200 ml | IS-C | 0/0 | 270,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM 02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS 02.06.25.15.000 - Urbanismo 02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 02.06.25.15.451.0048 - CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO 02.06.25.15.451.0048.1048 - CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO 02.06.25.15.451.0048.1048.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.06.25.15.451.0048.1048.4.4.90.51.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 2831 | 3513/2008 | 001.502.529/0001-76 | 4838 - CONSPLENA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | Contratação de empresa especializada para execução de obras para construção de muro de arrimo e drenagem na Rua Emile Zola, Jardim Progresso neste Município, tudo com fornecimento de mão de obra, máquinas, equipamentos, ferramentas, veículos e materiais necessários, conforme descrito no Anexo I. | TP-O | 3/2010 | 0,00 | 108.394,37 | 0,00 |
| 02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 4277 | 6567/2010 | 043.677.822/0001-14 | 148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L | C.B.U.Q. Faixa 05 | PR-G | 14/2008 | 0,00 | 2.667,05 | 0,00 |
| 02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 4414 | 7302/2010 | 0 | 878 - SEGURO OBRIGATORIO(DPVAT) | PAGTO DE SEGURO OBRIGATORIO . | IS-C | 0/0 | 390,76 | 390,76 | 0,00 |
| 02.06.25.15.452 - Serviços Urbanos 02.06.25.15.452.0067 - COLETA E DEST. DE RESÍDUOS SÓLIDOS 02.06.25.15.452.0067.1067 - COLETA E DEST. DE RESÍDUOS SÓLIDOS 02.06.25.15.452.0067.1067.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.25.15.452.0067.1067.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 2572 | 4012/2010 | 046.083.754/0001-53 | 1749 - EQUIPAV S/A PAV.ENGENHARIA E COMER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, VARRIÇÃO DE PRAÇAS, CALÇADÕES E FEIRAS LIVRES, TUDO COM FORMECIMENTO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS, MAO DE OBRA, FERRAMENTAS, EPIS E ETC. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 217.240,89 | 0,00 |
| 3843 | 611/2010 | 046.083.754/0001-53 | 1749 - EQUIPAV S/A PAV.ENGENHARIA E COMER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, VARRIÇÃO DE PRAÇAS, CALÇADÕES E FEIRAS LIVRES, EQUIPE PADRÃO PARA LIMPEZA DE BUEIROS, CONS. DE AREAS VERDES, COM FORNECIMENTO DE VEI C. EQUIP. E MÃO DE OBRA CONF. CONTRATO. | PR-G | 7/2010 | 0,00 | 453.844,29 | 0,00 |
| 02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO 02.06.26.04.000 - Administração 02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização 02.06.26.04.125.0072 - AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS 02.06.26.04.125.0072.1072 - AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS 02.06.26.04.125.0072.1072.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.06.26.04.125.0072.1072.4.4.90.52.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45

Sistema CECAM

(Página: 102 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 3870 | 12275/2010 | 005.791.081/0001-09 | 5023 - LS. SOUZA - ME | CPU completa processador AMD Alon 64x2 4400 + AM2, velocidade proc essador 2200 Mhz, Dual Core; Placa Mãe ASRock N68S AMD2, Memória 2 GB DDR2, Gabinete com fonte ATX 450W. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 670,00 | 0,00 |
| 02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 5011 | 0/0 | 062.577.929/0001-35 | 554 - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO | Reforço do Empenho n° 2328/0 | IS-C | 0/0 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.27 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| 02.06.27.18.000 - Gestão Ambiental | | | | | | | | | |
| 02.06.27.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental | | | | | | | | | |
| 02.06.27.18.541.1065 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.06.27.18.541.1065.2065 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.06.27.18.541.1065.2065.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.06.27.18.541.1065.2065.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4484 | 12385/2010 | 003.045.105/0001-55 | 5515 - X-PEL COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | Saco plástico para plantio de mudas tamanho 30x40cm | IS-C | 0/0 | 366,30 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.28 - MANUT.DA DIRET. DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO | | | | | | | | | |
| 02.06.28.15.000 - Urbanismo | | | | | | | | | |
| 02.06.28.15.451 - Infra-Estrutura Urbana | | | | | | | | | |
| 02.06.28.15.451.0047 - PROGRAMA DE MORADIA POPULAR | | | | | | | | | |
| 02.06.28.15.451.0047.1047 - PROGRAMA DE MORADIA POPULAR | | | | | | | | | |
| 02.06.28.15.451.0047.1047.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.06.28.15.451.0047.1047.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4103 | 3456/2010 | 248.584.998-63 | 5425 - MARIA LUCIA DA SILVA | PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL - PARCELA 2. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 4233 | 4586/2010 | - | 5413 - MARIA PEREIRA | PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL - PARCELA 3. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 02.06.28.15.451.0078 - CONSÓRCIO INTER. DA BACIA JUQUERY- CIMBAJU | | | | | | | | | |
| 02.06.28.15.451.0078.1078 - CONSÓRCIO INTER. DA BACIA JUQUERY - CIMBAJÚ | | | | | | | | | |
| 02.06.28.15.451.0078.1078.3.3.71.41 - CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | | | | | | | | |
| 02.06.28.15.451.0078.1078.3.3.71.41.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 649 | 0/0 | 0 | 3173 - CONSORCIO INTERM. DOS MUN. BACIA J | VALOR REF. A REPASSE AO CONSORCIO INTEMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS BAC IA JUQUERY | IS-C | 0/0 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 |
| 02.06.28.15.451.1067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.06.28.15.451.1067.2067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 1759 | 11284/2010 | 007.412.900/0001-95 | 4312 - SILVIO CARDOSO DO PRADO TELECOMU | | IS-C | | 0,00 | 0,00 | 85,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45

Sistema CECAM

(Página: 103 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | Contratação de empresa para instalação e mudança de linha telefônica Central PABX marca Intelbras na Diretoria de Planejamento. MARCA: | | | | | |
| 02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIME | | | | | | | | | |
| 02.07.29 - MANUT. DA SEC/DIR MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.07.29.08.000 - Assistência Social | | | | | | | | | |
| 02.07.29.08.244 - Assistência Comunitária | | | | | | | | | |
| 02.07.29.08.244.1069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.07.29.08.244.1069.2069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 3929 | 12298/2010 | 007.412.900/0001-95 | 4312 - SILVIO CARDOSO DO PRADO TELECOMU | Contratação de serviço no sistema de PABX incluindo mudança fiação mesa operadora, mudança ramal interno, programação, tudo com material e mão de obra. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 230,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 37.777,62 | 834.650,33 | 44.245,52 |

Movimentação do dia 17 de Junho de 2010

02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
02.01.01 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO
02.01.01.04.000 - Administração
02.01.01.04.122 - Administração Geral
02.01.01.04.122.1004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.01.01.04.122.1004.2004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.30.01 - TESOURO

| | | | | | | | | | |
|------|------------|---------------------|---|---|------|---------|------|----------|--------|
| 2516 | 2297/2010 | 007.568.050/0001-19 | 3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA. | Açúcar refinado obtido da cana de açúcar, com aspecto cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% p/p e umidade máxima de 0,3% p/p, sem fermentação. Isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais. Acondicionado em plástico atóxico, pesando 01kg. Reembalado em fardos com 10kg. Validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega. Margarina CREMOSA com sal e sem gorduras trans, teor de lipídios de forma precisa na embalagem, acima de 65%. podendo conter vitamina e outras substancias permitidas, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios. Embalagem em pote plástico de 500 gramas cada, atóxico. Validade mínima 5 meses a contar da data de entrega. Café em pó pacotes de 500 gramas, torrado e moído, TRADICIONAL embalado à vácuo, puro, com selo abic. composição nutricional mínima para cada 5 gramas: valor calórico 10 kcal, carboidratos menor que 1g, proteína menor que 1g, gorduras totais 0,5g, gorduras saturadas 0g, colesterol 0mg, fibra alimentar 3g, cálcio quantidade não significativa, ferro 0,54mg e sódio 0mg. Validade mínima 05 meses a contar. Leite longa vida integral. | CO-C | 20/2010 | 0,00 | 3.193,00 | 0,00 |
| 3700 | 12229/2010 | 009.512.165/0001-17 | 4501 - AREA COMERCIAL ELETRICA LTDA | Corrente para motosserra Stihl MS 170 Kit carburador para motosserra Stihl MS 170 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 201,60 | 0,00 |
| 3748 | 12256/2010 | 000.585.770/0001-43 | 4336 - FRANCOVEL VEICULOS PECAS E SERVICO | Anel retentor (veiculo Vectra Placa DMN 6680) Elemento filtro de ar (veiculo Vectra Placa DMN 6680) Filtro CJ (veiculo Vectra Placa DMN 6680) Kit descarbonização (veiculo Vectra Placa DMN 6680) Kit lubrificação (veiculo Vectra Placa DMN 6680) Carvão de Higienização (veiculo Vectra Placa DMN 6680) Optikleen (veiculo Vectra Placa DMN 6680) Filtro de oleo (veiculo Vectra Placa DMN 6680) Damping block (veiculo Vectra Placa DMN 6680) Calota central (veiculo Vectra Placa DMN 6680) Filtro de ar (veiculo Vectra Placa DMN 6680) | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 732,34 |
| 4146 | 12321/2010 | 060.222.999/0001-45 | 308 - A. J. FAGUNDES PECAS ME | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 347,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45

Sistema CECAM

(Página: 104 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 4752 | 12391/2010 | 006.537.811/0001-02 | 4268 - ELISABETH ALMEIDA DE LIMA BARBOSA - | Pneu 275 Aro 18Pneu 90/90 Aro 18Lona traseira(moto ks 125 Placa P FZ 3873)Lona dianteira (moto ks 125 Placa PFZ 3873)Relação(moto ks 125 Placa PF Z 3873)Buchta coroa (moto ks 125 Placa PFZ 3873)Esticador corrente(moto ks 125 Placa P FZ 3873)Rolamento (moto ks 125 Placa PFZ 3873) Tinta latex acrílico palha 18 litrosTinta látex branco neve (lata com18 litros)Massa corrida acrílica 18 litrosTinta esmalte sintético platina 3,6 ltTrincha 1" Espátula 3"Água raz (lata com 1 litro) | IS-C | 0/0 | 503,31 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.04 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | | | | | | | | | |
| 02.01.04.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.01.04.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.01.04.04.122.1009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.01.04.04.122.1009.2009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 235 | 11316/2009 | 319.128.508-34 | 3589 - ANTONIO CARLOS DE CASTRO | TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO 141/2006. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 462,43 |
| 238 | 11316/2009 | 838.151.558-00 | 3590 - BENEDITA APARECIDA DE CASTRO PEDR | TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO 141/2006. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 462,43 |
| 02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J | | | | | | | | | |
| 02.02.06 - MANUT.DO GABINETE DA SECRETARIA DE ADM.E AS. JURID | | | | | | | | | |
| 02.02.06.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.02.06.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.02.06.04.122.1013 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.02.06.04.122.1013.2013 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.02.06.04.122.1013.2013.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.02.06.04.122.1013.2013.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4355 | 0/0 | 0 . . . - | 487 - CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE F | PAGTO DE CERTIDÕES DE PROPRIEDADE EXPEDIDAS PELO CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE FRANCO DA ROCHA, CONFORME OFICIO ANEXO. | IS-C | 0/0 | 911,72 | 911,72 | 0,00 |
| 02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.02.07.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.02.07.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.02.07.04.122.1014 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | |
| 02.02.07.04.122.1014.2014 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | |
| 02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | | |
| 02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.13.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4354 | 0/0 | 0 | 84 - F.G.T.S. | RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS. | IS-C | 0/0 | 368,91 | 368,91 | 0,00 |
| 02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4094 | 12318/2010 | 010.496.976/0001-50 | 5147 - QUALYTI DO BRASIL COMERCIO DE PRO | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 7.947,50 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA
 AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO
 CNPJ: 46.523.080/0001-60
 Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45
 Sistema CECAM
 (Página: 105 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | Toner para impressora laserjet 1320 (cod. Q5949 -A) carga máxima p/ 2500 pgToner para impressora laserjet 1018 (cod. Q2612A) | | | | | |
| 02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 187 | 10952/2009 | 000.626.646/0001-89 | 244 - CECAM - CONSULT. ECON. CONT. E ADM.M | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICROCOMPUTADORES NAS ÁREAS DE MATERIAIS (ALMOXARIFADO, COMPRAS E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS) E RECURSOS HUMANOS (ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL). | PR-G | 29/2009 | 0,00 | 0,00 | 11.916,66 |
| 4259 | 12344/2010 | 009.561.551/0001-07 | 4701 - J.S.STOPPA LOCADORA DE VEICULOS LT | Locação de 1 (um) veículo 1.0, completo 04 portas, incluindo seguro total e contra terceiros, documentações, conforme contrato, período de 11 à 21 de maio de 2010. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 916,67 | 0,00 |
| 4282 | 0/0 | 004.088.208/0001-65 | 4818 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE | PGTO DE PEDAGIO SEM PARAR REF. AO MES 05/2010 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 2.064,52 |
| 02.02.08 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS | | | | | | | | | |
| 02.02.08.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.02.08.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.02.08.04.122.1017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.02.08.04.122.1017.2017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | | | | | | | |
| 02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.35.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 925 | 640/2010 | 005.329.957/0001-08 | 2140 - GRIFFON SERVICOS & ASSOCIADOS S/C L | FORNECIMENTO DIÁRIO, POR MEIO DE CORREIO ELETRONICO E WEBSITE, BOLETIM DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DA CONTRATANTE, CONFORME DETALHAMENTO DO ANEXO I. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 520,00 | 0,00 |
| 02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 226 | 5397/2005 | 234.882.048-04 | 1941 - DJALMA TADEU PAULAZZINI | LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL SITUADA NA AVENIDA LIBERDADE, 97 - A, SALA 3, CENTRO FRANCO DA ROCHA QUE SERA UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO PROCON. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 530,00 |
| 1572 | 5397/2005 | 234.882.048-04 | 1941 - DJALMA TADEU PAULAZZINI | REF. REALINHAMENTO DE VALOR DOS MESES DO ANO 2009.REF. REALINHAMENTO DE VALOR DOS MESES DO ANO 2010. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 19,29 |
| 4703 | 12456/2010 | 034.028.316/2991-41 | 125 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TE | Prestação de serviço de correio para envio de correspondência incluindo cartas e sedex. | IS-C | 0/0 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | | | | | | | | | |
| 02.03.09 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE FAZENDA | | | | | | | | | |
| 02.03.09.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.03.09.04.123 - Administração Financeira | | | | | | | | | |
| 02.03.09.04.123.1019 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.03.09.04.123.1019.2019 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.03.09.04.123.1019.2019.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.03.09.04.123.1019.2019.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4754 | 12395/2010 | 006.537.811/0001-02 | 4268 - ELISABETH ALMEIDA DE LIMA BARBOSA - | | IS-C | 0/0 | 367,10 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45

Sistema CECAM

(Página: 106 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <p>02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS 02.03.10.04.000 - Administração 02.03.10.04.123 - Administração Financeira 02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.30.01 - TESOURO</p> | | | | | | | | | |
| 2518 | 2297/2010 | 007.568.050/0001-19 | 3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA. | Tinta latex acrílico palha 18 litrosTinta látex branco neve (lata com18 litros)Massa corrida acrílica 18 litrosTinta esmalte sintético platina 3,6 ltÁgua raz (lata com 5 litros) | CO-C | 20/2010 | 0,00 | 4.388,00 | 0,00 |
| <p>02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39.01 - TESOURO</p> | | | | | | | | | |
| 86 | 1394/2009 | 114.340.008-93 | 1710 - PAULO LUIZ DALLA BETTA | PRÉSTACÃO DE SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS. | CO-C | 25/2009 | 0,00 | 3.625,00 | 0,00 |
| 189 | 10952/2009 | 000.626.646/0001-89 | 244 - CECAM - CONSULT. ECON. CONT. E ADM.M | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICROCOMPUTADORES NA AREA FINANCEIRA (ORÇAMENTO PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, CONTABILIDADE PUBLICA E TESOOURARIA). | PR-E | 29/2009 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1685 | 0/0 | 001.600.715/0001-48 | 61 - IBRAP -INST.BRAS.DE ADM.PUBLICA S/C L | CURSO IBRAP - SIMPLES NACIONAL QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL 2010. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 624,00 |
| <p>02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR 02.04.12 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO 02.04.12.12.000 - Educação 02.04.12.12.361 - Ensino Fundamental 02.04.12.12.361.1025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.04.12.12.361.1025.2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39.01 - TESOURO</p> | | | | | | | | | |
| 4373 | 0/0 | 0 | 31 - UNIVERSO ONLINE LTDA. (UOL) | PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET | IS-C | 0/0 | 30,95 | 30,95 | 0,00 |
| <p>02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% 02.04.14.12.000 - Educação 02.04.14.12.361 - Ensino Fundamental 02.04.14.12.361.0027 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS - ED. FUND. 02.04.14.12.361.0027.1027 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 02.04.14.12.361.0027.1027.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.04.14.12.361.0027.1027.4.4.90.52.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</p> | | | | | | | | | |
| 2567 | 2468/2010 | 009.592.204/0001-33 | 5232 - SOLUMIX COMÉRCIO DE ELETROELETRÔN | | CO-C | 27/2010 | 0,00 | 0,00 | 2.087,72 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA
AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45
 Sistema CECAM
 (Página: 107 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 02.04.14.12.361.1031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - FUNDAM. 02.04.14.12.361.1031.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | Caixa amplificadora FP 500 50W RMS, saída do amplificador CI, pré amplificador CI, Potência PMPO de 500W, alto falante Woofer 12" e super tweeter, ch ave liga/desliga, equalizador de 2 vias (graves e agudos), com controle de volume ma ster, 03 canais independentes: entradas canais 1 - alto ganho guitarra/baixo ganho guitarra/violão/cavaquinho, canal 2 - teclado estéreo/auxiliar estéreo - CD, DVD, TVAparelho de TV 42" LCD, colorido, com controle remoto, entrada d e áudio e vídeo para conexão de videocassete, DVD e etc. Possuir menu em 3 idiomas, fun ção sleep, timer e mute, relógio com timer on/off, possuir grande número de canais (V HF/UHF/Cabo), Bivolt, Potência: 100W. Manual de operação em português. Conexões: 2 Entra das HDMI, 3 Vídeo Composto, 1 S - Vídeo, 3 Entrada de áudio, 1 de Vídeo CompAparelho de TV de 29" T ela Plana, colorido, com controle remoto, entrada de áudio e vídeo par a conexão de videocassete, DVD e etc. Possuir menu em 3 idiomas, função sleep, timer e mute, relógio com timer on/off, possuir grande número de canais (VHF/UHF/Cabo), Bivolt, Potência: 100W. Manual de operação em português.Projetor Multimídia Powerlit e S6+ (2200 Ansi Lumens). Projetor Multimídia LCD portátil. Resoluções: SVGA (800 x 600), Luminosidade:2200 ANSI Lumens, Lâmpada: 170W UHE -3000 H (Alto Brilho), 4000 H (Baixo Brilho), Lente: Fixa -Foco Manual, FN 1:44, Foco 16,6mm, Zoom 1.0 - 1,35 digital, Painel: 3 painéis LCD, Outras funções: Liga e Desliga instantaneam ente, senha de segurança, barra de segurança. RequiTipê profissional de alumínio , cabeça de 03 movimentos, coluna central com trava e elevador, pernas 2 seções, bolha de nível, capacidade de 04 Kg, diâmetro de 2,2cm, altura máxima de 140cm, al tura mínima de 56 cm. | | | | | |
| 4461 | 12389/2010 | 010.635.865/0001-88 | 5106 - PUBLICOMUNICACAO PROPAGANDA E MA | Contratação de serviço para impressão de outdoor em papel gramatur a 115 g, medida 9 x 3 m, incluindo colagem. | IS-C | 0/0 | 2.535,00 | 2.535,00 | 0,00 |
| 4736 | 12441/2010 | 144.434.828-06 | 3856 - ADEMIR MATIAS FRANCISCO | Prestação de serviço com carro de som para divulgação de inscrição do EJA na Emeb Juvenal G. do Monte nos dias 19 e 20 de Junho 2010, com 10 horas d iárias, totalizando 20 horas . | IS-C | 0/0 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.14.12.365 - Educação Infantil 02.04.14.12.365.0026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS - ENSINO INFANTIL 02.04.14.12.365.0026.1026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DO ENSINO INFANTIL 02.04.14.12.365.0026.1026.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.04.14.12.365.0026.1026.4.4.90.52.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 2566 | 2468/2010 | 009.592.204/0001-33 | 5232 - SOLUMIX COMÉRCIO DE ELETROELETRÔN | Caixa amplificadora FP 500 50W RMS, saída do amplificador CI, pré amplificador CI, Potência PMPO de 500W, alto falante Woofer 12" e super tweeter, ch ave liga/desliga, equalizador de 2 vias (graves e agudos), com controle de volume ma ster, 03 canais independentes: entradas canais 1 - alto ganho guitarra/baixo ganho guitarra/violão/cavaquinho, canal 2 - teclado estéreo/auxiliar estéreo - CD, DVD, TVAparelho de TV 42" LCD, colorido, com controle remoto, entrada d e áudio e vídeo para conexão de videocassete, DVD e etc. Possuir menu em 3 idiomas, fun ção sleep, timer e mute, relógio com timer on/off, possuir grande número de canais (V HF/UHF/Cabo), Bivolt, Potência: 100W. Manual de operação em português. Conexões: 2 Entra das HDMI, 3 Vídeo Composto, 1 S - Vídeo, 3 Entrada de áudio, 1 de Vídeo CompAparelho de TV de 29" T ela Plana, colorido, com controle remoto, entrada de áudio e vídeo par a conexão de videocassete, DVD e etc. Possuir menu em 3 idiomas, função sleep, timer e mute, relógio com timer on/off, possuir grande número de canais (VHF/UHF/Cabo), Bivolt, Potência: 100W. Manual de operação em português.Projetor Multimídia Powerlit e S6+ (2200 Ansi Lumens). Projetor Multimídia LCD portátil. Resoluções: SVGA (800 x 600), Luminosidade:2200 ANSI Lumens, Lâmpada: 170W UHE -3000 H (Alto Brilho), 4000 H (Baixo Brilho), Lente: Fixa -Foco Manual, FN 1:44, Foco 16,6mm, Zoom 1.0 - 1,35 digital, Painel: 3 painéis LCD, Outras funções: Liga e Desliga instantaneam ente, senha de segurança, barra de segurança. RequiTipê profissional de alumínio , cabeça de 03 movimentos, coluna central com trava e elevador, pernas 2 seções, bolha de nível, capacidade de 04 Kg, diâmetro de 2,2cm, altura máxima de 140cm, al tura mínima de 56 cm. | CO-C | 27/2010 | 0,00 | 0,00 | 2.087,72 |
| 02.04.14.12.365.1033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL 02.04.14.12.365.1033.2033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL 02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45

Sistema CECAM

(Página: 108 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---------|-------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 2382 | 132320/2009 | 010.917.479/0001-89 | 5170 - LIGACENTER COMÉRCIO DE PRODUTOS P | <p>Casinha em formato lúdico, tipo activity house, contendo portinha com fechadura e chave, peças educativas em diferentes cores e formatos, tobogã em volta da casa e martelinho para empurrar a bolinha no Alfabeto Ilustrado - conjunto confeccionado em MDF, contendo 1 lona plástica deslizando medindo 53cm x 53cm, para forrar a superfície a ser utilizada, proporcionando proteção e conservação do alfabeto. Conjunto alfabeto móvel espesso, confeccionado em E.V.A atóxico, lavável, com textura homogênea, devendo o produto atender as seguintes especificações: dimensões - 5cm de largura x 5cm de comprimento. Alinhavo de animais com 10 peças confeccionadas em madeira MDF medindo 160 mm x 160 mm, contendo 10 cordões coloridos em poliéster e 1 lona plástica deslizando medindo 53cm x 53cm, para forrar a superfície, confeccionado em madeira e arame de 4 mm, utilizado para o desenvolvimento visual - motor, percepção visual e organização espaço - temporal. Deverá ter as seguintes dimensões: 400 x 320mm. Aramado montanha russa, confeccionado em madeira e arame de 4 mm, utilizado para o desenvolvimento visual - motor, percepção visual e organização espaço - temporal. Deverá ter as seguintes dimensões: 265 x 265mm. Associação de iguais - conjunto confeccionado em MDF, impresso em silkscreen, policromia, contendo 9 pranchas e as mesmas 9 figuras avulsas, cada uma medindo 300mm de largura x 300mm de altura x 3mm de espessura reforçado com diversas cores, confeccionado em polietileno de baixa densidade para estrutura de medida medindo 67cm de diâmetro com 1/2 polegada de espessura e unido por uma junção plástica medindo Caminhão com caçamba medindo 15 cm x 38 cm x 18 cm (altura x largura x comprimento). Em sua caçamba deverá vir acomodados 01 martelo, 08 pinos e 01 roleta com base. Os pinos deverão ser encaixáveis na Sacoção criativa conectando idéias - conjunto confeccionado em plástico rígido colorido, atóxico, contendo 1000 peças de formato para 12, 8, 4 e 2 encaixes, telhado, boneco e eixo com rodas, utilizado Sacoção criativa plugando idéias - conjunto confeccionado em plástico rígido colorido, atóxico, em 5 cores diferentes contendo 1000 peças de formato para 3, 2 e 1 encaixes em "L" e em curva, utilizado Bloco lógico confeccionado em Plástico Colorido e atóxico, contendo 48 peças, utilizado para auxiliar a noção de cor, tamanho, espessura, formas geométricas e a exploração de conceitos básicos matemáticos. Boneca tipo bebê, menina negra, medindo no máximo 26 cm de altura, confeccionado 100% em vinil, com olhos fixos e fraldinha plástica com babado estampado. Ter as seguintes dimensões: cabeça medindo 27mm, tronco medindo 27mm, braços medindo 27mm, pernas medindo 27mm, pés medindo 27mm. O produto deverá conter 42 peças tridimensionais de pinos, tampas e tampas com ships de madeira. Caixa tátil - conjunto confeccionado em borracha sintética EVA, medindo 250mm x 250mm, contendo 6 placas de 10mm de espessura que formam o cubo com 4 orifícios em formas geométricas e 24 peças com diâmetro da lateral de 10mm. Suporte para livros, tipo estante em formato de quadro, confeccionado em madeira maciça e MDF e madeira maciça, com 3 compartimentos, impresso em silk screen cantinho da leitura. Carrinhos confeccionados em plástico polietileno de alta densidade, conjunto composto por 01 carro ambulância, 01 carro bombeiro e 01 carro polícia, todos em formato arredondado medindo 8,0 cm de comprimento. Carrinho de boneca, confeccionado em plástico, medindo 43cm de altura x 22cm de largura x 61cm de comprimento. Condição de uso: estar no produto etiqueta constando: marca, Selo o INMETRO e código de barras. Centro de treinamento para crianças. Condição de uso: estar no produto. O produto deverá medir 4 metros por 50cm. Brinquedos pedagógicos, confeccionado em madeira, acondicionado em carro tipo van, contendo 10 jogos, nas seguintes especificações: carrinhos com 26 blocos coloridos, medindo 270 x 220 x 40 mm, passa-bloco. Conjunto para encaixe e desencaixe, confeccionado em plástico colorido atóxico, indicado para desenvolver a coordenação motora fina, através dos encaixes das peças, explorando os conceitos de SISTEMA COMPRAS - ITEM 22. Cubos de atividades confeccionado em espuma revestido de tecido, medindo aproximadamente 16 x 16 x 16 cm aproximadamente, utilizado para proporcionar 8 exercícios diferentes, com objetivo de trabalhar o domínio das cores, confeccionadas em bagunzito, composto internamente de espuma macia com densidade 18, utilizado para sociabilidade dinâmica e diversão. Deverá ter as seguintes dimensões: 15 cm x 10 cm x 10 cm. SISTEMA COMPRAS - ITEM 25. Encaixe de tamanhos confeccionado em borracha sintética eva, com impressão em silk screen policromia, composto por 3 pranchas apresentando figuras em tamanhos sequenciais, recortadas para encaixe, utilizado para sociabilidade dinâmica e diversão. Deverá ter as seguintes dimensões: 294 peças, sendo as barras coloridas em 10 cores, cada cor trazendo a idéia de uma quantidade, medindo de 10mm x 10mm a 10 mm x 10 mm x 10 mm. Fantoches animais domésticos, medindo aproximadamente 24 cm de altura x 15 cm de largura, confeccionado em feltro com detalhes costurados, movimento da boca e língua, olhos com travas de segurança e Fantoches animais selvagens, medindo aproximadamente 25cm de altura x 15cm de largura, confeccionado em feltro com detalhes costurados, movimento da boca e língua, olhos com travas de segurança e rosto. Fantoches família branca, medindo aproximadamente 25cm de altura x 15cm de largura, confeccionado em feltro com detalhes costurados, movimento da boca e língua, olhos com travas de segurança e rosto. Fantoches família negra, medindo aproximadamente 25cm de altura x 15cm de largura, confeccionado em feltro com detalhes costurados, movimento da boca e língua, olhos com travas de segurança e rosto. Conjunto da velha confeccionado em feltro, ideal para jogo de mesa, devendo ser composto por 9 placas de encaixe formando o tabuleiro e 5 figuras destacáveis para cada jogador, utilizado para Kit Blocos - conjunto confeccionado em plástico colorido, atóxico, contendo 120 peças formando os seguintes brinquedos: casinha, ferro de passar, carro de corrida, telefone, locomotiva, avião e caminhão. Letrinhas coloridas, conjunto confeccionado em material plástico rígido de alta qualidade, atóxico e colorido em 5 cores diferentes sendo elas: amarela, branca, verde, vermelha e azul. As peças deverão ser diferentes, confeccionadas em bagunzito colorido na parte superior e bagunzito fosco na parte inferior, composto internamente de espuma macia com densidade 18, utilizado para sociabilidade dinâmica. Material dourado, acondicionado em</p> | PR-G | 4/2010 | 0,00 | 108.569,00 | 0,00 |

caixa de madeira. O conjunto deverá ser confeccionado em polipropileno, contendo 611 peças sendo 1 cubo (milhar), 10 placas (centenas), 100 prismas (dezenas), 500 cubos educativos, confeccionado em plástico e vinil, com cores vibrantes e acessórios sortidos, utilizado para estimular a curiosidade, criatividade, a memória

02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

(Página: 109 / 239)

| | | | | | | | | | |
|------|------------|---------------------|---|---|------|-----|----------|----------|------|
| 4460 | 12389/2010 | 010.635.865/0001-88 | 5106 - PUBLICOMUNICACAO PROPAGANDA E MA | Contratação de serviço para impressão de outdoor em papel gramatura 115 g, medida 9 x 3 m, incluindo colagem. | IS-C | 0/0 | 5.070,00 | 5.070,00 | 0,00 |
|------|------------|---------------------|---|---|------|-----|----------|----------|------|

02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL

02.04.15.12.000 - Educação

02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental

02.04.15.12.361.0029 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS

02.04.15.12.361.0029.1029 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS

02.04.15.12.361.0029.1029.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

02.04.15.12.361.0029.1029.4.4.90.52.01 - TESOURO

| | | | | | | | | | |
|------|-----------|---------------------|----------------------------|---|------|---------|------|------|-----------|
| 2552 | 7825/2010 | 005.551.672/0001-09 | 1739 - Z.M. DE OLIVEIRA ME | Cadeira giratória sem braço, estofada, com rodízios, dotada de mecanismo amortecedor e regulador de assento do encosto. Assento e encosto estofado, moldado anatomicamente, com espuma de poliuretano expandido, de espessura mínima de 40mm, colocada à madeira e revestida com tecido. Demais características dimensionais conforme NBR 13962. Na cor AZUL ESCURO. Mesa Delta 1200mmx1400mm em melaminico 15mm Azul e cinza. Mesa Delta 1200mmx1200mm em melaminico 15mm Azul e cinza. Mesa Delta 1400mmx1400mm em melaminico 15mm Azul e cinza. Mesa Delta 1200mmx1600mm em melaminico 15mm c/ 2 gavetas fixa azul e cinza. Mesa 1200mm c/ gaveteiro c/ 2 gavetas fixa azul e cinza. Mesa micro 800mm c/ suporte p/ teclado retrátil e m melaminico 15mm azul e cinza. Mesa micro 1000mm em melaminico 15mm azul e cinza. Mesa micro 800mm em melaminico 15mm azul e cinza. Gaveteiro fixo c/ 2 gavetas 360x280 x420 azul. Suporte p/ CPU 360x310x400 azul. Mesa reunião 2000x900 em melaminico 15mm azul e cinza. Mesa reunião 1800x800 em melaminico 15mm azul e cinza. Poltrona estrutura fixa- concha dupla, estrutura interna em madeira laminada, com o contra encosto revestido, braços totalmente revestidos em poliuretano injetado integral skin, com alma interna em aço, quatro pés em tubos de aço, com sapatas deslizantes em nylon. Acabamento dos braços e estrutura na cor cinza-médio e tecido na cor azul. Pintura epóxi - pó. Assento: 500mm(largura)x 500mm (profundidade). Cadeira longarina diretor - 03 lugares - sem braços estofada em espuma injetada, revestimento em tecido na cor azul. Cadeira longarina diretor - 02 lugares - sem braços estofada em espuma injetada, revestimento em tecido na cor azul. Cadeira longarina diretor - 04 lugares - sem braços estofada em espuma injetada, revestimento em tecido na cor azul. Cadeira secretaria executiva fixa, 4 pés palito - estofada em espuma injetada- na cor azul. Cadeira secretaria executiva giratória com braço e estofado, com rodízios, dotada de mecanismo amortecedor e regulador de assento do encosto. Assento e encosto estofado com espuma de poliuretano expandido, de espessura mínima de 40mm, colocada à madeira e revestida com tecido. Demais características dimensionais conforme NBR 13962, cor azul. Cadeira diretor fixa com braço - estofada - na cor azul. Cadeira diretor giratória com regulagem de altura a gás e estofada em espuma injetada - revestimento em tecido na cor azul. Cadeira interlocutor - fixa com assento estofado sem braço na cor azul. Armário baixo porta de corre melaminico 1200x840x450 na cor azul e cinza. Armário baixo 3 portas melaminico 1200x450x740. Armário baixo 3 portas melaminico 15mm - medidas 1800x450x740 na cor azul e cinza | CO-C | 24/2010 | 0,00 | 0,00 | 25.504,70 |
|------|-----------|---------------------|----------------------------|---|------|---------|------|------|-----------|

02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.30.01 - TESOURO

| | | | | | | | | | |
|------|------------|---------------------|-------------------------------------|---|------|-----|------|------|-------|
| 4156 | 12331/2010 | 048.155.642/0001-96 | 4643 - NOMIZO AUTO PEÇAS LTDA - EPP | Reservatório de água cod 2VC121405 (veículo caminhão Placa DBA 205 motor vermelho 50 gTampa do reservatório de água cod 2VC121405 (veículo caminhão Placa DBA 20510 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 77,75 |
|------|------------|---------------------|-------------------------------------|---|------|-----|------|------|-------|

02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39.01 - TESOURO

| | | | | | | | | | |
|------|-----------|---------------------|--|--|------|---------|------|------|-----------|
| 4202 | 5051/2010 | 009.611.519/0001-80 | 5116 - DELLA LATTA IMPRESSÃO E BRINDES LTD | | CO-C | 44/2010 | 0,00 | 0,00 | 25.492,00 |
|------|-----------|---------------------|--|--|------|---------|------|------|-----------|



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45

Sistema CECAM

(Página: 110 / 239)

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

Confecção de - Caderno 1º ano, 1º semestre, capa 20.5x27cm, 4x4 cores em supremo 300g., Contra: 20.5x27cm, 4x4 cores em supremo 300g. Miolo: 90 págs. s. 20.5x27cm, 1 cor em Off -set 150g. CTP Incluso, Prova ploter/printer. Verniz UV Total=1 Lado(s)(capa), Verniz Reserva = 1 lado(s)(contra), Intercalados, Com Espiral. Confecção de - Caderno 1º ano, 2º semestre, capa 20.5x27cm, 4x4 cores em supremo 300g., Contra: 20.5x27cm, 4x4 cores em supremo 300g. Miolo: 90 págs. 20.5x27cm, 1 cor em Off -set 150g. CTP Incluso, Prova ploter/printer. Verniz UV Total=1 Lado(s)(capa), Verniz Reserva = 1 lado(s)(contra), Intercalados, Com Espiral.

02.04.18 - MANUT. DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

02.04.18.10.000 - Saúde

02.04.18.10.306 - Alimentação e Nutrição

02.04.18.10.306.1044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

02.04.18.10.306.1044.2044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

| | | | | | | | | | |
|------|-----------|---------------------|--|---|------|--------|------|------|--------|
| 2859 | 5026/2010 | 054.388.509/0001-82 | 190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD | Biscoito doce sem recheio tipo amanteigado, sabor leite/coco. Acondicionado em sacos plásticos atóxicos. Reembalado em caixas de papelão, contendo no mínimo 4kg. Validade mínima 6 meses a contar da data de entrega. MARCA: MARILAN Margarina CREMOSA com sal e sem gorduras trans, teor de lipídios de forma precisa na embalagem, acima de 65%, podendo conter vitamina e outras substâncias permitidas, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios. Embalagem em pote plástico de 500 gramas cada, atóxico. Validade mínima 5 meses a contar da data de entrega. MARCA: DELÍCIA Suco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor goiaba MARCA: SEREGISuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor abacaxi MARCA: SEREGISuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor maracujá MARCA: SEREGIMingau de arroz instantâneo embalagem de 400gr o produto a ser entregue não poderá ter validade inferior a 10 meses. MARCA: MUCYLON | PR-G | 9/2009 | 0,00 | 0,00 | 851,13 |
|------|-----------|---------------------|--|---|------|--------|------|------|--------|

02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

| | | | | | | | | | |
|------|-----------|---------------------|--|---|------|--------|------|------|----------|
| 1680 | 2459/2010 | 054.388.509/0001-82 | 190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD | Biscoito doce sem recheio tipo amanteigado, sabor leite/coco. Acondicionado em sacos plásticos atóxicos. Reembalado em caixas de papelão, contendo no mínimo 4kg. Validade mínima 6 meses a contar da data de entrega. MARCA: MARILAN Margarina CREMOSA com sal e sem gorduras trans, teor de lipídios de forma precisa na embalagem, acima de 65%, podendo conter vitamina e outras substâncias permitidas, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios. Embalagem em pote plástico de 500 gramas cada, atóxico. Validade mínima 5 meses a contar da data de entrega. MARCA: DELÍCIA Suco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor goiaba MARCA: SEREGISuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor abacaxi MARCA: SEREGISuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor maracujá MARCA: SEREGIMingau de arroz instantâneo embalagem de 400gr o produto a ser entregue não poderá ter validade inferior a 10 meses. MARCA: MUCYLON | PR-G | 9/2009 | 0,00 | 0,00 | 296,00 |
| 2858 | 5026/2010 | 054.388.509/0001-82 | 190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD | Biscoito doce sem recheio tipo amanteigado, sabor leite/coco. Acondicionado em sacos plásticos atóxicos. Reembalado em caixas de papelão, contendo no mínimo 4kg. Validade mínima 6 meses a contar da data de entrega. MARCA: MARILAN Margarina CREMOSA com sal e sem gorduras trans, teor de lipídios de forma precisa na embalagem, acima de 65%, podendo conter vitamina e outras substâncias permitidas, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios. Embalagem em pote plástico de 500 gramas cada, atóxico. Validade mínima 5 meses a contar da data de entrega. MARCA: DELÍCIA Suco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor goiaba MARCA: SEREGISuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor abacaxi MARCA: SEREGISuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor maracujá MARCA: SEREGIMingau de arroz instantâneo embalagem de 400gr o produto a ser entregue não poderá ter validade inferior a 10 meses. MARCA: MUCYLON | PR-G | 9/2009 | 0,00 | 0,00 | 1.405,62 |

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|---------------------|--|---|--|---------|--------|------|----------|-----------|
| 4204 | 716/2009 | 009.379.367/0001-32 | 4682 - FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA | hidrogenada e outras substâncias permitidas. Validade mínima de 05 meses a contar da data de entrega. Embalagem em f | Alcatra em bife, congelada, no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pesando de 01 a 02 Kg. Acondicionado em caixa deCoxa e sobrecoxa de frango, congelado, embalado em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 01 a 02 Kg, validade mínima de 02 meses a contar da data de entrega. Acondicionado em caixa de papFilé de merluza, peixe limpo sem espinhas para creches, congelados, embalados em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 02 a 05 Kg, validade mínima de 02 meses a contar da data de entrega.Lagarto em peça inteira, congelado, no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 03 a 05 Kg. AcondicionadoMúsculo bovino picado, congelado, no máximo 10% de sebo e gordura, validade mínima de 02 meses a contar da data de entrega, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparente, atóxico, molida, congelado, no máximo 05% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 01 a 02 Kg. Acondicionado em caIPeito de frango congelado com osso, embalado em saco plástico transparente, atóxico. Acondicionado em caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo data de fabricação, validade, peso, ingredienteSalsicha produto cárneo industrializado, tipo hot -dog, congelado, sem manchas esverdeadas, pardacentas, sem quebras ou deformação, com aspecto, cor, odor sabor e textura características, obtido da emCarne em cubos compactada cozida e congelada com validade mínima de 730 dias, carne bovina (partes de traseiro e dianteiro, tipo acém), composição do produto carne, água, sal e extrato de alecrim, embFígado bovino em tiras, congelado entre (-10°C e -25°C), com aspecto próprio, firme, não pegajoso, isento de manchas esverdeadas, com cheiro e sabor próprio, embalado em sacos plásticos transparentes, Salsicha de peru: produto cárneo industrializado, congelado, sem manchas esverdeadas, pardacentas, sem quebra ou deformação, com aspecto, cor, sabor e textura características, obtido da emulsão de car | PR-G | 6/2009 | 0,00 | 0,00 | 47.855,20 |
| 02.04.19 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTES 02.04.19.27.000 - Desporto e Lazer 02.04.19.27.812 - Desporto Comunitário 02.04.19.27.812.1046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.04.19.27.812.1046.2046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | | | | | |
| 3743 | 12214/2010 | 005.698.641/0001-85 | 2315 - O PAPELÃO DE FCO DA ROCHA ART.PAP. | Papel celofane azul 85x100Papel celofane vermelho 85x100Papel celofane amarelo 85x100Papel celofane verde 85x100Fita crepe - 25x50Fita adesiva dupla face 12 mm x 30 cm | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 71,50 | |
| 02.04.20 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA 02.04.20.13.000 - Cultura 02.04.20.13.392 - Difusão Cultural 02.04.20.13.392.1048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.04.20.13.392.1048.2048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.04.20.13.392.1048.2048.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.04.20.13.392.1048.2048.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | | | | | |
| 3718 | 12254/2010 | 047.385.539/0001-70 | 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT | Lâmpada incandescente 100wx127vReceptáculo de latão E-27Broca widea 10 MM 13/32Buchafix nº 10Parafuso sextavado rosca soberba 1/4 x 50 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 117,44 | |
| 3719 | 12254/2010 | 047.385.539/0001-70 | 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT | Seladora para madeira 3,6 ltTinta látex branco neve (lata com 18 litros)Rolo de espuma sem cabo 23 cmCabo para rolo de lã sintético | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 134,74 | |
| 02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS 02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE 02.05.21.10.000 - Saúde 02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.05.21.10.302.0041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR 02.05.21.10.302.0041.1041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR 02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | | |
| 166 | 11647/2009 | 004.134.416/0001-53 | 4687 - MAXLAV - LAVANDERIA ESPECIALIZADA L | | CO-C | 13/2009 | 0,00 | 0,00 | 2.253,33 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA
AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45
 Sistema CECAM
 (Página: 112 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 3489 | 11647/2009 | 004.134.416/0001-53 | 4687 - MAXLAV - LAVANDERIA ESPECIALIZADA L | SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR. TERMO ADITIVO REF. AO TERMO DE CONTRATO 023/2009. | CO-C | 13/2009 | 0,00 | 0,00 | 346,66 |
| 02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 3921 | 12288/2010 | 067.729.178/0001-49 | 2326 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT | Indapamida 1,5mg (comprimido revestido)Metformina 500 mgEnalapril - maleato 10 mgEzetimida + sinvastatina - 10mg + 20mg | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 470,16 |
| 4106 | 12325/2010 | 007.900.264/0002-21 | 5315 - TACED COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUI | Fonte de alimentação de energia ATX 450W | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 59,00 |
| 4160 | 12336/2010 | 007.118.264/0001-93 | 2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB | Fralda descartável, composta de fibras de celulose e polipropileno ; filmes de polietileno e polipropileno; adesivos termoplásticos, fios elásticos, fragância e floccel; para uso infantil; no tamanho EG de 15 a 24kg no mínimo; e suas condições deveram estar de acordo com a portaria 1.480,de 1990 do MS ou legislação atual.Fralda descartá vel; composta de fibras de celulose e polipropileno; filmes de polietileno e polipropileno ; adesivos termoplásticos, fios elásticos, fragância e floccel; para uso infantil; no tamanho GG , e suas condições deveram estar de acordo com a portaria 1.480,de 1990 do MS ou legislação atual. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 338,10 | 0,00 |
| 4891 | 12336/2010 | 007.118.264/0001-93 | 2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB | Reforço do Empenho nº 4160/0 | IS-C | 0/0 | 0,02 | 0,02 | 0,00 |
| 02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 3460 | 12117/2009 | 061.613.881/0001-00 | 10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA | Adrenalina 1:1000Atenolol 50 mg.Deslanósido 0,2 mg/ml - solução injetávelDobutamina 250 mgDopamina 5mg/ml - solução injetávelEnalapril - maleato 20 mgEtilefrina 10 mgFurosemida 20 mg/2 mlHidroclorotiazida 25 mgIsossorbida 10 mgIsossorbida 5 mg - sublingualMetildopa 250 mgNifedipino 10 mg. (capsula gelatinosa),N itroprusseto sódico 50 mgNorepinefrina 1:1000 | PR-G | 13/2010 | 0,00 | 0,00 | 6.000,60 |
| 3507 | 12117/2009 | 067.729.178/0004-91 | 5314 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD | Amicacina 100 mg/mlAmicacina 500 mg/mlAminofilina 24 mg/ml - solução injetávelAmoxicilina 500 mgAmpicilina sódica 1 g. - pó p/ solução injetávelAtropina 0,25 mg/mlBenzilpenicilina Benzatina 600.000 UI - suspensão injetávelBenzilpenicilina Potássica 5.000.000 UI - pó p/ solução injetávelBrometo de Ipratrópio 0,025% - gotasBromidrato de Fenoterol 0,5mg/ml - gotasCarvão vegetal em pó 250 gCefalotina sódica 1 g - pó para solução injetávelCeftriaxona dissódica 1g - pó p/ solução injetávelIVCimetidina 150 mg/ml - solução injetávelColagenase - creme 30 gDexclorfeniramina - xarope infantilDimenidrinato + Cloridrato de Pitridoxina - 50mg/50 mg - DLDimeticona 75mg/ml - emulsão oralFleet Enema - 250 mlGentamicina 80 mg/2 mlHeparina Sódica 0,25 mg/ml - subcutâneaHeparina Sódica 5.000 UI - 5 mlInsulina Glargina 100 UI - frasco c/ 10 mlInsulina Lispro 100UI - frasco 10 mlInsulina NPH 100 UIIMedroxiprogesterona 150 mg/mlMetformina 850 mgMetoclopramida 20 mg/mlNeomicina + Bacitraci na - 5 mg/g + 250 UI/g - pomadaPrometazina 50 mg/mlRanitidina 50 mg/ml - solução injetávelRanitidina 150 mg/10 ml -120 mlRanitidina - xaropeSalbutamol 100 mcg - aerosol inalatórioSulfadiazina de prata 2% - 10mg/g - creme dermatológicoSulfadiazina de prata 2% - 10mg/g - creme dermatológico - 400 g | PR-G | 13/2010 | 0,00 | 1.235,00 | 1.640,00 |
| 02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 3738 | 12169/2010 | 054.551.015/0001-77 | 235 - ENIESSE REPRESENTACAO E COM. LTDA | Porta laminas caixa para 50 laminas dimensão 225x95x35 mm - azulPorta laminas caixa para 25 laminas - azulSonda de gastrostomia 20-24 FR com 4,0 cm de comprimentoClamp uretral Uro Pauher - aparelho ortopédico de uso externo elaborado para contensão urinária masculina. Possui estrutura anatômica em forma de dobradiça com um orificio no centro. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.260,00 |
| 02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 160 | 11647/2009 | 004.134.416/0001-53 | 4687 - MAXLAV - LAVANDERIA ESPECIALIZADA L | | CO-C | 13/2009 | 0,00 | 0,00 | 7.540,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45

Sistema CECAM

(Página: 113 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 228 | 62/2007 | 234.882.048-04 | 1941 - DJALMA TADEU PAULAZZINI | SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR. TERMO ADITIVO AO CONTRATO CELEBRADO EM 03/01/2005 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 582,27 |
| 2559 | 10740/2006 | 068.237.239/0001-13 | 271 - VISON ELETRO ELETRÔNICA LTDA ME | TERMO ADITIVO Nº004/2010, REF. TERMO DE CONTRATO 157/2006. | CO-C | 102/2006 | 0,00 | 0,00 | 6.900,00 |
| 2560 | 1417/2007 | 068.237.239/0001-13 | 271 - VISON ELETRO ELETRÔNICA LTDA ME | TERMO ADITIVO Nº003/2010, REF. AO TERMO DE CONTRATO 033/2007. | CO-C | 28/2007 | 0,00 | 0,00 | 4.475,00 |
| 3477 | 11647/2009 | 004.134.416/0001-53 | 4687 - MAXLAV - LAVANDERIA ESPECIALIZADA L | TERMO ADITIVO REF AO CONTRATO 023/2009. | CP-C | 13/2009 | 0,00 | 0,00 | 1.160,00 |
| 4285 | 0/0 | 0 | 798 - FUNDO NACIONAL DE SAUDE | REF. DEVOLUÇÃO DA NÃO APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA UNIDADE MOVEL DE SAÚDE, CONVENIO Nº 2999/2004, CONFORME OFICIO ANEXO | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 17.816,77 |
| 02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 3493 | 5598/2008 | 008.896.723/0001-22 | 4381 - CLINEFRAN CLINICA DE NEFROLOGIA FC | SERVIÇO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA EM COMPLEMENTO AO EMPENHO N.80. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 266.670,77 |
| 02.05.23 - MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | | | | | | | | | |
| 02.05.23.10.000 - Saúde | | | | | | | | | |
| 02.05.23.10.305 - Vigilância Epidemiológica | | | | | | | | | |
| 02.05.23.10.305.1056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.05.23.10.305.1056.2056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.30.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 2771 | 11453/2010 | 007.900.264/0002-21 | 5315 - TACED COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUI | Fonte de alimentação de energia ATX 450W | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 59,00 |
| 02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | | | | | | | |
| 02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.32.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 4463 | 12392/2010 | 005.431.833/0001-20 | 2545 - ASFRAN COMERCIAL ALIMENTOS LTDA | Cesta Básica | IS-C | 0/0 | 1.414,20 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 4335 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S. | PGTO DE AGUA E ESGOTO | IS-C | 0/0 | 27,28 | 27,28 | 0,00 |
| 02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM | | | | | | | | | |
| 02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS | | | | | | | | | |
| 02.06.25.15.000 - Urbanismo | | | | | | | | | |
| 02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana | | | | | | | | | |
| 02.06.25.15.451.0048 - CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO | | | | | | | | | |
| 02.06.25.15.451.0048.1048 - CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO | | | | | | | | | |
| 02.06.25.15.451.0048.1048.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.06.25.15.451.0048.1048.4.4.90.51.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 5007 | 6592/2010 | 001.502.529/0001-76 | 4838 - CONSPLENA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | | IS-C | 0/0 | 2.152.470,89 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA
AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45
 Sistema CECAM
 (Página: 114 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Contratação de empresa especializada para execução de obras de construção de muro de arrimo e drenagem no Ribeiro Eusébio na Rua Benedito Fagundes Marques – Centro, neste município, tudo com fornecimento de mão de obra, máquinas, e equipamentos, ferramentas, veículos e materiais necessários. | | | | | | | | | |
| 02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 3712 | 12243/2010 | 049.803.158/0001-99 | 5492 - CORTESIA SERVIÇOS DE CONCRETAGENS | Concreto usinado Fck 20,0 Brita 0 e 1 Slump 5 + - 1 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 2.717,00 |
| 3864 | 12265/2010 | 047.385.539/0001-70 | 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT | Padrão trifásico aereo concreto C2 200DAN 7,5 mt | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.232,00 |
| 4144 | 12292/2010 | 048.155.642/0001-96 | 4643 - NOMIZO AUTO PEÇAS LTDA - EPP | Rebite para lona (Caminhão Placa Civ 8987)Lona de freio FD -87 (Caminhão Placa Civ 8987)Tambor de freio Ford F11000 (Caminhão Placa Civ 8987)Retentor 02485BY (Caminhão Placa Civ 8987)Lona de freio FD -86-X (Caminhão Placa Civ 8987)Rebite para lona ferro tubular (Caminhão Placa Civ 8987)Coxim articulador capo motor (Caminhão Placa Civ 8987)Tubo T2D.899499 - Original (Caminhão Placa Civ 8987)Valvula de proteção F12000 (Caminhão Placa Civ 8987) | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.747,04 |
| 4168 | 6210/2010 | 009.229.971/0001-82 | 4424 - HAMOVER COM. DE MAT.CONSTRUÇÃO L | Cimento Portlande composto CP II – E32 (saco com 50 Kg) NBR 11578. | PR-G | 12/2009 | 0,00 | 6.300,00 | 0,00 |
| 4277 | 6567/2010 | 043.677.822/0001-14 | 148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L | C.B.U.Q. Faixa 05 | PR-G | 14/2008 | 0,00 | 2.716,25 | 0,00 |
| 02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | | | | | | | | | |
| 02.06.26.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização | | | | | | | | | |
| 02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.30.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 4782 | 12442/2010 | 006.315.834/0001-72 | 2657 - ELLOS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTD | Fita para máquina registradora 9 mm x 10 m (CMI 600 H/L PI) | IS-C | 0/0 | 171,20 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | |
| 02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.36.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 4287 | 6202/2010 | 0 | 2517 - NORIVAL MISSIANO | REF. A REMUNERAÇÃO DE MEMBRO QUE COMPÕE A JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS INFRACIONAIS - JARI. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 368,88 |
| 02.06.28 - MANUT.DA DIRET. DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO | | | | | | | | | |
| 02.06.28.15.000 - Urbanismo | | | | | | | | | |
| 02.06.28.15.451 - Infra-Estrutura Urbana | | | | | | | | | |
| 02.06.28.15.451.0047 - PROGRAMA DE MORADIA POPULAR | | | | | | | | | |
| 02.06.28.15.451.0047.1047 - PROGRAMA DE MORADIA POPULAR | | | | | | | | | |
| 02.06.28.15.451.0047.1047.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.06.28.15.451.0047.1047.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 4274 | 4292/2010 | 340.735.718-42 | 5398 - PATRICIA DA CRUZ OLIVEIRA | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA
AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45
 Sistema CECAM
 (Página: 115 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 4286 | 2425/2010 | 832.125.408-00 | 5310 - MAURÍCIO ROMÃO DA SILVA | PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL - PARCELA 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL - PARCELA 3. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIME 02.07.29 - MANUT. DA SEC/DIR MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL 02.07.29.08.000 - Assistência Social 02.07.29.08.244 - Assistência Comunitária 02.07.29.08.244.1069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.07.29.08.244.1069.2069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.30.01 - TESOUREO | | | | | | | | | |
| 4462 | 12390/2010 | 006.315.834/0001-72 | 2657 - ELLOS COMERCIAL DE EQUIPAMETOS LTD | Envelope saco branco 240x340 - 75 grsEnvelope saco pardo 240x340 - 75 grsEnvelope saco pardo 260x360 mm 75 gEnvelope saco branco 260x 360 - 75 grs | IS-C | 0/0 | 1.435,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.07.32 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE 02.07.32.08.000 - Assistência Social 02.07.32.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 02.07.32.08.243.0084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE 02.07.32.08.243.0084.1084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE 02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.30.01 - TESOUREO | | | | | | | | | |
| 4464 | 12393/2010 | 003.310.542/0001-59 | 4199 - COMERCIAL RAIZES DISTRIBUIDORA LTDA | Copo descartável de poliestireno capacidade 200ml, acondicionado e m mangas com 100 copos, peso mínimo 220 gramas. As mangas não devem estar violadas e devem estar protegidas em caixas de papelão resistente. Deverá constar impress o na manga a capacidade total do copo, quantidade e peso mínimo de cada copo. O s copos deverão conter gravado de forma indelével, em relevo, marca ou identificaç ão do fabrGuardanapo de papel 40x40 - cor branca, embalado em plástico, com dados de identificação - pacote com 100 unidades. | IS-C | 0/0 | 100,05 | 0,00 | 0,00 |
| 02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 3516 | 12203/2010 | 006.315.834/0001-72 | 2657 - ELLOS COMERCIAL DE EQUIPAMETOS LTD | Caneta esferografica azul c/ corpo de cristal transparente e tampa na cor da tinta - esfera de 1mm - caixa c/ 50 unidades.Caneta esferografica vermelha c/ corpo de cr istal transparente e tampa na cor da tinta (esfera de 1mm) c/ 50 unidade sCaneta esferografica preta c/ corpo de cristal transparente e tampa na cor da tinta (es fera de 1mm) c/ 50 unidadesCaneta marca texto na cor amarela, em ponta de espessura -traço de 4mm (caixa c/ 12 unidades).Cartolina na cor BRANCA formato 50x66 - 150g (pcte c/100 folhas)Cola em bastão 9 gramas (1ª qualidade)Corretivo em fita com aplicador 5 mm x 6 metrosElástico p/ dinheiro - caixa com 500 gr (latex japonês)Envelope ofício branco 114x229 s/ r/c - 75 GR - cx c 1000Grampeador de mesa, estrutura metálica, grampo 26/6. Com capacidade para grampear 8 à 20 folhas.Lapis preto nº 2 redond o - de 1ª qualidade (caixa c/ 144 unidades)Livro ata 100 folhas (numerado) - capa duraPapel sulfite branco alcalino, formato A4, 75g/m2 (pct c/ 500 folhas).Pasta para arqui vo A - Z (lombo largo) Plástico oficial A4 com 4 furos (saquinho) -unidadeQuadro branco 120 x 90 cm - moldura alumínioPasta catálogo ofício c/ 50 envelopes plásticos grosso, 4 furos, pretaPasta plástica polionda, com elástico, nas medidas: 380x276x40 mm, cor azulPasta plástica polionda, com elástico, nas medidas: 380x276x40 mm, cor amarelaTesoura inox - 21cm (uso geral) | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 817,02 |
| 3517 | 12203/2010 | 006.315.834/0001-72 | 2657 - ELLOS COMERCIAL DE EQUIPAMETOS LTD | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 60,60 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45

Sistema CECAM

(Página: 116 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 3919 | 12285/2010 | 005.551.672/0001-09 | 1739 - Z.M. DE OLIVEIRA ME | CDR gravavel, 80 minutos / 700 mb - 52x - unidadesCDR-w regravel, 80min/ 700mb-52x - unidade Cartucho para impressora Lexmark E260A11L) - preto original, componentes 100%novos, com validade mínima 12 meses a partir da data de entrega.Toner par a impressora laserjet 1018 (cod. Q2612A)Toner para impressora laserjet 1320 (cod. Q5949 -X) carga máxima p/ 6.000 pgCartucho de tinta para impressora HP nº 15 (cod. C6615D) p reto original, componentes 100% novos, com validade mínima 12 meses a partir da d ata de entrega .Cartucho de tinta para impressora HP nº 17 (cod. C6625A) color or iginal, componentes 100% novos, com validade mínima 12 meses a partir da data de entre ga.Cartucho de tinta para impressora HP nº 92 (cod. C9362W) original preto, componentes 100% novos, com validade mínima 12 meses a partir da data de entrega.Cartucho de t inta para impressora HP nº 93 (cod. C9361W) original color , componentes 100% novos, co m validade mínima 12 meses a partir da data de entrega. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 3.020,76 |
| 4753 | 12394/2010 | 006.537.811/0001-02 | 4268 - ELISABETH ALMEIDA DE LIMA BARBOSA - | Tinta látex pva azul mar (lata com 18 litros)Massa corrida de PVA (lata com 18 litros)Tinta esmalte sintético 3,6 litros cor azul marTinta para piso azul prof undo 18 litrosRolo de lâ sintética com cabo 23 cmTrincha 3"Pincel 1/2" | IS-C | 0/0 | 938,30 | 0,00 | 0,00 |
| 02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4799 | 12463/2010 | 007.387.316/0001-27 | 4444 - ISERVCLUB SERVIÇOS DE INFORMÁTICA L | Confecção de banner com impressão digital em Iona importada sanlux , 4x0 cor, tamanho 1,80x1,20 m, acabamento com ilhós e bastão. | IS-C | 0/0 | 228,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 3551 | 12216/2010 | 001.650.972/0001-94 | 2633 - APARECIDA GALILAN ROCHA EPP | Serviço de maõ de obra para fechamento de vão em divisória painel miolo colméia e perfis de aço galvanizado, incluindo material | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 270,00 |
| 3924 | 12290/2010 | 071.896.880/0001-74 | 626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA. | Aquisição de créditos municipais | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 234,00 |
| 3925 | 12289/2010 | 071.896.880/0001-74 | 626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA. | Aquisição de créditos municipais | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 624,00 |
| 02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 3923 | 12291/2010 | 071.896.880/0001-74 | 626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA. | Aquisição de créditos municipais | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 582,40 |
| 02.07.33 - PROGRAMA DA FAMÍLIA | | | | | | | | | |
| 02.07.33.08.000 - Assistência Social | | | | | | | | | |
| 02.07.33.08.244 - Assistência Comunitária | | | | | | | | | |
| 02.07.33.08.244.0085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA | | | | | | | | | |
| 02.07.33.08.244.0085.1085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA | | | | | | | | | |
| 02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 2779 | 11462/2010 | 007.900.264/0002-21 | 5315 - TACED COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUI | Hard-disk 80 GB IDE | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 149,00 |
| 02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | | |
| 02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | | |
| 02.09.36.28.000 - Encargos Especiais | | | | | | | | | |
| 02.09.36.28.846 - Outros Encargos Especiais | | | | | | | | | |
| 02.09.36.28.846.1080 - SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | | | | | | |
| 02.09.36.28.846.1080.0114 - SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | | | | | | |
| 02.09.36.28.846.1080.0114.3.2.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | | | | | | |
| 02.09.36.28.846.1080.0114.3.2.90.91.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4280 | 0/0 | 0 | 1521 - JUIZO DA 2.VARA CIVEL | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA
 AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO
 CNPJ: 46.523.080/0001-60
 Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45
 Sistema CECAM
 (Página: 117 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| DEPOSITO JUDICIAL DE VALOR DOS HONORARIOS PERICIAIS, CONFORME OFIC IO ANEXO. | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | | | 2.172.071,93 | 140.946,50 | 468.043,95 |
| Movimentação do dia 18 de Junho de 2010 | | | | | | | | | |
| 02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | | | | | |
| 02.01.01 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.1004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.1004.2004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.30.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 2516 | 2297/2010 | 007.568.050/0001-19 | 3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA. | Açúcar refinado obtido da cana de açúcar, com aspecto cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% p/p e umidade máxima de 0,3% p/p, sem fermentação. Isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais. Acondicionado em plástico atóxico, pesando 01kg. Reembalado em fardos com 10kg. Validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega. Margarina CREMOSA com sal e sem gorduras trans, teor de lipídios de forma precisa na embalagem, acima de 65%, podendo conter vitamina e outras substancias permitidas, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios. Embalagem em pote plástico de 500 gramas cada, atóxico. Validade mínima 5 meses a contar da data de entrega. Café em pó pacotes de 500 gramas, torrado e moído, TRADICIONAL embalado à vácuo, puro, com selo abic. composição nutricional mínima para cada 5 gramas: valor calórico 10 kcal, carboidratos menor que 1g, proteína menor que 1g, gorduras totais 0,5g, gorduras saturadas 0g, colesterol 0mg, fibra alimentar 3g, cálcio quantidade não significativa, ferro 0,54mg e sódio 0mg. Validade mínima 05 meses a contar da data de entrega. | CO-C | 20/2010 | 0,00 | 2.815,00 | 0,00 |
| 4483 | 12382/2010 | 047.385.539/0001-70 | 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT | Aparelho telefônico para escritório com tecla flash | IS-C | 0/0 | 0,00 | 29,94 | 0,00 |
| 02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 2380 | 622/2010 | 009.561.551/0001-07 | 4701 - J.S.STOPPA LOCADORA DE VEICULOS LT | Locação de 01 veículo tipo "hatchback", motor 1.6, bi combustível, completo, 04 portas, na cor PRATA ou BRANCA. | PR-G | 6/2010 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 |
| 4432 | 9788/2009 | 046.319.000/0001-50 | 4332 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS | PAGTO DE MULTA DE TRANSITO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | IS-C | 0/0 | 85,12 | 85,12 | 0,00 |
| 4552 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 325,16 | 325,16 | 0,00 |
| 02.01.02 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 02.01.02.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.01.02.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.01.02.04.122.1006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.01.02.04.122.1006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 4570 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | | IS-C | 0/0 | 1.695,11 | 1.695,11 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45

Sistema CECAM

(Página: 118 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| PGTO DE CONTA TELEFONICA | | | | | | | | | |
| 02.01.03 - MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR | | | | | | | | | |
| 02.01.03.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.01.03.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.01.03.04.122.1008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.01.03.04.122.1008.2008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.01.03.04.122.1008.2008.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.01.03.04.122.1008.2008.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4551 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 335,85 | 335,85 | 0,00 |
| 02.01.04 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | | | | | | | | | |
| 02.01.04.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.01.04.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.01.04.04.122.1009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.01.04.04.122.1009.2009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4550 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 307,64 | 307,64 | 0,00 |
| 02.01.05 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI | | | | | | | | | |
| 02.01.05.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.01.05.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.01.05.04.122.1011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.01.05.04.122.1011.2011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 3744 | 12226/2010 | 004.672.173/0001-07 | 4762 - AUGUSTO TAVARES NETO - ME | Confecção de chave para armário | IS-C | 0/0 | -90,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4518 | 12413/2010 | 005.698.641/0001-85 | 2315 - O PAPELÃO DE FCO DA ROCHA ART.PAP. | Serviço de chaveiro para abertura d e armário | IS-C | 0/0 | 19,50 | 0,00 | 0,00 |
| 4529 | 0/0 | 0 | 3240 - IG - INTERNET GROUP BRASIL | Confecção de carimbo automatico 10x 26 | IS-C | 0/0 | 52,10 | 52,10 | 0,00 |
| PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET | | | | | | | | | |
| 02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J | | | | | | | | | |
| 02.02.06 - MANUT.DO GABINETE DA SECRETARIA DE ADM.E AS. JURID | | | | | | | | | |
| 02.02.06.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.02.06.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.02.06.04.122.1013 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.02.06.04.122.1013.2013 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.02.06.04.122.1013.2013.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.02.06.04.122.1013.2013.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4278 | 0/0 | 050.036.102/0001-35 | 5513 - 2º CARTORIO DE NOTAS DE JUNDIAI | | IS-C | 0/0 | -291,69 | -291,69 | -291,69 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA
 AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO
 CNPJ: 46.523.080/0001-60
 Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45
 Sistema CECAM
 (Página: 119 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| PAGTO DE CUSTAS DE ESCRITURA PUBLICA, CONFORME OFICIO ANEXO. | | | | | | | | | |
| 02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.02.07.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.02.07.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.02.07.04.122.0015 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS | | | | | | | | | |
| 02.02.07.04.122.0015.1015 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS | | | | | | | | | |
| 02.02.07.04.122.0015.1015.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | |
| 02.02.07.04.122.0015.1015.4.4.90.52.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4929 | 12411/2010 | 007.900.264/0002-21 | 5315 - TACED COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUI | Monitor LCD 17" | IS-C | 0/0 | 4.990,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.02.07.04.122.0016 - AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.02.07.04.122.0016.1016 - AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.02.07.04.122.0016.1016.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | |
| 02.02.07.04.122.0016.1016.4.4.90.52.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4512 | 12411/2010 | 007.900.264/0002-21 | 5315 - TACED COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUI | Monitor LCD 17" | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.02.07.04.122.1014 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | |
| 02.02.07.04.122.1014.2014 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | |
| 02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | | |
| 02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.13.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 3992 | 0/0 | 0 | 161 - I.N.S.S. | RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 05/2010. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 67.038,58 |
| 02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4755 | 12420/2010 | 047.385.539/0001-70 | 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT | Bucha de redução BR RR 3/4 x 1/2Torneira para pia light C23Cola ca Icorez extra 500 grsTubo de PVC esgoto 75 mm (barra de 06 mt)Refil silicone 1/2 x 3 0 cmSifão sanfonado multiusoRegistro esfera c/ engate 1/2Cotovelo azul para tubo ponta azul | IS-C | 0/0 | 193,03 | 0,00 | 0,00 |
| 4756 | 12420/2010 | 047.385.539/0001-70 | 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT | Filtro de linha 4 tomadas bivoltSistema X canaletaSistema X tomada telefone com adaptador RJ 11Sistema X para rede RJ45Capacitor 30 NF 250 VAC 50/ 60 HZAbraçadeira nylon 350x4,8 mmAbraçadeira nylon 300x4,8 mmFio cabo flexível 25mm cor azulFio cabo flexível 25mm cor pretoEletroduto luvax E 1,1/2Eletroduto curvas 1,80x1,1/2Fita isolante 33 + 3 m de 20mPilha pequena alcalina AA c/ 2 unidadesReator eletrôni co 1x40W bivoltTomada 2 polo+terra com parafusoReator alto fator 2x40 bivolt | IS-C | 0/0 | 842,23 | 0,00 | 0,00 |
| 4757 | 12420/2010 | 047.385.539/0001-70 | 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT | Prego com cabeça 12 x 12Cadeado 40Arame de aço galvanizado nº 12Lâ mina de roçadeira 350x14"x1" Gesso para revestimentoLona plástica 4x100 pre taVeda rosca 18mmX50mm | IS-C | 0/0 | 86,37 | 0,00 | 0,00 |
| 02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 111 | 758/2007 | 002.351.877/0001-52 | 3794 - LOCAWEB LTDA. | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 199,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA
AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45
 Sistema CECAM
 (Página: 120 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 932 | 246/2007 | 04616200815 | 153 - GUIDO SEVERINO DE SOUZA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E DE EMAILS. REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA BENEDITO FAGUNDES MARQUES, 30 5, CASAS 1 E 2, EM FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR, VINCULADO A DIRETORIA DE SAUDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 4.606,76 |
| 4026 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE MULTA E JUROS | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 15,09 |
| 4449 | 12371/2010 | 007.563.956/0001-40 | 4970 - MARCOS JESUS DE OLIVEIRA ME | Serviço para colocação de vidro 0,955 x 0,545 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 85,00 | 0,00 |
| 4533 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE MULTA E JUROS | IS-C | 0/0 | 1,66 | 1,66 | 0,00 |
| 4540 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 110,70 | 110,70 | 0,00 |
| 4562 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 1.445,05 | 1.445,05 | 0,00 |
| 02.02.08 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS | | | | | | | | | |
| 02.02.08.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.02.08.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.02.08.04.122.1017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.02.08.04.122.1017.2017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 1957 | 11269/2010 | 034.028.316/2991-41 | 125 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TE | Prestação de serviço de correio para envio de correspondência incluindo cartas e sedex. MARCA: | IS-C | 0/0 | 0,00 | 233,05 | 0,00 |
| 4428 | 0/0 | 0 . . - | 487 - CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE F | PAGAMENTO REF. A TAXA DE REGISTRO DE IMÓVEL. | IS-C | 0/0 | 406,79 | 406,79 | 0,00 |
| 4530 | 0/0 | 0 | 3240 - IG - INTERNET GROUP BRASIL | PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET | IS-C | 0/0 | 52,10 | 52,10 | 0,00 |
| 4559 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 671,98 | 671,98 | 0,00 |
| 4703 | 12456/2010 | 034.028.316/2991-41 | 125 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TE | Prestação de serviço de correio para envio de correspondência incluindo cartas e sedex. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 68,35 | 0,00 |
| 02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | | | | | | | | | |
| 02.03.09 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE FAZENDA | | | | | | | | | |
| 02.03.09.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.03.09.04.123 - Administração Financeira | | | | | | | | | |
| 02.03.09.04.123.1019 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.03.09.04.123.1019.2019 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.03.09.04.123.1019.2019.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.03.09.04.123.1019.2019.3.3.90.30.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 4508 | 12408/2010 | 010.481.655/0001-82 | 5060 - C.G. MAGALHAES COMERCIAL - ME | Filtro de linha c/ 6 tomadas | IS-C | 0/0 | 23,15 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03.09.04.123.1019.2019.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.03.09.04.123.1019.2019.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 2464 | 11383/2010 | 034.028.316/2991-41 | 125 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TE | Prestação de serviço de correio para envio de correspondência incluindo cartas e sedex. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 67,35 | 67,35 |
| 02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS | | | | | | | | | |
| 02.03.10.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.03.10.04.123 - Administração Financeira | | | | | | | | | |
| 02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 4537 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | | IS-C | 0/0 | 3,58 | 3,58 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45

Sistema CECAM

(Página: 121 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 4539 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE MULTA E JUROS | IS-C | 0/0 | 13,49 | 13,49 | 0,00 |
| 4541 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE MULTA E JUROS | IS-C | 0/0 | 2,08 | 2,08 | 0,00 |
| 4543 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE MULTA E JUROS | IS-C | 0/0 | 30,77 | 30,77 | 0,00 |
| 4545 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE MULTA E JUROS | IS-C | 0/0 | 56,90 | 56,90 | 0,00 |
| 02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR | | | | | | | | | |
| 02.04.12 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.12.12.000 - Educação | | | | | | | | | |
| 02.04.12.12.361 - Ensino Fundamental | | | | | | | | | |
| 02.04.12.12.361.1025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.04.12.12.361.1025.2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4568 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 1.372,92 | 1.372,92 | 0,00 |
| 02.04.13 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | | | | | | | | | |
| 02.04.13.12.000 - Educação | | | | | | | | | |
| 02.04.13.12.361 - Ensino Fundamental | | | | | | | | | |
| 02.04.13.12.361.1026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 02.04.13.12.361.1026.2026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% ENS. FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | | |
| 02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.90.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 3994 | 0/0 | 0 | 161 - I.N.S.S. | RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 05/2010. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 24.253,26 |
| 02.04.13.12.365 - Educação Infantil | | | | | | | | | |
| 02.04.13.12.365.1027 - SALÁRIOS E ENCARGOS - ENSINO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 02.04.13.12.365.1027.2027 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% ENS.INFANTIL | | | | | | | | | |
| 02.04.13.12.365.1027.2027.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | | |
| 02.04.13.12.365.1027.2027.3.1.90.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 3995 | 0/0 | 0 | 161 - I.N.S.S. | RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 05/2010. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 3.808,88 |
| 02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | | | | | | | | | |
| 02.04.14.12.000 - Educação | | | | | | | | | |
| 02.04.14.12.361 - Ensino Fundamental | | | | | | | | | |
| 02.04.14.12.361.1030 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% FUNDAM. | | | | | | | | | |
| 02.04.14.12.361.1030.2030 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% ENS. FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | | |
| 02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.90.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 3996 | 0/0 | 0 | 161 - I.N.S.S. | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 688,47 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA
AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45
 Sistema CECAM
 (Página: 122 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 02.04.14.12.361.1031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - FUNDAM. | | | | | | | | | |
| 02.04.14.12.361.1031.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 4509 | 12409/2010 | 005.551.672/0001-09 | 1739 - Z.M. DE OLIVEIRA ME | Cadeado 25Cadeado 35Cadeado 45 | IS-C | 0/0 | 191,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 4511 | 12410/2010 | 007.412.900/0001-95 | 4312 - SILVIO CARDOSO DO PRADO TELECOMU | Contratação de empresa para conserto de aparelho PABX marca Intelbras Mod 10040 da Secretaria de Educação, incluindo troca de módulos de proteção de linhas telefônicas, duas mudanças de ramais internos, material e mão-de-obra. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.14.12.365 - Educação Infantil | | | | | | | | | |
| 02.04.14.12.365.1032 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% INFANTIL | | | | | | | | | |
| 02.04.14.12.365.1032.2032 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% ENS. INFANTIL | | | | | | | | | |
| 02.04.14.12.365.1032.2032.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | | |
| 02.04.14.12.365.1032.2032.3.1.90.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 3997 | 0/0 | 0 | 161 - I.N.S.S. | RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 05/2010. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 172,32 |
| 02.04.14.12.365.1033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL | | | | | | | | | |
| 02.04.14.12.365.1033.2033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL | | | | | | | | | |
| 02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 4507 | 12406/2010 | 010.671.230/0001-36 | 5363 - ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA | Cartucho para impressora HP 60 preto (CC641WL).Cartucho para impressora HP 60 preto (CC644WL). | IS-C | 0/0 | 1.864,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4510 | 12409/2010 | 005.551.672/0001-09 | 1739 - Z.M. DE OLIVEIRA ME | Cadeado 25Cadeado 35Cadeado 45 | IS-C | 0/0 | 191,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 4544 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 2.593,87 | 2.593,87 | 0,00 |
| 4548 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 1.407,44 | 1.407,44 | 0,00 |
| 02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 02.04.15.12.000 - Educação | | | | | | | | | |
| 02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental | | | | | | | | | |
| 02.04.15.12.361.1036 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | |
| 02.04.15.12.361.1036.2036 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | |
| 02.04.15.12.361.1036.2036.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | | |
| 02.04.15.12.361.1036.2036.3.1.90.13.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 3998 | 0/0 | 0 | 161 - I.N.S.S. | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.686,25 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45

Sistema CECAM

(Página: 123 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 05/2010. | | | | | | | | | |
| 02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.30.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 4643 | 12412/2010 | 005.117.639/0001-75 | 4109 - FABIANA ROBERTA DOS SANTOS MARINO | Parafuso c/ bucha nº 8Vigamento Ripão 5x5 cm peroba aparelhada | IS-C | 0/0 | 192,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 4024 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 550,73 |
| 4025 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 632,76 |
| 4536 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 163,37 | 163,37 | 0,00 |
| 4538 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 543,57 | 543,57 | 0,00 |
| 4549 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 1.058,30 | 1.058,30 | 0,00 |
| 02.04.15.12.361.1038 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA | | | | | | | | | |
| 02.04.15.12.361.1038.0101 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA | | | | | | | | | |
| 02.04.15.12.361.1038.0101.3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | | | | | | | |
| 02.04.15.12.361.1038.0101.3.3.90.32.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 3473 | 5447/2010 | 000.640.071/0001-59 | 2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXP | Cesta Básica | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 34.680,00 |
| 02.04.16 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- MOD. INFANTIL | | | | | | | | | |
| 02.04.16.12.000 - Educação | | | | | | | | | |
| 02.04.16.12.365 - Educação Infantil | | | | | | | | | |
| 02.04.16.12.365.1041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.04.16.12.365.1041.2041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.30.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 4644 | 12412/2010 | 005.117.639/0001-75 | 4109 - FABIANA ROBERTA DOS SANTOS MARINO | Madeirnt medidas 1,10 x 2,20 x 6 mmGuarnição lisa 5 cmPorta Lisa l mbuia 82x210x13x DireitaPorta Lisa Imbuia 82x210x13x EsquerdaSarrafo 10cm cedrinho aparelhada | IS-C | 0/0 | 1.624,90 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 271 | 10962/2009 | 057.394.694/0001-06 | 1205 - LAR RECANTO DA FRATERNIDADE | CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 95/2009. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.461,25 |
| 2774 | 11456/2010 | 007.563.956/0001-40 | 4970 - MARCOS JESUS DE OLIVEIRA ME | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 231,40 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45

Sistema CECAM

(Página: 124 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | Serviço para colocação de vidro incolor 0,20 x 1,00 Serviço para colocação de vidro liso 0,20 x 1,00 Serviço para colocação de vidro liso 0,20 x 0,80 Serviço para colocação de vidro incolor 0,20 x 0,80 Serviço para colocação de vidro liso 0,20 x 0,90 | | | | | |
| 02.04.16.12.365.1042 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA 02.04.16.12.365.1042.0103 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA 02.04.16.12.365.1042.0103.3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 02.04.16.12.365.1042.0103.3.3.90.32.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 3472 | 5447/2010 | 000.640.071/0001-59 | 2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXP | Cesta Básica | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 52.020,00 |
| 02.04.17 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE 02.04.17.12.000 - Educação 02.04.17.12.363 - Ensino Profissional 02.04.17.12.363.0036 - MANUT. DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE 02.04.17.12.363.0036.1036 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE 02.04.17.12.363.0036.1036.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.17.12.363.0036.1036.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 4564 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 1.956,34 | 1.956,34 | 0,00 |
| 02.04.19 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTES 02.04.19.27.000 - Desporto e Lazer 02.04.19.27.812 - Desporto Comunitário 02.04.19.27.812.1046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.04.19.27.812.1046.2046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 221 | 9563/2008 | 048.162.085/0001-30 | 3565 - ESPORTE CLUBE FLAMENGO | TERMO ADITIVO Nº04, REF. AO CONTRATO CELEBRADO EM 01/12/2006 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 4553 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 725,37 | 725,37 | 0,00 |
| 02.04.20 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA 02.04.20.13.000 - Cultura 02.04.20.13.392 - Difusão Cultural 02.04.20.13.392.1048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.04.20.13.392.1048.2048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.04.20.13.392.1048.2048.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.20.13.392.1048.2048.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 4555 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 1.186,92 | 1.186,92 | 0,00 |
| 02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS 02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE 02.05.21.10.000 - Saúde 02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.05.21.10.302.0040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA 02.05.21.10.302.0040.1040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA 02.05.21.10.302.0040.1040.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.21.10.302.0040.1040.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 2072 | 10962/2009 | 057.394.694/0001-06 | 1205 - LAR RECANTO DA FRATERNIDADE | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.514,57 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45

Sistema CECAM

(Página: 125 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA BELMONT, Nº111, JARDIM PROGRESSO, QUE SERÁ UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA EMEI CASTRO ALVES. | | | | | |
| 02.05.21.10.302.0041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR | | | | | | | | | |
| 02.05.21.10.302.0041.1041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR | | | | | | | | | |
| 02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 229 | 4289/2005 | 04616200815 | 153 - GUIDO SEVERINO DE SOUZA | REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA BENEDITO FAGUNDES MARQUES, 305, CASAS 1 E 2, EM FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR, VINCULADO A DIRETORIA DE SAUDE .. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| 1684 | 4289/2005 | 04616200815 | 153 - GUIDO SEVERINO DE SOUZA | REAJUSTE DE ALUGUEL REF. MESES DO ANO DE 2009.REAJUSTE DE ALUGUEL REF. MESES DO ANO DE 2010. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 100,30 |
| 02.05.21.10.302.0090 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS | | | | | | | | | |
| 02.05.21.10.302.0090.1090 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS | | | | | | | | | |
| 02.05.21.10.302.0090.1090.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | |
| 02.05.21.10.302.0090.1090.4.4.90.52.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 3428 | 12113/2010 | 061.613.881/0001-00 | 10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA | Cadeira de banho em liga de alumínio temperado, pintura epoxy, encosto revestido com capa de capota impermeável, estrutura de quadro fixa, rodas traseiras dirigíveis de 4", com eixos fixos, rodas dianteiras maciças de 4", freios bilaterais, apoio de braço removível, suporte do pedal tipo plataforma, coletor , peso maximo até 120 Kg . | IS-C | 0/0 | 0,00 | 1.920,00 | 0,00 |
| 02.05.21.10.302.1049 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | |
| 02.05.21.10.302.1049.2049 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | |
| 02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | | |
| 02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.90.13.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 3993 | 0/0 | 0 | 161 - I.N.S.S. | RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 05/2010. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 102.056,60 |
| 02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 2519 | 2297/2010 | 007.568.050/0001-19 | 3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA. | Açúcar refinado obtido da cana de açúcar, com aspecto cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% p/p e umidade máxima de 0,3% p/p, sem fermentação. Isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais. Acondicionado em plástico atóxico, pesando 01kg. Reembalado em fardos com 10kg. Validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega.Margarina CREMOSA com sal e sem gorduras trans, teor de lipídios de forma precisa na embalagem, acima de 65%, podendo conter vitamina e outras substancias permitidas, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios. Embalagem em pote plástico de 500 gramas cada, atóxico. Validade mínima 5 meses a contar da data de entrega.Café em pó pacotes de 500 gramas, torrado e moído,TRADICIONAL embalado à vácuo, puro, com selo abic. composição nutricional mínima para cada 5 gramas: valor calórico 10 kcal, carboidratos menor que 1g, proteína menor que 1g, gorduras totais 0,5g, gorduras saturadas 0g, colesterol 0mg, fibra alimentar 3g, cálcio quantidade não significativa, ferro 0,54mg e sódio 0mg. Validade mínima 05 meses a contar.Leite longa vida integral. | CO-C | 20/2010 | 0,00 | 1.673,00 | 0,00 |
| 3294 | 12146/2010 | 007.568.050/0001-19 | 3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA. | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 566,48 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45

Sistema CECAM

(Página: 126 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | |
|---|------------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|--|
| | | | | Alho triturado - 900grArroz agulhinha tipo 1acondicionado em embalagem de 1kgBisc. oito água e sal 400grBiscoito maisena 400 grsBiscoito Maria 400grChá mate natural 200gFeijão carioca tipo 1 embalagem com 1 quiloMacarrão Ave Maria pacote 500g Macarrão conchinha pacote 500gMacarrão penne pacote 500gÓleo comestível de soja, obtido de espécie vegetal, embalado em lata com 900ml.Oregano pacote c/ 30 g rsSal refinado iodado, com no mínimo 96,95% de cloreto de sódio e sais de iodo. A condicionado em saco de polietileno, pesando mínimo 1kg, resistente e vedado. Com validade mínima de 10 meses a contar daSuco em pó diet em embalagem de 10 gVinaigre tinto 750 mlSuco de soja sabor variado - tetra pak 200 ml | | | | | | |
| 3307 | 12159/2010 | 007.118.264/0001-93 | 2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB | Domperidona 10 mgEsomeprazol magnesio triidratado 20 mgClobazam 10 mgPVPI - Povedine Aquoso 10% 1.000 mLidocaína 2% - geléia 30 GAlcool 70 % 1000 ML | IS-C | 0/0 | 0,00 | 145,04 | 0,00 | |
| 4096 | 12320/2010 | 048.156.467/0001-51 | 193 - PACHECO & CIA LTDA | Porta aluminio L 25 venez 2.10 x 80 direitoPorta aluminio L 25 venez 2.10 x 80 esquerdaPorta aluminio L30 venez 2,15 x 89 esquerdo | IS-C | 0/0 | 0,00 | 3.382,00 | 0,00 | |
| 4334 | 12365/2010 | 002.754.407/0001-30 | 5509 - SILVIA TERESA FAIDIGA MARTINS ME | Turbina 311/313 (veiculo Sprinter ano 2003 CDI 311)Cabo freio dianteiro (veiculo Ducato ano 2005/2006 JTD Mult 2.8 aro 16)Terminal de direção(veiculo Ducato ano 2005/2006 JTD Mult 2.8 aro 16)Barra de direção(veiculo Ducato ano 2005/2006 JTD Mult 2.8 aro 16)Pivo da suspensão aro 16 TDS(veiculo Ducato ano 2005/2006 JTD Mult 2.8 aro 16)Coifa hom L/D (veiculo Ducato ano 2005/2006 JTD Mult 2.8 aro 16)Disco de freio 1ro 16(veiculo Ducato ano 2005/2006 JTD Mult 2.8 aro 16)Pastilha dianteira com sensor aro 16(veiculo Ducato ano 2005/2006 JTD Mult 2.8 aro 16)Pastilha de freio traseiro 15/16 (veiculo Ducato ano 2005/2006 JTD Mult 2.8 aro 16) | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 3.563,00 | |
| 4486 | 12400/2010 | 048.155.642/0001-96 | 4643 - NOMIZO AUTO PEÇAS LTDA - EPP | Tampa de oleo MWM (veiculo Placa DBA 2039)Polia com canal (veiculo Placa BSV 1950) | IS-C | 0/0 | 141,49 | 0,00 | 0,00 | |
| 4487 | 12400/2010 | 048.155.642/0001-96 | 4643 - NOMIZO AUTO PEÇAS LTDA - EPP | Oleo de Freio DOT | IS-C | 0/0 | 25,06 | 0,00 | 0,00 | |
| 4488 | 12417/2010 | 010.671.230/0001-36 | 5363 - ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA | Cartucho de tinta para impressora Epson TX 117 - pretoCartucho de tinta para impressora Epson 73N - cores ciano, magenta e amarelo | IS-C | 0/0 | 575,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4745 | 12452/2010 | 007.412.900/0001-95 | 4312 - SILVIO CARDOSO DO PRADO TELECOMU | Cabo laminado furukaha c/ 100 metrosCaixa de canaleta sistema xFi o cabo flexivel 2,5mm preto - 100mCaixa tomada sistema x com tampaCabo de rede KeystoneConector RJ-45Sistema x tomada 2P+T universalParafuso 6 mmBuchas 6 mm | IS-C | 0/0 | 5.850,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | |
| 02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | | |
| 4528 | 0/0 | 0 | 3240 - IG - INTERNET GROUP BRASIL | PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET | IS-C | 0/0 | 24,10 | 24,10 | 0,00 | |
| 4532 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | 75,74 | 75,74 | 0,00 | |
| 4542 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 1.185,25 | 1.185,25 | 0,00 | |
| 4571 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 4.963,78 | 4.963,78 | 0,00 | |
| 02.05.21.10.302.1051 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA | | | | | | | | | | |
| 02.05.21.10.302.1051.0105 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA | | | | | | | | | | |
| 02.05.21.10.302.1051.0105.3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | | | | | | | | |
| 02.05.21.10.302.1051.0105.3.3.90.32.01 - TESOURO | | | | | | | | | | |
| 3474 | 5447/2010 | 000.640.071/0001-59 | 2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXP | Cesta Básica | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 47.685,00 | |
| 02.05.22 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | | | | | | | | | |
| 02.05.22.10.000 - Saúde | | | | | | | | | | |
| 02.05.22.10.304 - Vigilância Sanitária | | | | | | | | | | |
| 02.05.22.10.304.1054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | | |
| 02.05.22.10.304.1054.2054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | | |
| 02.05.22.10.304.1054.2054.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | |
| 02.05.22.10.304.1054.2054.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | | |
| 4557 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | | IS-C | 0/0 | 524,94 | 524,94 | 0,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA
AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45
 Sistema CECAM
 (Página: 127 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| PGTO DE CONTA TELEFONICA | | | | | | | | | |
| 02.05.23 - MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | | | | | | | | | |
| 02.05.23.10.000 - Saúde | | | | | | | | | |
| 02.05.23.10.305 - Vigilância Epidemiológica | | | | | | | | | |
| 02.05.23.10.305.0046 - PROGRAMA DST/AIDS | | | | | | | | | |
| 02.05.23.10.305.0046.1046 - PROGRAMA DST/AIDS | | | | | | | | | |
| 02.05.23.10.305.0046.1046.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.05.23.10.305.0046.1046.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 4768 | 12430/2010 | 010.671.230/0001-36 | 5363 - ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA | Toner para impressora laserjet 3050 (cod. Q2612A) | IS-C | 0/0 | 2.390,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4769 | 12430/2010 | 010.671.230/0001-36 | 5363 - ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA | Apoio de punho para teclado com base em Pvc | IS-C | 0/0 | 231,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4770 | 12430/2010 | 010.671.230/0001-36 | 5363 - ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA | Roteador wireless 108 MBPS 4 portas | IS-C | 0/0 | 205,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4771 | 12430/2010 | 010.671.230/0001-36 | 5363 - ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA | Aparelho de telefone sem fio , com base recarregadora e alcance minimo 100 mts | IS-C | 0/0 | 160,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05.23.10.305.0046.1046.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.05.23.10.305.0046.1046.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 4006 | 12323/2010 | 049.913.627/0001-22 | 4363 - CENTRO DE ESTUDOS DO INSTITUTO DE P | Pagamento de inscrição para o " I Simpósio de Consumo de Alcool e Drogas entre os Agressores Sexuais Perspectivas Internacionais", que será realizado nos dias 11 e 12 de Junho 2010, para a funcionária ELAINA APARECIDA SANTOS SILVA (Psicóloga). | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
| 02.05.23.10.305.1056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.05.23.10.305.1056.2056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 4558 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 307,12 | 307,12 | 0,00 |
| 02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 4090 | 12315/2010 | 007.387.316/0001-27 | 4444 - ISERVCLUB SERVIÇOS DE INFORMÁTICA L | Confecção de faixa em pvc branco, tamanho 2,00 x 0,70 mm, impressã o adesivado, acabamento com madeira ou ilhós. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.990,00 |
| 4577 | 12414/2010 | 005.698.641/0001-85 | 2315 - O PAPELAO DE FCO DA ROCHA ART.PAP. | Confecção de carimbo automatico 10x 26 | IS-C | 0/0 | 78,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM | | | | | | | | | |
| 02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS | | | | | | | | | |
| 02.06.25.15.000 - Urbanismo | | | | | | | | | |
| 02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana | | | | | | | | | |
| 02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 2520 | 2297/2010 | 007.568.050/0001-19 | 3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA. | | CO-C | 20/2010 | 0,00 | 2.815,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45

Sistema CECAM

(Página: 128 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 4277 | 6567/2010 | 043.677.822/0001-14 | 148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L | Açúcar refinado obtido da cana de açúcar, com aspecto cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% p/p e umidade máxima de 0,3% p/p, sem fermentação. Isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais. Acondicionado em plástico atóxico, pesando 01kg. Reembalado em fardos com 10kg. Validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega. Margarina CREMOSA com sal e sem gorduras trans, teor de lipídios de forma precisa na embalagem, acima de 65%, podendo conter vitamina e outras substancias permitidas, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios. Embalagem em pote plástico de 500 gramas cada, atóxico. Validade mínima 5 meses a contar da data de entrega. Café em pó pacotes de 500 gramas, torrado e moído, TRADICIONAL embalado à vácuo, puro, com selo abic. composição nutricional mínima para cada 5 gramas: valor calórico 10 kcal, carboidratos menor que 1g, proteína menor que 1g, gorduras totais 0,5g, gorduras saturadas 0g, colesterol 0mg, fibra alimentar 3g, cálcio quantidade não significativa, ferro 0,54mg e sódio 0mg. Validade mínima 05 meses a contar da data de entrega. Leite longa vida integral. | PR-G | 14/2008 | 0,00 | 2.988,90 | 0,00 |
| 4485 | 12397/2010 | 047.385.539/0001-70 | 180 - UTIL ARTE COM.DÉ MAT.ELETR.E HIDR.LT | C.B.U.Q. Faixa 05 | IS-C | 0/0 | 592,10 | 0,00 | 0,00 |
| 4490 | 12405/2010 | 005.117.639/0001-75 | 4109 - FABIANA ROBERTA DOS SANTOS MARINO | Lâmpada vapor de sodio 400W Reator vapor sodio ext. 400 w | IS-C | 0/0 | 237,16 | 0,00 | 0,00 |
| 4515 | 12416/2010 | 006.315.834/0001-72 | 2657 - ELLOS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTD | Viga de madeira mista 12 cm x 4,0 mt | IS-C | 0/0 | 258,51 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | Cartucho de tinta para impressora HP nº 95 (cod. C8766W) original, colorido, componentes 100% novos, com validade mínima 12 meses a partir da data de entrega. Cartucho de tinta para impressora HP nº 96 (cod. C8767W) preto original, componentes 100% novos, com validade mínima 12 meses a partir da data de entrega. | | | | | |
| 02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4554 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 369,21 | 369,21 | 0,00 |
| 02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | | | | | | | | | |
| 02.06.26.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização | | | | | | | | | |
| 02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | |
| 02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.36.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4290 | 6202/2010 | 224.883.428-40 | 5100 - KATIA REGINA MORAES | REF. A REMUNERAÇÃO DE MEMBRO QUE COMPÕE A JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS INFRACIONAIS - JARI. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 368,88 |
| 02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4489 | 12403/2010 | 007.413.054/0001-28 | 3967 - POSTO DE MOLAS FERREIRA GUIMARAES | Serviço de mão de obra com troca do suporte com parafusos no veículo Placa BPZ 0284. Serviço de mão de obra com troca do espigão e solda no veículo Placa DBA 2055. Serviço de mão de obra para desencavalar mola no veículo Placa DBA 2053. Serviço de mão de obra com troca de suporte e deslizante no veículo Placa DBA 2056. Serviço de mão de obra com troca de mola mestre e solda caçamba no veículo Placa DBA 2059. Serviço de mão de obra com troca da 4ª mola, 5ª mola traseira, grampo e espigão no veículo Placa CIV 8990. Serviço de mão de obra com troca de espigão 3º eixo direito no veículo Placa DBA 2053. Serviço de mão de obra com troca de mola mestre auxiliar, espigão e calço traseiro/D no veículo Placa DBA 2059. Serviço de mão de obra com troca de espigão traseiro lado direito e esquerdo no veículo Placa BPY 8 234. Serviço de mão de obra de dois braços estabilizadores no veículo Onibus escolar. Serviço de mão de obra com troca da 4ª, 5ª e 7ª mola com espigão no veículo Placa CIV 8990. Serviço de mão de obra de solda com chapa e conserto de pneu no veículo Placa DBA 2053. Serviço de mão de obra para colocação de grampo no veículo Placa DBA 2056 | IS-C | 0/0 | 3.848,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4563 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | | IS-C | 0/0 | 1.286,11 | 1.286,11 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA
 AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO
 CNPJ: 46.523.080/0001-60
 Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45
 Sistema CECAM
 (Página: 129 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <p>02.06.27 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE 02.06.27.18.000 - Gestão Ambiental 02.06.27.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental 02.06.27.18.541.1065 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.06.27.18.541.1065.2065 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.06.27.18.541.1065.2065.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.06.27.18.541.1065.2065.3.3.90.30.01 - TESOURO</p> | | | | | | | | | |
| 4484 | 12385/2010 | 003.045.105/0001-55 | 5515 - X-PEL COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | Saco plástico para plantio de mudas tamanho 30x40cm | IS-C | 0/0 | 0,00 | 366,30 | 0,00 |
| <p>02.06.28 - MANUT.DA DIRET. DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO 02.06.28.15.000 - Urbanismo 02.06.28.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 02.06.28.15.451.1067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.06.28.15.451.1067.2067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.30.01 - TESOURO</p> | | | | | | | | | |
| 4466 | 12399/2010 | 006.315.834/0001-72 | 2657 - ELLOS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTD | Espiral para encardenação 9 mmEspiral para encardenação 12 mmEspir al para encardenação 14 mmEspiral para encardenação 17 mmCapa para encarde nação transparenteCapa para encardenação pretoPastas de papelão com trilh oEnvelope sacos pardo 240x340 - 75 grsPastas plásticas polionda, com elástico, nas medidas: 315x226 x55 mmEnvelope de papel para CD com janela | IS-C | 0/0 | 185,62 | 0,00 | 0,00 |
| <p>02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.39.01 - TESOURO</p> | | | | | | | | | |
| 4561 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 555,40 | 555,40 | 0,00 |
| <p>02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIME 02.07.29 - MANUT. DA SEC/DIR MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL 02.07.29.08.000 - Assistência Social 02.07.29.08.244 - Assistência Comunitária 02.07.29.08.244.1069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.07.29.08.244.1069.2069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.30.01 - TESOURO</p> | | | | | | | | | |
| 2521 | 2297/2010 | 007.568.050/0001-19 | 3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA. | Açúcar refinado obtido da cana de açúcar, com aspecto cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% p/p e umidade máxima de 0,3% p/ p, sem fermentação. Isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais. Acondicionado em plástico atóxico, pesando 01kg. Reembal ado em fardos com 10kg. Validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega.Marg arina CREMOSA com sal e sem gorduras trans, teor de lipídios de forma precisa na embalagem, acima de 65%, podendo conter vitamina e outras substâncias permitidas, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios. Embalagem em pote plástico de 500 gramas cada, ato xico. Validade mínima 5 meses a contar da data de entrega.Café em pó pacotes de 5 00 gramas, torrado e moído,TRADICIONAL embalado à vácuo, puro, com selo abic. composi ção nutricional mínima para cada 5 gramas: valor calórico 10 kcal, carboidratos me nor que 1g, proteína menor que 1g, gorduras totais 0,5g, gorduras saturadas 0g, coleste rol 0mg, fibra alimentar 3g, cálcio quantidade não significativa, ferro 0,54mg e sódio 0mg. Validade mínima 05 meses a contaLeite longa vida integral. | CO-C | 20/2010 | 0,00 | 3.193,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA
AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45
 Sistema CECAM
 (Página: 130 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 230 | 10213/2006 | 035.030.498-00 | 3568 - BENEDITO APARECIDO SOARES | TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA LUIZ COUTINHO DE ABREU, 76 - PQ VITÓRIA, QUE SERÁ UTILIZADO COMO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 753,39 |
| 231 | 10213/2006 | 065.863.088-10 | 3569 - SUZANA DA SILVA SOARES | TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA LUIZ COUTINHO DE ABREU, 76 - PQ VITÓRIA, QUE SERÁ UTILIZADO COMO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 753,39 |
| 305 | 271/2009 | 754.577.768-91 | 3177 - HELIO DOS REIS MOREIRA | TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO Nº 1001/2006 CELEBRADO EM 16/01/2006 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 3.205,59 | 0,00 |
| 3618 | 12223/2010 | 007.625.313/0001-84 | 3356 - PODIUM PROMOCOES E EVENTOS LTDA - | Locação de som (01 mesa de 08 caixas, 02 caixas de som, 01 potência PA, 01 filtro de linha, 02 equalizador estereo, 02 microfones, 02 microfones sem fio, 10 cabos de microfones, 10 pedestais, 01 efeito para voz, 01 rack de fiação) para evento " Dia do Assistente Social" dia 13 de maio 2010, tudo com montagem e desmontagem. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
| 4566 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 768,26 | 768,26 | 0,00 |
| 02.07.30 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO | | | | | | | | | |
| 02.07.30.08.000 - Assistência Social | | | | | | | | | |
| 02.07.30.08.241 - Assistência ao Idoso | | | | | | | | | |
| 02.07.30.08.241.0082 - PROGRAMA DE ASSIST. AO IDOSO | | | | | | | | | |
| 02.07.30.08.241.0082.1082 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO | | | | | | | | | |
| 02.07.30.08.241.0082.1082.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | | | | |
| 02.07.30.08.241.0082.1082.3.3.50.43.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 303 | 5531/2008 | 001.915.017/0001-31 | 2929 - ASSOCIACAO DA TERCEIRA IDADE CRIS | TERMO DE ADITAMENTO AO CONVÊNIO CELEBRADO EM 29 DE SETEMBRO DE 2005. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 1.206,00 | 0,00 |
| 02.07.30.08.241.0082.1082.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 302 | 5531/2008 | 001.915.017/0001-31 | 2929 - ASSOCIACAO DA TERCEIRA IDADE CRIS | TERMO ADITIVO AO CONVENIO CELEBRADO EM 29 DE SETEMBRO DE 2005. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 6.030,00 | 0,00 |
| 02.07.31 - PROGRAMA P.P.N.E | | | | | | | | | |
| 02.07.31.08.000 - Assistência Social | | | | | | | | | |
| 02.07.31.08.242 - Assistência ao Portador de Deficiência | | | | | | | | | |
| 02.07.31.08.242.0083 - PROGRAMA P.P.N.E | | | | | | | | | |
| 02.07.31.08.242.0083.1083 - PROGRAMA P.P.N.E. | | | | | | | | | |
| 02.07.31.08.242.0083.1083.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.07.31.08.242.0083.1083.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 4262 | 12302/2010 | 007.568.050/0001-19 | 3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA. | Queijo mussarela fatiadaPresunto, magro, cozido, obtido de pernil suíno sadio, com aspecto, cheiro, cor e sabor próprios, isento de sujidades, parasitos e larvas, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, validadeFilé de peito de frango resfriadoPatinho bovino moídoAlcatra em bife, congelada, no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pesando de 01 a 02 Kg. Acondicionado em caixa deLagarto em peça inteira, congelado, no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 03 a 05 Kg. AcondicionadoCoxa e sobrecoxa de frango congelado.Peito de frango sem ossoLinguiça fresca toscana | IS-C | 0/0 | 0,00 | 1.675,17 | 0,00 |
| 4645 | 12402/2010 | 004.115.617/0001-03 | 2137 - SEMINA PROD.EDUCATIVOS E SERV.LTDA | | IS-C | 0/0 | 935,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA
AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45
 Sistema CECAM
 (Página: 131 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 02.07.32 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE 02.07.32.08.000 - Assistência Social 02.07.32.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 02.07.32.08.243.0084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE 02.07.32.08.243.0084.1084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE 02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.50.43.01 - TESOURO | | | | Família Colchete Negra, Branca, Mista ou Indígena - bonecos de pano sexados com colchetes para simulação no comportamento sexual, articulados, representando uma família extensa com nove bonecos. Saiba Mais: A família é composta: mãe, pai, bebê, casal de idosos, casal de jovens, bebê e adolescente. Utilizado para aplicação individual ou em grupos de saúde sexual, reprodutiva e prevenção de DST/ABoneco Família Colchete Avulso - bonecos avulsos agregados para representação de relações familiares no trato de violência sexual doméstica ou outras situações. Bonecos homem e mulher: adultos, jovens, adolescentes e idosos. Nas cores negro, pardo e branca.Código: BFCA. | | | | | |
| 2462 | 3464/2010 | 001.078.839/0001-05 | 5392 - NÚCLEO ESPÍRITA CASA DO CAMINHO | CONVÊNIO REF. A DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE NATUREZA CONTINUADA COMPREENDIDOS NA ÁREA DA CRIANÇA, DE 0 A 11 ANOS, SEM DEFICIÊNCIA FÍSICA OU MENTAL, PARA ACOLHER TEMPORARIAMENTE, POR DECISÃO JUDICIAL E REQUISIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, VÍTIMAS DE DESNUTRIÇÃO, ABANDONO, MAUS TRATOS OU VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 5.365,00 | 0,00 |
| 02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.50.43.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 4434 | 0/0 | 001.078.839/0001-05 | 5392 - NÚCLEO ESPÍRITA CASA DO CAMINHO | REPASSE DE VERBA REF. AO MÊS DE JUNHO. | IS-C | 0/0 | 3.795,00 | 3.795,00 | 0,00 |
| 02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 4433 | 0/0 | 001.078.839/0001-05 | 5392 - NÚCLEO ESPÍRITA CASA DO CAMINHO | REPASSE DE VERBA REF. AO MÊS DE JUNHO. | IS-C | 0/0 | 1.080,00 | 1.080,00 | 0,00 |
| 02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4634 | 12419/2010 | 007.275.447/0001-12 | 5531 - BOM GOSTO CAIRENSE RESTAURANTE E | Aquisição de refeição café da manhã(café, leite, suco de frutas, refrigerante, sanduiche de metro, bolo de chocolate e cenoura, salgadinhos(coxinha de frango, esfiha de carne e kibe). | IS-C | 0/0 | 1.272,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 4582 | 12401/2010 | 007.568.050/0001-19 | 3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA. | Azeitona verde com caroço - vidro 500grBatata palha embalagem 140gPão tipo bisnaguinha 300 grsBolo sabor baunilha embalagem 2x40gBolo sabor chocolate embalagem 2x40gBolo sabor morango embalagem 2x40gBolo pronto 250 g rs - sabor chocolateBolo pronto 250 grs - sabor laranjaBiscoito salgado clube social 156g c/ 9 embalagens multipack - sabor naturalLeite condensado 395grMilho verde em conserva - 200grMolho de tomate 340grÓleo comestível de soja, obtido de espécie vegetal, embalado em lata com 900ml.Ovos brancos comumPão de forma 500 grsRefrigerante pet 2 litros GuaranáRefrigerante pet 2 litros Coca -colaRequeijão cremoso -copo de 250 grsCrema de leite 300grPatê de atum 170 grsLeite longa vida integral.Café em pó tradicional torrado e moído embalagem de 500 gramasAlho picado pot e 400grFarinha de trigo tipo 1, que deverá ser obtida pela moagem do grão de trigo, são, limpo, isento de terra, máximo de 15% de umidade. Informação Centesimal mínima: Valor energético:340 kcal, Carboidrato:Palmito picado vidro 300grMargarina com sal em embalagem de 500gAçúcar refinado especial, que deverá ser fabricado de suco de cana livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasitas e de detritos animais ou vegetais, contendo sacarose. Embalados em pacoteChocolate em pó 400gQueijo ralado pct 100grSuco de fruta tetra pack 1.000 ml -sabores variados | IS-C | 0/0 | 512,62 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45

Sistema CECAM

(Página: 132 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 4583 | 12401/2010 | 007.568.050/0001-19 | 3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA. | Filezinho de frango empanado embalagem 300 gPatinho bovino moídoLoligo gurte líquido sabor morangoQueijo mussarela fatiadaPeito de frango sem ossoPeito de peru fatiadoPão de queijo congelado 400 grs | IS-C | 0/0 | 251,13 | 0,00 | 0,00 |
| 4629 | 12401/2010 | 007.568.050/0001-19 | 3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA. | Papel alumínio 45 cm x 7,5mCopo descartável de poliestireno capacidade 200ml, acondicionado em mangas com 100 copos, peso mínimo 220 gramas. As mangas não devem estar violadas e devem estar protegidas em caixas de papelão resisGuardanapo de papel 40x40 - cor branca, embalado em plástico, com dados de identificação - pacote com 100 unidades.Filtro de papel, produto com 100% celulose virgem para coar café, referência 103, composto com microfuros que permitem o contato entre o pó e a água no tempo certo, com dupla costura que evita rasgar e | IS-C | 0/0 | 93,96 | 0,00 | 0,00 |
| 4630 | 12401/2010 | 007.568.050/0001-19 | 3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA. | Cebola firme de primeira qualidadeSalsa fresca de primeira qualidade | IS-C | 0/0 | 4,98 | 0,00 | 0,00 |
| 02.07.33 - PROGRAMA DA FAMÍLIA | | | | | | | | | |
| 02.07.33.08.000 - Assistência Social | | | | | | | | | |
| 02.07.33.08.244 - Assistência Comunitária | | | | | | | | | |
| 02.07.33.08.244.0085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA | | | | | | | | | |
| 02.07.33.08.244.0085.1085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA | | | | | | | | | |
| 02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 4575 | 12415/2010 | 007.900.264/0002-21 | 5315 - TACED COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUI | Pente de memória DDR2-667/800 Mhz-1Gb | IS-C | 0/0 | 89,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4576 | 12415/2010 | 007.900.264/0002-21 | 5315 - TACED COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUI | Carregador para bateria bivolt AA /AAA Bateria 9 V | IS-C | 0/0 | 70,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4578 | 12407/2010 | 010.481.655/0001-82 | 5060 - C.G. MAGALHAES COMERCIAL - ME | Estabilizador, NET BI, 300VA, com entrada 220/115 VAC Filtro de linha com 6 tomadas | IS-C | 0/0 | 218,30 | 0,00 | 0,00 |
| 4581 | 12407/2010 | 010.481.655/0001-82 | 5060 - C.G. MAGALHAES COMERCIAL - ME | Adaptador macho benjamim nv padrão ABNT Extensão elétrica com 10 metros e 3 saídas | IS-C | 0/0 | 106,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.07.34 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | | | | | | | | | |
| 02.07.34.08.000 - Assistência Social | | | | | | | | | |
| 02.07.34.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente | | | | | | | | | |
| 02.07.34.08.243.1071 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | | | | | | | | | |
| 02.07.34.08.243.1071.2071 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | | | | | | | | | |
| 02.07.34.08.243.1071.2071.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.07.34.08.243.1071.2071.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 4556 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 462,31 | 462,31 | 0,00 |
| 02.08.00 - FUNDO MUNICIPAL DO CORPO DE BOMBEIROS | | | | | | | | | |
| 02.08.35 - MANUT. DO FUNDO MUN. DO CORPO DE BOMBEIRO | | | | | | | | | |
| 02.08.35.06.000 - Segurança Pública | | | | | | | | | |
| 02.08.35.06.182 - Defesa Civil | | | | | | | | | |
| 02.08.35.06.182.0087 - AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 02.08.35.06.182.0087.1087 - AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 02.08.35.06.182.0087.1087.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | |
| 02.08.35.06.182.0087.1087.4.4.90.52.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 3485 | 2038/2010 | 007.190.734/0001-20 | 3256 - EXPERT COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ES | | CO-C | 38/2010 | 0,00 | 32.176,10 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45

Sistema CECAM

(Página: 133 / 239)

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

Aparelho de ar condicionado Split Piso Teto 24.000 Btu/h ciclo frio 220V, incluindo kit instalação de 04 metros de linha frigorígena, cabos PP, tubos de cobre, isolamentos blindados independentes, suporte para condensadora, calibragem do gás, desumidificação da linha bomba de vácuo, teste de vazamentos com nitrogênio, instalação e teste de operação da máquina. Trifásico. Aparelho de ar condicionado Split Piso Teto 48.000 Btu/h ciclo frio 220V, incluindo kit instalação de 04 metros de linha frigorígena, cabos PP, tubos de cobre, isolamentos blindados independentes, suporte para condensadora, calibragem do gás, desumidificação da linha bomba de vácuo, teste de vazamentos com nitrogênio, instalação e teste de operação da máquina. Trifásico. Carrinho hidráulico manual para transporte de paletes. Descrições mínimas: capacidade de carga 2200 kg, rodas de carga tandem (trucado). Rodas de nylon ou poliuretano. Largura externa do garfo 530 ou 680 mm. Comprimento útil do garfo 1000 ou 1150 mm.

02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS

02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS

02.09.36.28.000 - Encargos Especiais

02.09.36.28.846 - Outros Encargos Especiais

02.09.36.28.846.1075 - PASEP

02.09.36.28.846.1075.0109 - PASEP

02.09.36.28.846.1075.0109.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

02.09.36.28.846.1075.0109.3.3.90.47.01 - TESOURO

| | | | | | | | | | |
|------|-----|---|----------------|---------------------------------------|------|-----|----------|----------|----------|
| 4516 | 0/0 | 0 | 60 - P A S E P | RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADACÃO FPM. | IS-C | 0/0 | 4.865,03 | 4.865,03 | 4.865,03 |
|------|-----|---|----------------|---------------------------------------|------|-----|----------|----------|----------|

02.09.36.28.846.1078 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA

02.09.36.28.846.1078.0112 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA

02.09.36.28.846.1078.0112.3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

02.09.36.28.846.1078.0112.3.3.90.32.01 - TESOURO

| | | | | | | | | | |
|------|-----------|---------------------|---|--------------|------|-----|------|------|-----------|
| 3475 | 5447/2010 | 000.640.071/0001-59 | 2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXP | Cesta Básica | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 82.365,00 |
|------|-----------|---------------------|---|--------------|------|-----|------|------|-----------|

| | | | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|-----------|------------|------------|
| SUBTOTAL | | | | | | | 65.031,85 | 106.780,01 | 445.566,57 |
|----------|--|--|--|--|--|--|-----------|------------|------------|

Movimentação do dia 21 de Junho de 2010

02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

02.01.01 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO

02.01.01.04.000 - Administração

02.01.01.04.122 - Administração Geral

02.01.01.04.122.1004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.01.01.04.122.1004.2004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.39.01 - TESOURO

| | | | | | | | | | |
|------|-----|---------------------|--|--|------|-----|------|------|-------|
| 4117 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 86,84 |
|------|-----|---------------------|--|--|------|-----|------|------|-------|



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA
AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45
 Sistema CECAM
 (Página: 134 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 4450 | 12372/2010 | 007.563.956/0001-40 | 4970 - MARCOS JESUS DE OLIVEIRA ME | PGTO DE CONTA TELEFONICA Serviço para colocação de vidro liso 0,53 x 0,98Serviço para colocação de vidro bolini 0,24 x 0,48Serviço para colocação de vidro liso 0,43 x 0,88 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 373,00 | 0,00 |
| 4760 | 12423/2010 | 000.222.930/0001-90 | 5510 - OSCAR SIMÕES EXTINTORES - ME | Recarga de extintor PQS 4KgsRecarga de extintor AP 10LRecarga de extintor CO2 6 kgs | IS-C | 0/0 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.02 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 02.01.02.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.01.02.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.01.02.04.122.1006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.01.02.04.122.1006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4136 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 79,82 |
| 4137 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.967,95 |
| 02.01.05 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI | | | | | | | | | |
| 02.01.05.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.01.05.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.01.05.04.122.1011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.01.05.04.122.1011.2011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4763 | 12426/2010 | 006.315.834/0001-72 | 2657 - ELLOS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTD | Etiqueta ink -jet/laser tam 210 x 297mm A4 -caixa c/ 100 flsPapel para flip - chart c/ 50 folhas formato 600x98 mmEnvelope saco pardo 240x340 - 75 grs | IS-C | 0/0 | 182,58 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 3707 | 12240/2010 | 071.896.880/0001-74 | 626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA. | Aquisição de créditos municipais | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 156,00 |
| 4166 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 440,79 |
| 02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J | | | | | | | | | |
| 02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.02.07.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.02.07.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.02.07.04.122.1014 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | |
| 02.02.07.04.122.1014.2014 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | |
| 02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | | |
| 02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.13.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4354 | 0/0 | 0 | 84 - F.G.T.S. | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 368,91 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45

Sistema CECAM

(Página: 135 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS. | | | | | | | | | |
| 02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.30.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 2618 | 658/2010 | 064.855.612/0001-49 | 2532 - BERTONI COMÉRCIO DE GÁS LTDA | Aquisição de: Gás P-13 | PR-G | 1/2010 | 0,00 | 0,00 | 999,00 |
| 3213 | 12124/2010 | 052.948.460/0001-40 | 2258 - COM. DE MAT. P/ CONSTRUCAO JOAPAME | Bloco de concreto 8x18x36 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.760,00 |
| 02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 3595 | 12220/2010 | 048.066.047/0001-84 | 8 - IMPRENSA OFICIAL DO EST.SP S/A | Prestação de serviço para publicação de editais | IS-C | 0/0 | 0,00 | 580,80 | 580,80 |
| 3706 | 12237/2010 | 048.919.971/0001-66 | 4241 - COMERCIAL CREVEMAQUE LTDA-ME | Conserto de máquina de escrever eletrônica IBM 6746 - patrimonio 0035, incluindo peças e mão de obra. Conserto incluindo peça e mão de obra de máquina de escrever manual Olivetti linea 98 PT 6409 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 410,00 |
| 4143 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 282,18 |
| 4306 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S. | PGTO DE AGUA E ESGOTO | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 61,56 |
| 4308 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S. | PGTO DE MULTA E JUROS | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 2,98 |
| 4311 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S. | PGTO DE AGUA E ESGOTO | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 27,28 |
| 4313 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S. | PGTO DE MULTA E JUROS | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 0,62 |
| 4320 | 0/0 | 0 . . - | 487 - CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE F | COPIA DE RELAÇÃO DOS IMOVEIS REGISTRADOS REF. AO MES 05/2010. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 169,65 |
| 4323 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S. | PGTO DE MULTA E JUROS | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 2,52 |
| 4324 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S. | PGTO DE AGUA E ESGOTO | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 27,28 |
| 4325 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S. | PGTO DE MULTA E JUROS | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 2,52 |
| 4360 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 158,28 |
| 4546 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | 82,89 | 82,89 | 0,00 |
| 02.02.08 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS | | | | | | | | | |
| 02.02.08.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.02.08.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.02.08.04.122.1017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.02.08.04.122.1017.2017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.30.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 4759 | 12422/2010 | 007.900.264/0002-21 | 5315 - TACED COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUI | Roteador Wireless 54Mbps, 01 antena e 4 portas Eernet | IS-C | 0/0 | 139,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 4428 | 0/0 | 0 . . - | 487 - CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE F | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 406,79 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45

Sistema CECAM

(Página: 136 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| PAGAMENTO REF. A TAXA DE REGISTRO DE IMÓVEL. | | | | | | | | | |
| 02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | | | | | | | | | |
| 02.03.09 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE FAZENDA | | | | | | | | | |
| 02.03.09.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.03.09.04.123 - Administração Financeira | | | | | | | | | |
| 02.03.09.04.123.1019 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.03.09.04.123.1019.2019 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.03.09.04.123.1019.2019.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.03.09.04.123.1019.2019.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 4079 | 12303/2010 | 002.599.687/0001-59 | 445 - JUSSARA LASCALLA BENTO - ME. | Confecção de pasta 1x1 em off set 180 g, medida 33x24 cm, cor verd e. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 2.610,00 |
| 02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR | | | | | | | | | |
| 02.04.12 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.12.12.000 - Educação | | | | | | | | | |
| 02.04.12.12.361 - Ensino Fundamental | | | | | | | | | |
| 02.04.12.12.361.1025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.04.12.12.361.1025.2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 4547 | 0/0 | 033.530.486/0035-78 | 35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 14,33 | 14,33 | 0,00 |
| 4567 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 661,48 | 661,48 | 0,00 |
| 02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | | | | | | | | | |
| 02.04.14.12.000 - Educação | | | | | | | | | |
| 02.04.14.12.361 - Ensino Fundamental | | | | | | | | | |
| 02.04.14.12.361.1031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - FUNDAM. | | | | | | | | | |
| 02.04.14.12.361.1031.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 3413 | 13370/2009 | 038.841.433/0001-42 | 97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA | Kit de material escolar aos alunos do Ensino Fundamental (1º ano), conforme descrito no Anexo I.Kit de material escolar aos alunos do Ensino Fundamental (2º ano), conforme descrito no Anexo I.Kit de material escolar aos alunos do Ensino Fundamental (3º a 5º ano), conforme descrito no Anexo I. | PR-G | 10/2010 | 0,00 | 512.100,00 | 0,00 |
| 02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 3246 | 12142/2010 | 007.470.581/0001-74 | 5138 - L&S DEDETIZACAO E CONSTRUCAO CIVIL | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 2.152,50 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45

Sistema CECAM

(Página: 137 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Serviços de limpeza de caixa d'água em escolas municipais (Ensino Fundamental). | | | | | | | | | |
| 02.04.14.12.365 - Educação Infantil | | | | | | | | | |
| 02.04.14.12.365.1033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL | | | | | | | | | |
| 02.04.14.12.365.1033.2033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL | | | | | | | | | |
| 02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 3411 | 13370/2009 | 038.841.433/0001-42 | 97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA | Kit de material escolar aos alunos do Ensino Infantil Nível I e Maternal, conforme descrito no Anexo I. Kit de material escolar aos alunos do Ensino Infantil Nível II, conforme descrito no Anexo I. Apontador plástico com depósito transparente medindo aproximadamente 5,7 cm x 2,3 cm, em cores diversas, prático e ideal para uso em sala de aula. Acondicionado em embalagem plástica transparente contendo 25 unidades. Composição: resinas termoplásticas e lâmina de aço carbono. O produto deverá ser de procedência nacional, com gravação da marca impressa no produto. Contar na embalagem: selo do INME | PR-G | 10/2010 | 0,00 | 184.664,00 | 0,00 |
| 3412 | 13370/2009 | 038.841.433/0001-42 | 97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA | Conjunto de números, em diversas cores, confeccionado em polietileno rígido pigmentado, medindo aproximadamente 30 mm cada. Produto educativo para desenvolver o aprendizado divertindo e educando. Deverá vir embalado em pote plástico rígido transparente com alça e tampa colorida contendo 171 unidades e posuir certificado do INMETRO. Alfabeto e Á-Z, em diversas cores, confeccionado em polietileno rígido pigmentado medindo aproximadamente 30 mm cada. Produto educativo para desenvolver o aprendizado divertindo e educando. Deverá vir embalado em pote plástico rígido transparente com alça e tampa colorida contendo 171 unidades e posuir certificado do INMETRO. | PR-G | 10/2010 | 0,00 | 6.156,00 | 0,00 |
| 02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 4135 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 163,77 |
| 02.04.14.12.366 - Educação de Jovens e Adultos | | | | | | | | | |
| 02.04.14.12.366.1034 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% EJA | | | | | | | | | |
| 02.04.14.12.366.1034.2034 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% EJA | | | | | | | | | |
| 02.04.14.12.366.1034.2034.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.04.14.12.366.1034.2034.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 3414 | 13370/2009 | 038.841.433/0001-42 | 97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA | Kit de material escolar aos alunos do Ensino Fundamental (EJA), conforme descrito no Anexo I. | PR-G | 10/2010 | 0,00 | 62.080,00 | 0,00 |
| 02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 02.04.15.12.000 - Educação | | | | | | | | | |
| 02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental | | | | | | | | | |
| 02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 712 | 9568/2006 | 005.256.787/0001-70 | 2709 - TRANSCOLAR LOCADORA DE VEÍCULOS L | | CP-C | 7/2006 | 0,00 | 0,00 | 53.231,13 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45

Sistema CECAM

(Página: 138 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 4138 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | TERMO ADITIVO Nº007, REF. TERMO DE CONTRATO 003/2007. PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 701,11 |
| 4141 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 840,60 |
| 4473 | 0/0 | 001.600.715/0001-48 | 61 - IBRAP -INST.BRAS.DE ADM.PUBLICA S/C L | PAGTO DE CURSO "RECURSOS FINANCEIROS VINCULADOS A EDUCAÇÃO", QUE SERA REALIZADO NO DIA 21 DE JULHO, PARTICIPANTES - MARCIO ANZELOTTI E ROGERIO MOREIRA MATIAS. | IS-C | 0/0 | 936,00 | 936,00 | 0,00 |
| 02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 4632 | 12428/2010 | 071.896.880/0001-74 | 626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA. | Aquisição de créditos escolares municipais(passe escolar) | IS-C | 0/0 | 11.939,20 | 0,00 | 0,00 |
| 4711 | 12428/2010 | 071.896.880/0001-74 | 626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA. | Aquisição de créditos escolares municipais(passe escolar) | IS-C | 0/0 | 119.126,80 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 4633 | 12428/2010 | 071.896.880/0001-74 | 626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA. | Aquisição de créditos municipais | IS-C | 0/0 | 1.872,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.16 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- MOD. INFANTIL | | | | | | | | | |
| 02.04.16.12.000 - Educação | | | | | | | | | |
| 02.04.16.12.365 - Educação Infantil | | | | | | | | | |
| 02.04.16.12.365.1041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.04.16.12.365.1041.2041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.30.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 3702 | 12235/2010 | 047.385.539/0001-70 | 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT | Sifão flexível tipo italiano completoCotovelo azul ¾" 90°Te pvc 3/ 4" azul 25 mmTorneira para jardim longa 3/4 CRCotovelo azul pvc 3/4x1/2" 90°Luva união m arrom de ¾"Copo de filtro metalRegistro para filtroCotovelo marron LL 3/4x90° | IS-C | 0/0 | 0,00 | 193,53 | 0,00 |
| 3709 | 12241/2010 | 047.385.539/0001-70 | 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT | Tubo corrugado rígido para drenagem 4" 100 mm diametro CZ/PT | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 304,80 |
| 02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 3446 | 5306/2010 | 009.599.835/0001-84 | 4801 - OBJETIVA PESQUISA DE OPINIÃO LTDA. M | Contratação de empresa para realização de levantamento estatístico para desenvolvimento de Pesquisa Municipal para elaboração de Relatório para Educacional, com uma amostra de 4.000 entrevistas. | CO-C | 41/2010 | 0,00 | 18.579,56 | 0,00 |
| 02.04.17 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE | | | | | | | | | |
| 02.04.17.12.000 - Educação | | | | | | | | | |
| 02.04.17.12.363 - Ensino Profissional | | | | | | | | | |
| 02.04.17.12.363.0036 - MANUT. DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE | | | | | | | | | |
| 02.04.17.12.363.0036.1036 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE | | | | | | | | | |
| 02.04.17.12.363.0036.1036.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.04.17.12.363.0036.1036.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 4142 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 388,63 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA
 AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO
 CNPJ: 46.523.080/0001-60
 Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45
 Sistema CECAM
 (Página: 139 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| PGTO DE CONTA TELEFONICA | | | | | | | | | |
| 02.04.18 - MANUT. DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | | | | | | | | |
| 02.04.18.10.000 - Saúde | | | | | | | | | |
| 02.04.18.10.306 - Alimentação e Nutrição | | | | | | | | | |
| 02.04.18.10.306.1044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | | | | | | | | |
| 02.04.18.10.306.1044.2044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | | | | | | | | |
| 02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 2619 | 658/2010 | 064.855.612/0001-49 | 2532 - BERTONI COMÉRCIO DE GÁS LTDA | Aquisição de: Gás P-13Aquisição de: Gás P-45 | PR-G | 1/2010 | 0,00 | 0,00 | 12.289,00 |
| 02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 2524 | 730/2010 | 007.568.050/0001-19 | 3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA. | Bolo em embalagem individual, pesando 40g sem recheio, SABOR ABACA XI, reembalado em caixas de papelão.Bolo em embalagem individual, pesando 40g sem recheio, sabor chocolate, reembalado em caixas de papelão.Bolo em embalagem individual, pesando 40g sem recheio, SABOR LARANJA, reembalado em caixas de papelão.Pão tipo bisnaga, pesando 25g por unidade, com 7 dias de vida útil a contar da data de entrega. Embalado em saco plástico, atóxico reembalado em caixas de papelão, com abas superiores e inferiores totalmente vedadas, com fita adesiva plastificada. | CO-C | 26/2010 | 0,00 | 0,00 | 29.600,00 |
| 4169 | 6584/2010 | 054.388.509/0001-82 | 190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD | Biscoito doce sem recheio tipo amanteigado, sabor leite/coco. Acondicionado em sacos plásticos atóxicos. Reembalado em caixas de papelão, contendo no mínimo 4kg. Validade mínima 6 meses a contar da data de fabricação. Ingredientes: farinha de trigo enriquecido com ferro e ácido fólico (vitamina B9), açúcar, gordura vegetal hidrogenada, amido de milho, açúcar invertido, soAçúcar, cacau em pó, maltodextrina, sal, aroma natural de baunilha, vitaminas e estabilizantes lecitina de soja.Informação refinado especial, que deverá ser fabricado de suco de cana livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasitas e de detritos animais ou vegetais, contendo sacarose. Embalados em pacote de 10x10 grChá de erva doce seca aniz caixa de 10g.Chá de erva mate queimado caixa de 200g.Leite em pó integral instantâneo, enriquecido com vitaminas e ferro, Ingredientes: leite integral e ulsificante lecitina de soja, Vitaminas C, PP, B2, B6, A, D e Ferro. Produto deverá ter aspecto deBiscoito de água e sal. Ingredientes: água e sal, farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada e outras substâncias permitidas. Validade mínima de 05 meses a contar da data de entrega. Embalagem em f | PR-G | 9/2009 | 0,00 | 30.590,40 | 0,00 |
| 4171 | 6584/2010 | 003.817.246/0001-49 | 4468 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO | Extrato de tomate concentrado, produto resultante da concentração da polpa de tomate por processo tecnológico, preparado com frutos maduros selecionados sem pele, sem semente e corantes artificiais. IMacarrão de sêmola sem ovos com vegetais tipo parafuso com colorações amarela, verde, bordo e marrom sem corantes artificiais. Produto não fermentado, obtido pelo amassamento de farinha de trigo especArroz agulhinha tipo 1, longo, fino, com teor de umidade máxima de 15%, permitido máximo de 10% de grãos quebrados, isento de sujidades, materiais estranhos, fermentação e mofo. Informação CentesimalFarinha de mandioca crua branca pacote de 500g.Farinha de trigo tipo 1, que deverá ser obtida pela moagem do grão de trigo, são, limpo, isento de terra, máximo de 15% de umidade. Informação Centesimal mínima: Valor energético:340 kcal. CarboidratoFeijão carioguinha tipo 1, novo, isento de material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e espécies, constituído de grãos inteiros e sãos com no máximo 8% de avariados, com no máximo 15%Fubá de milho pré cozido, obtido do amassamento do grão de milho desgerminado ou não, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade, fermentação, ranço, isento de sujidades, maté Macarrão sêmola com ovos, massa curta tipo letrinha. Ingredientes sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), ovos e corantes naturais (urucum e curcuma). OBS: sêmola de trigoMacarrão sêmola com ovos, massa curta tipo caracol. Ingredientes sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), ovos e corantes naturais (urucum e curcuma). OBS: sêmola de trigo eMacarrão de sêmola sem ovos com vegetais tipo parafuso. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), feijão desidratado em pó, espinafre desidratado em pó, betelMofo de tomate refofado temperado. Ingredientes: Tomate, açúcar, sal, amido, óleo de soja, cebola, salsa e alho. Informação centesimal mínima : Valor energético: 146 kcal, Carboidratos 29,3g, ProtePolpa ou purê de tomate. Ingredientes: tomate, açúcar e sal. Características do produto: deverá apresentar aspecto de massa mole (concentrado de polpa de tomate) de | PR-G | 9/2009 | 0,00 | 15.666,20 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|------|-----------|---------------------|--|---|------|---------|------|-----------|-----------|
| 4172 | 6584/2010 | 010.772.715/0001-16 | 4797 - SUPRIFOOD DISTRIBUIDORA DE PRODUTO | <p>frutos maduros, sem peles e semente</p> <p>Agrin, fermentado acetico de álcool e vinho tinto. Resultante da f ermentação de álcool (90%) com vinho tinto (10%). Isento de corantes artificiais, ácido s orgânicos em minerais estranhos, livre de sujColorífico em pó (coloral) vermelho intenso , em pó fino, homogêneo, cor, cheiro e sabor próprios, frutos maduros de espécimes genuínos , grãos são, limpos, dessecados e moídos. Isento de materiais estCaldo de carne em pó, pacote com no mínimo 01 quilo, sal, amido, glutamato monossodico, açúcar, gordur a vegetal, extrato de carne, embalado em papel aluminizado e acondicionados em caixa de papelão, cCaldo de galinha, em pó que deverá conter sal, amido de milho, açúcar, glut amato monossódico, óleo vegetal, extrato de levedura, proteína vegetal hidrolisada, e speciarías e vegetais desidratados, coraTempero completo sem pimenta. Informação centesi mal mínima: Valor energético: 22 kcal; Carboidratos 4,5g; Proteínas: 0,9g; Gorduras totais 0,17g; Fibras: 0,32g; Cálcio: 248,6mg; Ferro: 0,65mg; Sódio:Ervilha verde em cons erva, contendo: ervilha verde em conserva, contendo: milho verde, água, açúcar e sal. Embalagem: m lata de 2kg e drenadoÓleo de soja refinado, o produto deverá ser obtido de maté ia prima vegetal em bom estado sanitário e estar isento de substância estranhas a sua composição e de componentes indicativos de alteração doSal refinado iodado, conten do basicamente cloreto de sódio, iodato de potássio e anti-umectante, embalado em saco plástico contendo 1kg.Sardinha em conserva, eviscerada, sem pele e sem espinha, livr e de rabo e cabeça, pré-cozida, coberta com óleo de soja refinado, Informação Centesimal m inima: Valor energético: 186,6kcal; Carboidratos</p> | PR-G | 9/2009 | 0,00 | 11.659,00 | 0,00 |
| 4204 | 716/2009 | 009.379.367/0001-32 | 4682 - FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA | <p>Alcatra em bife, congelada, no máximo 10% de sebo e gordura, com a s aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pe sando de 01 a 02 Kg. Acondicionado em caixa deCoxa e sobrecoxa de frango, congelado, em balado em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 01 a 02 Kg, validade mínima de 02 meses a contar da data de entrega. Acondicionado em caixa de papFilé de me rlua, peixe limpo sem espinhas para creches, congelados, embalados em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 02 a 05 Kg, validade mínima de 02 meses a c ontar da data de entrega.Lagarto em peça inteira, congelado, no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico tr ansparente, atóxico, pesando entre 03 a 05 Kg. AcondicionadoMúsculo bovino picado, cong elado, no máximo 10% de sebo e gordura, validade mínima de 02 meses a contar da dat a de entrega, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico tr ansparPatinho em moída, congelado, no máximo 05% de sebo e gordura, com aspecto, co r, cheiro e sabor próprios, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 01 a 02 Kg. Acondicionado em caIPeito de frango congelado com osso, embalado e m saco plástico transparente, atóxico. Acondicionado em caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo data de fabricação, validade, peso, ingredieSalsicha prod uito cárneo industrializado, tipo hot -dog, congelado, sem manchas esverdeadas, pardacentas, sem quebras ou deformação, com aspecto, cor, odor sabor e textura cara cterísticos, obtido da emCarne em cubos compactada cozida e congelada com validade mínima de 730 dias, carne bovina (partes de traseiro e dianteiro, tipo acém), composiç ão do produto carne, água, sal e extrato de alecrim, embFígado bovino em tiras, congela do entre (- 10°C e - 25°C), com aspecto próprio, firme, não pegajoso, isento de manchas esverdeadas, com cheiro e sabor próprio, embalado em sacos plásticos transparentes, Salsicha de peru: produto cárneo industrializado, congelado, sem manchas esverdeadas , pardacentas, sem quebra ou deformação, com aspecto, cor, sabor e textura caracterís ticos, obtido da emulsão de car</p> | PR-G | 6/2009 | 0,00 | 34.492,05 | 36.313,00 |
| 4266 | 726/2009 | 054.388.509/0001-82 | 190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD | <p>Abacaxi pérola com coroa, de primeira qualidade, tamanho e coloraç ão uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, pesando no mínimo 01 quilo cada. Acondicionado em caixAbobrínha brasileira de primei ra qualidade, tamanho e coloração uniformes. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e tran Acelga fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade exte ma anormal, livre de resíduosAgrão fresco de primeira qualidade, tamanho e coloraçã u niformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, materia l terroso e umidade externa anormal, livre de resíduosAlface crespa hidropônico fresca , de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormaAlho inteir iço nacional de boa qualidade, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânic a, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido. Isent o de sujidadAlmeirão fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, deven do ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, material te rroso e umidade externa anormal. Isento de residBanana nanica em pencas de primeira qualid ade, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem de senvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.Banana prata em pencas de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do ma nuseio e transporte. ABatata lisa de primeira qualidade, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica, (rachaduras, cortes), tamanho e conformação uniformes, d evendo ser graúda. Acondicionada em sacos de juta pBeterraba de primeira qualidade fr esca, compacta e firme. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Tamanho coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Acondicionada e Cebola de primeira qualidade compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânic a, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvid a. Isenta de sujidades, parasitaCenoura de primeira qualidade, sem rama, fresca , compacta e firme, sem lesões de origem físicas ou mecanicas, rachadura e cortes, tam anho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. AcondicioChicoria naciona l fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvol vida, firme e intacta. Isenta de enfermidade, material terroso e umidade externa anormal, livre dChuchu de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, livre de enf ermidades, materiais terrosos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e tra nsporte. Acondicionado em caixa de madeiCouve manteiga fresca de primeira q ualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intac ta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de Escarola, fresca, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolv ida, firme e intacta. Isenta de enfermidades material terroso e umidade externa anormal, livre de enfermidades maLaranja lima fresca de primeira qualidade, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanho, cor e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firMaça fuji nacional de primeira qualidade, a apresentando tamanho,</p> | PR-G | 10/2009 | 0,00 | 0,00 | 10.669,00 |

cor e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa intacta e firme, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionada em caixa de madeira, pesando aproximadamente 20kg. Melancia redonda grãda de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta. Sem danos físicos e mecânicos. Mandioquinha de primeira qualidade, fresca, compacta e firme. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Isenta de Maracujã azedo a condicionado em caixa de madeira, pesando aproximadamente 20kg. Melancia redonda grãda de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada em caixa de madeira, pesando aproximadamente 20kg. Ovo de galinha branco extra, pesando no mínimo 60 gramas por unidade. Isento de sujidades, fungos e substâncias tóxicas. Acondicionado em embalagem apropriada, reembalado em caixas de papelão contendo Pepino de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionado em caixa de madeira, pesando aproximadamente 20kg. Pimentão verde de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes. Acondicionados em caixas de madeira, pesando aproximadamente 11kg. Repolho liso fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes. Acondicionado em Tomate salada de boa qualidade grãduo, com polpa firme e intacta. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Vagem tipo macarrão de boa qualidade, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Caqui ramo forte de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Goiaba branca fresca de primeira qualidade, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, com polpa firme e intacta. Tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura. Isenta de enfermidades. Tangerina ponkan de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada em caixa Abacate quintal de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes. Devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.

02.04.19 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTES

02.04.19.27.000 - Desporto e Lazer

02.04.19.27.812 - Desporto Comunitário

02.04.19.27.812.1046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.04.19.27.812.1046.2046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.39.01 - TESOURO

| | | | | | | | | | |
|------|-----|---------------------|--|--------------------------|------|-----|------|------|--------|
| 4130 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 493,70 |
|------|-----|---------------------|--|--------------------------|------|-----|------|------|--------|

02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE

02.05.21.10.000 - Saúde

02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

02.05.21.10.302.0039 - PROGRAMA SAÚDE DA MULHER

02.05.21.10.302.0039.1039 - PROGRAMA SAÚDE DA MULHER

02.05.21.10.302.0039.1039.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.05.21.10.302.0039.1039.3.3.90.39.01 - TESOURO

| | | | | | | | | | |
|----|-----------|---------------------|----------------------------------|---|------|---------|------|------|-----------|
| 82 | 7828/2009 | 004.018.645/0001-02 | 4939 - NIVALDO ALBERTO CORREA ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ULTRASSONOGRAFIA. | PR-G | 23/2009 | 0,00 | 0,00 | 21.688,00 |
|----|-----------|---------------------|----------------------------------|---|------|---------|------|------|-----------|

02.05.21.10.302.0040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA

02.05.21.10.302.0040.1040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA

02.05.21.10.302.0040.1040.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.05.21.10.302.0040.1040.3.3.90.39.01 - TESOURO

| | | | | | | | | | |
|------|-----|---------------------|--|--|------|-----|------|------|-------|
| 4318 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S. | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 31,54 |
|------|-----|---------------------|--|--|------|-----|------|------|-------|



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45

Sistema CECAM

(Página: 142 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| PGTO DE AGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 02.05.21.10.302.0041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR | | | | | | | | | |
| 02.05.21.10.302.0041.1041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR | | | | | | | | | |
| 02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 81 | 7828/2009 | 004.018.645/0001-02 | 4939 - NIVALDO ALBERTO CORREA ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ULTRASSONOGRRAFIA. | PR-G | 23/2009 | 0,00 | 0,00 | 3.530,61 |
| 3489 | 11647/2009 | 004.134.416/0001-53 | 4687 - MAXLAV - LAVANDERIA ESPECIALIZADA L | TERMO ADITIVO REF. AO TERMO DE CONTRATO 023/2009. | CO-C | 13/2009 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 |
| 4140 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 585,79 |
| 02.05.21.10.302.0090 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS | | | | | | | | | |
| 02.05.21.10.302.0090.1090 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS | | | | | | | | | |
| 02.05.21.10.302.0090.1090.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | |
| 02.05.21.10.302.0090.1090.4.4.90.52.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 4764 | 12427/2010 | 001.650.972/0001-94 | 2633 - APARECIDA GALILAN ROCHA EPP | Gaveteiro em aço com acabamento em cinza cristal com 02 repartições s. | IS-C | 0/0 | 3.432,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 3868 | 12273/2010 | 007.568.050/0001-19 | 3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA. | Leite em pó integral instantâneo -lata 400 grsFarinha láctea em latas com peso mínimo de 400gr o produto a ser entregue não poderá ter validade inferior a 10 meses.Suplemento alimentar instantâneo, enriquecido com vitaminas e minerais, alta fonte de cálcio e proteínas, embalagem de 400 grs | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 140,91 |
| 3930 | 12307/2010 | 067.729.178/0004-91 | 5314 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD | Montelucaste de Sódio 10 mg | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 414,00 |
| 4019 | 12287/2010 | 047.385.539/0001-70 | 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT | Tinta esmalte sintético branco 3,6 lt | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.484,00 |
| 4070 | 12281/2010 | 005.809.970/0002-37 | 3897 - TATIANA MARIA BRAGA GARCIA LOPES- M | Valproato sodico + acido valproico 300 mg C/ 30 unidades | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 115,50 |
| 4398 | 12354/2010 | 004.229.338/0001-70 | 631 - OXILUZ COMERCIAL LTDA | Fluxometro para oxigenioFluxometro para ar comprimidoUmidificador para oxigênio com frasco plástico 250 ml | IS-C | 0/0 | 0,00 | 4.290,00 | 0,00 |
| 4429 | 12370/2010 | 000.222.930/0001-90 | 5510 - OSCAR SIMÕES EXTINTORES - ME | Extintor AP 10 LtsExtintor PQS 4 KgExtintor CO2 6 KgSuporte de sol oPlaca identificadora dos equipamentos (adesivos).Esguicho de 11/2 x 16mm.Chaves stortz. Adaptador de 21/2 x 11/2. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 7.990,00 | 0,00 |
| 4976 | 12474/2010 | 001.744.910/0001-41 | 5543 - MORATINTAS LTDA ME | Tinta esmalte sintético colorido 3,6 lSolvente 3,6 mlTinta esmalte e sintético branco 3,6 lTinta látex branco neve (lata com 18 litros)Tinta latex verde 18 litrosTrincha 3"Rolo de espuma com cabo 23cm (grande)Fita crepe 18x50mmRolo de lâ sintétic a com cabo 15 cm | IS-C | 0/0 | 5.022,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4977 | 12474/2010 | 001.744.910/0001-41 | 5543 - MORATINTAS LTDA ME | Lona plástica 4x100 pretaPano estopaRolo de texturaCorante bisnaga 50 mlPalha de aço | IS-C | 0/0 | 78,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 2556 | 654/2010 | 005.256.787/0001-70 | 2709 - TRANSCOLAR LOCADORA DE VEÍCULOS L | | CP-C | 32/2009 | 0,00 | 0,00 | 7.800,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA
AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45
 Sistema CECAM
 (Página: 143 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 2693 | 0/0 | 005.256.787/0001-70 | 2709 - TRANSCOLAR LOCADORA DE VEÍCULOS L | TERMO ADITIVO Nº005/2010, REF. AO CONTRATO 043/2009. | | | | | |
| 3477 | 11647/2009 | 004.134.416/0001-53 | 4687 - MAXLAV - LAVANDERIA ESPECIALIZADA L | TERMO ADITIVO Nº07 - REF. A TP 008/2005. | TP-C | 8/2005 | 0,00 | 0,00 | 25.485,76 |
| 4139 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | TERMO ADITIVO REF AO CONTRATO 023/2009. | CP-C | 13/2009 | 0,00 | 0,00 | 8.700,00 |
| 4357 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.909,31 |
| 4370 | 0/0 | 0 | 31 - UNIVERSO ONLINE LTDA. (UOL) | PGTO DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 20,36 |
| 4765 | 12427/2010 | 001.650.972/0001-94 | 2633 - APARECIDA GALILAN ROCHA EPP | PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 30,95 |
| | | | | Serviço de mao de obra para instalação de 52 gavetas em aço acabam ento em cristal com 02 repartições . | IS-C | 0/0 | 1.560,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05.23 - MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | | | | | | | | | |
| 02.05.23.10.000 - Saúde | | | | | | | | | |
| 02.05.23.10.305 - Vigilância Epidemiológica | | | | | | | | | |
| 02.05.23.10.305.0046 - PROGRAMA DST/AIDS | | | | | | | | | |
| 02.05.23.10.305.0046.1046 - PROGRAMA DST/AIDS | | | | | | | | | |
| 02.05.23.10.305.0046.1046.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.05.23.10.305.0046.1046.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 4223 | 12339/2010 | 003.880.065/0001-67 | 3620 - JOSÉ SILVÉRIO DE SOUZA PANIFICADORA | Mini pão de queijoRisoles palmitoRisoles queijo e palmitoMini caro lina recheada | IS-C | 0/0 | 0,00 | 91,50 | 0,00 |
| 4224 | 12339/2010 | 003.880.065/0001-67 | 3620 - JOSÉ SILVÉRIO DE SOUZA PANIFICADORA | Refrigerante pet 2 litros GuaranáRefrigerante pet 2 litros Coca -colaRefrigerante pet 2 litros Fanta laranja | IS-C | 0/0 | 0,00 | 39,60 | 0,00 |
| 02.05.23.10.305.0046.1046.3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | | | | | | | |
| 02.05.23.10.305.0046.1046.3.3.90.32.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 4442 | 12347/2010 | 005.431.833/0001-20 | 2545 - ASFRAN COMERCIAL ALIMENTOS LTDA | Cesta Básica | IS-C | 0/0 | 0,00 | 942,80 | 0,00 |
| 02.05.23.10.305.1056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.05.23.10.305.1056.2056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 4087 | 12314/2010 | 003.310.542/0001-59 | 4199 - COMERCIAL RAIZES DISTRIBUIDORA LTDA | Saco plástico transparente 20x30Saco plástico transparente 30x40 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 145,00 |
| 4088 | 12314/2010 | 003.310.542/0001-59 | 4199 - COMERCIAL RAIZES DISTRIBUIDORA LTDA | Sabonete neutro com 90g p/ und.Papel toalha interfolha branco 2 do bras - 22,5 x 21 cm, pcte. C/ 1000 fls.Sabonete líquido para as mãos perfumado - galão com 5 litros | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 346,50 |
| 4392 | 12348/2010 | 009.512.165/0001-17 | 4501 - AREA COMERCIAL ELETRICA LTDA | Tubo de PVC marrom ¾" (barra de 06 m) | IS-C | 0/0 | 0,00 | 16,78 | 0,00 |
| 4393 | 12348/2010 | 009.512.165/0001-17 | 4501 - AREA COMERCIAL ELETRICA LTDA | Durepoxi 250 grTela mosquiteiro de nylon verde 1,50 alturaCorda de polipropileno 12 mm | IS-C | 0/0 | 0,00 | 608,00 | 0,00 |
| 4394 | 12348/2010 | 009.512.165/0001-17 | 4501 - AREA COMERCIAL ELETRICA LTDA | Sistema x tomada 2P+T universalFio cabo flexível 2,5mm cor preto | IS-C | 0/0 | 0,00 | 19,20 | 0,00 |
| 4761 | 12424/2010 | 005.698.641/0001-85 | 2315 - O PAPELÃO DE FCO DA ROCHA ART.PAP. | Placa de isopor 50x100 cm - 50 mmCola para isopor 90 g | IS-C | 0/0 | 68,50 | 0,00 | 0,00 |
| 4762 | 12425/2010 | 000.523.350/0001-32 | 2715 - CICONELLE PROD.P/ INFORMÁTICA E SER | Fonte energia para impressora HP 3550Cartucho de tinta para impres sora HP nº 27 (cod. C8727A) original, componentes 100% novos, com validade mínima 12 m eses a partir da data de entrega.Cartucho de tinta para impressora HP nº 28 (cod. C 8728A) original, componentes 100% novos, com validade mínima 12 meses partir da dat a de entrega.Filtro de linha c/ 6 tomadas | IS-C | 0/0 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM | | | | | | | | | |
| 02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS | | | | | | | | | |
| 02.06.25.15.000 - Urbanismo | | | | | | | | | |
| 02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana | | | | | | | | | |
| 02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 3148 | 4723/2009 | 052.018.330/0001-08 | 2555 - DENAC COMERCIO DE PECAS PARA TRAT | | CO-C | 34/2010 | 0,00 | 0,00 | 12.841,80 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45

Sistema CECAM

(Página: 144 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---------|----------|----------|------------|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | Adaptador código 75245971 (Fiat Allis modelo FB80.2)Anel vedação código 9968314 (Fiat Allis modelo FB80.2)Braçadeira código 85801092 (Fiat Allis modelo FB80.2)Bucha código 85801029 (Fiat Allis modelo FB80.2)Bucha código 85803197 (Fiat Allis modelo FB80.2) Cabo código 85802747 (Fiat Allis modelo FB80.2)Cardan código 85805996 (Fiat Allis modelo FB80.2)Cilindro freio código 85812226 (Fiat Allis modelo FB80.2)Cruzeta código 9968059 (Fiat Allis modelo FB80.2)Disco código 9968209 (Fiat Allis modelo FB80.2)Disco código 9968290 (Fiat Allis modelo FB80.2)Disco transmissão código 85806017 (Fiat Allis modelo FB80.2)Embolos código 9968294 (Fiat Allis modelo FB80.2)Espaçador código 9968271 (Fiat Allis modelo FB80.2)Faca caçamba código 75238130 (Fiat Allis modelo FB80.2)Farol código 85804664 (Fiat Allis modelo FB80.2)Filtro código 87800083 (Fiat Allis modelo FB80.2)Filtro óleo código 73124631 (Fiat Allis modelo FB80.2)Filtro primário ar código 75288234 (Fiat Allis modelo FB80.2)Filtro secundário ar código 75288228 (Fiat Allis modelo FB80.2)Filtro transmissão código 9969353 (Fiat Allis modelo FB80.2)Forquilha 3/4" código 9968318 (Fiat Allis modelo FB80.2)Haste cil. levante código 83962811 (Fiat Allis modelo FB80.2)Kit reparo cil. levante código 85802567 (Fiat Allis modelo FB80.2)Kit reparo código 75287386 (Fiat Allis modelo FB80.2)Kit reparo estabilizador código 75288194 (Fiat Allis modelo FB80.2)Mangote superior código 85802670 (Fiat Allis modelo FB80.2)Mangueira código 45247190 (Fiat Allis modelo FB80.2)Mangueira código 75245967 (Fiat Allis modelo FB80.2)Mangueira código 85801526 (Fiat Allis modelo FB80.2)Mangueira código 85803355 (Fiat Allis modelo FB80.2)Mola código 9968293 (Fiat Allis modelo FB80.2)Parafuso código 73125712 (Fiat Allis modelo FB80.2)Parafuso código 75238351 (Fiat Allis modelo FB80.2)Pino código 75247616 (Fiat Allis modelo FB80.2)Pino código 85801076 (Fiat Allis modelo FB80.2)Pino código 85802870 (Fiat Allis modelo FB80.2)Pino código 85803194 (Fiat Allis modelo FB80.2)Prisioneiro código 85802683 (Fiat Allis modelo FB80.2)Retentor código 85806001 (Fiat Allis modelo FB80.2)Rolamento código 73160977 (Fiat Allis modelo FB80.2)Rolamento código 9968270 (Fiat Allis modelo FB80.2)Rolamento código 9968276 (Fiat Allis modelo FB80.2)Silencioso código 75247358 (Fiat Allis modelo FB80.2)Tampa código 85805704 (Fiat Allis modelo FB80.2)Tubo código 75246352 (Fiat Allis modelo FB80.2)Adaptador código 1P1370 (Caterpillar modelo 120B) Alavanca freio código 2Y5565 (Caterpillar modelo 120B)Anel código 1H8278 (Caterpillar modelo 120B)Anel código 8D2327 (Caterpillar modelo 120B)Bico injetor código 8M1584 (Caterpillar modelo 120B)Bomba d'água código 7N5909 (Caterpillar modelo 120B)Borda cortante código 5D9558 (Caterpillar modelo 120B)Capa código 1B3931 (Caterpillar modelo 120B)Capa código 4F2041 (Caterpillar modelo 120B)Chave código 7N718 (Caterpillar modelo 120B)Cilindro de roda código 4B8759 (Caterpillar modelo 120B)Cilindro mestre código 2D9600 (Caterpillar modelo 120B)Coletor código 1M7250 (Caterpillar modelo 120B) Coletor código 2Y3959 (Caterpillar modelo 120B)Cone código 2D9457 (Caterpillar modelo 120B)Cone código 4D3848 (Caterpillar modelo 120B)Cone código 6H3566 (Caterpillar modelo 120B)Conj. válvula código 2Y1947 (Caterpillar modelo 120B)Conjunto cardan código 2Y1523 (Caterpillar modelo 120B)Cruzeta código 2Y4277 (Caterpillar modelo 120B) Dente código 2F5572 (Caterpillar modelo 120B)Eixo código 4B5806 (Caterpillar modelo 120B)Elemento código 2S1286 (Caterpillar modelo 120B)Elemento código 4M9334 (Caterpillar modelo 120B)Elemento código 8B5935 (Caterpillar modelo 120B)Engrenagem código 4M9933 (Caterpillar modelo 120B)Espaçador código 4D2197 (Caterpillar modelo 120B)Farol código 1M1882 (Caterpillar modelo 120B)Farol código 2P2540 (Caterpillar modelo 120B)Filtro código 1P2299 (Caterpillar modelo 120B)Filtro código 2P4004 (Caterpillar modelo 120B)Filtro código 5S0484 (Caterpillar modelo 120B)Filtro código 8S9300 (Caterpillar modelo 120B)Governor código 4N1836 (Caterpillar modelo 120B) Indicador código 5M1065 (Caterpillar modelo 120B)Indicador código 9M6316 (Caterpillar modelo 120B)Junta código 3D4604 (Caterpillar modelo 120B)Junta código 8N7263 (Caterpillar modelo 120B)Lanterna código 7M7147 (Caterpillar modelo 120B)Parafuso código 3F5108 (Caterpillar modelo 120B)Pino código 2D5961 (Caterpillar modelo 120B)Pino código 4M7805 (Caterpillar modelo 120B)Pino código 9F5116 (Caterpillar modelo 120B)Polia código 2P6128 (Caterpillar modelo 120B)Porca código 4K0367 (Caterpillar modelo 120B)Rolamento código 4D2156 (Caterpillar modelo 120B)Rolamento código 6D6859 (Caterpillar modelo 120B)Sapata código 1G2219 (Caterpillar modelo 120B) Silencioso código 2Y3141 (Caterpillar modelo 120B)Tubo código 9S7534 (Caterpillar modelo 120B)Aruselo código 70677007 (Fiat Allis modelo FG 140)Bomba código 75289704 (Fiat Allis modelo FG 140)Braçadeira código 70695523 (Fiat Allis modelo FG 140)Cabo código 73126111 (Fiat Allis modelo FG 140)Correia código 73157291 (Fiat Allis modelo FG 140)Coxim do motor código 4955094 (Fiat Allis modelo FG 140)Disco código 75287708 (Fiat Allis modelo FG 140)Esticador código 75286312 (Fiat Allis modelo FG 140)Filtro ar código 75248729 (Fiat Allis modelo FG 140)Filtro ar sec. código 75248730 (Fiat Allis modelo FG 140)Filtro código 73162722 (Fiat Allis modelo FG 140)Filtro código 75286640 (Fiat Allis modelo FG 140)Filtro código 75289018 (Fiat Allis modelo FG 140)Haste código 75220690 (Fiat Allis modelo FG 140)Haste código 75221734 (Fiat Allis modelo FG 140)Hélice código 75253331 (Fiat Allis modelo FG 140)Interruptor código 73125891 (Fiat Allis modelo FG 140)Junta código 75208126 (Fiat Allis modelo FG 140)Kit filtro código 8320238 (Fiat Allis modelo FG 140)Kit reparo código 73065112 (Fiat Allis modelo FG 140)Kit reparo código 75220700 (Fiat Allis modelo FG 140)Kit reparo código 75311025 (Fiat Allis modelo FG 140)Mangueira código 19309985 (Fiat Allis modelo FG 140)Mangueira código 73162141 (Fiat Allis modelo FG 140)Mangueira código 73162142 (Fiat Allis modelo FG 140)Mangueira código 73162181 (Fiat Allis modelo FG 140)Mangueira código 75251198 (Fiat Allis modelo FG 140)Mangueira código 85106812 (Fiat Allis modelo FG 140)Mola código 75287753 (Fiat Allis modelo FG 140)Parafuso código 1139B137 (Fiat Allis modelo FG 140)Parafuso código 70927485 (Fiat Allis modelo FG 140) Polia código 73148494 (Fiat Allis modelo FG 140)Pulverizador código 9968197 (Fiat Allis modelo FG 140)Retentor código 73135111 (Fiat Allis modelo FG 140)Rolamento código 73124684 (Fiat Allis modelo FG 140)Rolamento código 75287552 (Fiat Allis modelo FG 140)Silencioso código 73121707 (Fiat Allis modelo FG 140)Suporte código 75288404 (Fiat Allis modelo FG 140)Suporte código 75288445 (Fiat Allis modelo FG 140)Tampa código | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|------------|---------------------|--|---|------|---------|----------|----------|--------|
| 4277 | 6567/2010 | 043.677.822/0001-14 | 148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L | 73161850 (Fiat Allis modelo FG 140)Tubo código 75247197 (Fiat Allis modelo FG 140) Tubo código 75248883 (Fiat Allis modelo FG 140)Tubo código 7525132 3 (Fiat Allis modelo FG 140)Tubo código 75289691 (Fiat C.B.U.Q. Faixa 05 | PR-G | 14/2008 | 0,00 | 5.330,00 | 0,00 |
| 02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | | | | | | | | | |
| 02.06.26.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização | | | | | | | | | |
| 02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4758 | 12421/2010 | 010.964.225/0001-11 | 5267 - CELIA CAMARGO PESONI ME | Mangueira de ar 300 PSIMangueira hidráulica 5/8 x 2 x 1000 x FG Tubo 12,7 x 100 anilhaEngate reparoMangueira 3/8 x 1300 x FG 45 FG 90Mangueira 1/2 cuica freioMangueira 3/8 2280x2 FG cobertura de proteçãoCorreia de bomba s d agua B53Terminal 1/4 20 fiosMangueira 5/8 x 2 x 1240 x 2FG + 50 mm revestimentoMangueira 1/2 x 4200 x FG MFAdaptador (veiculo DBA 2031) | IS-C | 0/0 | 1.056,60 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | |
| 02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.36.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4288 | 6202/2010 | 0 | 3775 - JACOMO SELLEGUIM | REF. A REMUNERAÇÃO DE MEMBRO QUE COMPÕE A JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS INFRACIONAIS - JARI. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 368,88 |
| 4329 | 7039/2010 | 0 | 2517 - NORIVAL MISSIANO | REF. A REMUNERAÇÃO DE MEMBRO QUE COMPÕE A JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS INFRACIONAIS - JARI | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 368,88 |
| 4330 | 7039/2010 | 0 | 3775 - JACOMO SELLEGUIM | REF. A REMUNERAÇÃO DE MEMBRO QUE COMPÕE A JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS INFRACIONAIS - JARI | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 368,88 |
| 02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4131 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 400,79 |
| 02.06.28 - MANUT.DA DIRET. DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO | | | | | | | | | |
| 02.06.28.15.000 - Urbanismo | | | | | | | | | |
| 02.06.28.15.451 - Infra-Estrutura Urbana | | | | | | | | | |
| 02.06.28.15.451.1067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.06.28.15.451.1067.2067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4132 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 249,43 |
| 4560 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 478,40 | 478,40 | 0,00 |
| 02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIME | | | | | | | | | |
| 02.07.29 - MANUT. DA SEC/DIR MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.07.29.08.000 - Assistência Social | | | | | | | | | |
| 02.07.29.08.244 - Assistência Comunitária | | | | | | | | | |
| 02.07.29.08.244.1069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.07.29.08.244.1069.2069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4389 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S. | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 27,28 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45

Sistema CECAM

(Página: 146 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 4565 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE AGUA E ESGOTO PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 637,49 | 637,49 | 0,00 |
| 02.07.31 - PROGRAMA P.P.N.E 02.07.31.08.000 - Assistência Social 02.07.31.08.242 - Assistência ao Portador de Deficiência 02.07.31.08.242.0083 - PROGRAMA P.P.N.E 02.07.31.08.242.0083.1083 - PROGRAMA P.P.N.E. 02.07.31.08.242.0083.1083.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.07.31.08.242.0083.1083.3.3.50.43.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4328 | 0/0 | 051451276000127 | 230 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS F.R | REPASSE DE VERBAS PARA PAGTO DAS DESPESAS DO MES 06/2010. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 9.361,84 |
| 02.07.31.08.242.0083.1083.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.31.08.242.0083.1083.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 3157 | 12110/2010 | 007.568.050/0001-19 | 3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA. | Marshmallow coberto chocolate 110 g c/ 50 unidades Pipoca doce c/ 50 unidades Pirulito coração com 50 unidades Paçoca rolha com 50 unidades Doce de abóbora com 50 unidades Doce de leite em barra com 50 unidades Bala de banana 1 kg Pão para hot dog, peso médio de 50 gramas. Validade mínima 7 dias a contar da data de entrega. Ovos brancos comum Fermento em pó lata 100 grs Fermento para pão Farinha de trigo tipo 1, que deverá ser obtida pela moagem do grão de trigo, são, limpo, isento de terra, máximo de 15% de umidade. Informação Centesimal mínima: Valor energético: 340 kcal, Carboidrato Polvilho Azedo Polvilho doce com validade mínima de 6 meses Tempero em pó para salada 60 g | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 482,94 |
| 3158 | 12110/2010 | 007.568.050/0001-19 | 3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA. | Hamburguer de carne bovina, congelado, embalados em caixa pesando 672 grs. Salsicha produto cárneo industrializado, tipo hot dog, congelado, sem manchas esverdeadas, pardacentas, sem quebras ou deformação, com aspecto, cor, odor sabor e textura característicos, obilido da emLinguiça fresca toscana | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 296,60 |
| 02.07.32 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE 02.07.32.08.000 - Assistência Social 02.07.32.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 02.07.32.08.243.0084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE 02.07.32.08.243.0084.1084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE 02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 3156 | 12107/2010 | 007.568.050/0001-19 | 3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA. | Palmito picado vidro 500gr Queijo ralado pct 100gr Requeijão cremoso -copo de 250 grs Sal refinado iodado, com no mínimo 96,95% de cloreto de sódio e sais de iodo. Acondicionado em saco de polietileno, pesando mínimo 1kg, resistente e vedado. Com validade mínima de 10 meses a contar da Suco em pó 15x36 grs - sabor abacaxi Suco em pó 15x36 grs - sabor goiaba Suco em pó 15x36 grs - sabor laranja Suco em pó 15x36 grs - sabor morango Suco em pó 15x36 grs - sabor uva Suco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor caju Seleta de legumes em conserva 200gr Leite longa vida integral 12 x 1 litro Macarrão espaguete com ovos pacote 500gr Macarrão parafuso com ovos pacote 500gr Milho verde em conserva - 200gr Molho de tomate 340gr Mostarda frasco c/ 200 grs Ovos brancos comum Caldão de galinha 50 grs Ervilha em conserva acondicionada em lata de 200 gr Extrato de tomate concentrado 350 grs Farinha de trigo o tipo I, obtida do trigo moído, limpo, desegerminado, de cor branca. Isenta de sujidades, parasitas e larvas, livre de fermentação, mofo e materiais terrosos. Validade mínima 02 meses Fermento em pó lata 100 grs Fubá pacote 500 grs Gelatina em pó sabor abacaxi (85g) Gelatina em pó sabor tangerina (85g) Gelatina em pó sabor morango (85g) Gelatina em pó sabor limão (85g) Achocolatado em pó lata 400 grs Açúcar refinado obtido da cana de açúcar, com aspecto cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% p/p e umidade máxima de 0,3% p/p, sem fermentação. Isento de sujidades, parasitas e o picado pote 200gr Amido de milho cx 200 gr Azeitona verde com caroço - vidro 500gr Batata palha embalagem 140g Bolo pronto 250 grs - sabor laranja Bolo pronto 250 grs - sabor coco Bolo pronto 250 grs - sabor chocolate Caldão de carne 50 grs Maionese vidro 500gr Margarina com sal em embalagem de 500g | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 608,37 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA
AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45
 Sistema CECAM
 (Página: 147 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 3277 | 12140/2010 | 007.568.050/0001-19 | 3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA. | Batata palha embalagem 140gAzeitona verde - vidro 345 grsPão tipo bisnaguinha 300 grsBolo sabor baunilha embalagem 2x40gBolo sabor chocolate embalagem 2x40gBolo sabor morango embalagem 2x40gBolo pronto 250 grs - sabor chocolateBolo pronto 250 grs - sabor laranjaSuco de fruta tetra pack 1.000 ml -sabores variadosSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor maracujáLeite condensado 395grMilho verde em conserva- 200grMolho de tomate 340grÓleo comestível de soja, obtido de espécie vegetal, embalado em lata com 900ml.Ovos brancos comumPão de forma 500 grsRefrigerante pet 2 litros GuaranáRefrigerante pet 2 litros Coca -colaRequeijão cremoso - copo de 250 grsCreme de leite 300grPatê de atum 170 grsFermento em pó lata 100 grsLeite longa vida integral.Café em pó pacotes de 500 gramas, torrado e moído,TRADICIONAL embalado à vácuo, puro, com selo abic: composição nutricional mínima para cada 5 gramas: valor calórico 10 kcal, carboidratos menor que 1g, proteína menor que 1g, gorduras totais 0,5g, gorduras saturadas 0g, colesterol 0mg, fibra alimentar 3g, cálcio quantidade não significativa, ferro 0,54mg e sódio 0mg. Validade mínima 05 meses a contarAlho picado pote 400grFarinha de trigo tipo 1, que deverá ser obtida pela moagem do grão de trigo, são, limpo, isento de terra, máximo de 15 % de umidade. Informação Centesimal mínima: Valor energético:340 kcal, Carboidratos: 72g, Proteínas 10g, Gorduras Totais: 1,4g, Gorduras saturadas: 0g., Gorduras trans: 0g. Fibra alimentar: 3,2g., Sódio: 0mg, Ferro: 4,2 mg., Acido fólico (vitamina B9) 150 mcg. que deverá ser acoMistura para bolo 500 grs - sabor chocolateMistura para bolo 500 grs - sabor laranjaMargarina com sal em embalagem de 500gAçúcar refinado especial, que deverá ser fabricado de suco de cana livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasitas e de detritos animais ou vegetais, contendo sacarose. Embalados em pacotes de 1kg.Chocolate em pó 400gCoco ralado embalagem 100 grsQueijo ralado pct 100grBiscoito salgado clube social 156g c/ 9 embalagens multipack - sabor natural | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 565,20 |
| 3278 | 12140/2010 | 007.568.050/0001-19 | 3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA. | Patinho bovino moídoiogurte líquido sabor morangoQueijo mussarela, embalado em plástico inviolável, selado a vácuo, validade mínima de 02 meses, a contar da data de entrega. Acondicionado em caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo dataPeito de frango sem ossoSalsicha produto carne industrializado, tipo hot -dog, congelado, sem manchas esverdeadas, pardacentas, sem quebras ou de formação, com aspecto, cor, odor sabor e textura característicos, obtido da emPão de queijo congelado 400 grsMassa para pastel 500 gLinguíça calabresa | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 266,68 |
| 3279 | 12140/2010 | 007.568.050/0001-19 | 3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA. | Cebola firme de primeira qualidadeSalsa fresca de primeira qualidade de | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 4,18 |
| 3280 | 12140/2010 | 007.568.050/0001-19 | 3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA. | Papel alumínio 45 cm x 7,5mFilme PVC (rolo 28x30cm)Copo descartável de poliestireno capacidade 200ml, acondicionado em mangas com 100 copos, peso mínimo 220 gramas. As mangas não devem estar violadas e devem estar protegidas em caixas de papelão resisGuardanapo de papel 40x40 - cor branca, embalado em plástico, com dados de identificação - pacote com 100 unidades.Filtro de papel, produto com 100% celulose virgem para coar café, referência 103, composto com microfuros que permitem o contato entre o pó e água no tempo certo, com dupla costura que evita rasgar e | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 98,56 |
| 02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 3159 | 12108/2010 | 007.568.050/0001-19 | 3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA. | Refrigerante pet 2 litros GuaranáRefrigerante pet 2 litros Coca -colaLeite condensado 395grLeite longa vida integral.Amido de milho cx 200 grEssência de baunilha frasco 30 mlCreme de leite 300grChantilly líquido 1 litroOvos brancos comumChocolate granulado embalagem com 1 quiloTempero completo s/ pimenta 300gMolho de tomate 340gr | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 249,77 |
| 3160 | 12108/2010 | 007.568.050/0001-19 | 3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA. | Salsicha produto carne industrializado, tipo hot -dog, congelado, sem manchas esverdeadas, pardacentas, sem quebras ou de formação, com aspecto, cor, odor sabor e textura característicos, obtido da emBolo sem recheio | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 61,92 |
| 3170 | 12108/2010 | 007.568.050/0001-19 | 3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA. | Salsa fresca de primeira qualidade | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 3,98 |
| 02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.39.01 - TESOUREIRO | | | | | | | | | |
| 4237 | 13580/2009 | 011.210.166/0001-59 | 5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME | | CP-C | 11/2010 | 0,00 | 0,00 | 572,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA
 AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO
 CNPJ: 46.523.080/0001-60
 Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45
 Sistema CECAM
 (Página: 148 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| TERMO ADITIVO Nº001, REF. AO TERMO DE CONTRATO 033/2010. | | | | | | | | | |
| 02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 4201 | 13580/2009 | 011.210.166/0001-59 | 5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME | TERMO ADITIVO Nº001, REF. AO TERMO DE CONTRATO 033/2010. | CP-C | 11/2010 | 0,00 | 0,00 | 533,00 |
| 02.07.33 - PROGRAMA DA FAMÍLIA | | | | | | | | | |
| 02.07.33.08.000 - Assistência Social | | | | | | | | | |
| 02.07.33.08.244 - Assistência Comunitária | | | | | | | | | |
| 02.07.33.08.244.0085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA | | | | | | | | | |
| 02.07.33.08.244.0085.1085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA | | | | | | | | | |
| 02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 4161 | 12337/2010 | 002.449.871/0001-12 | 3846 - Valec Distribuidora de Veículos Ltda. | Disco de freio (veiculo Renault Clio 2007 Placa DBA 5930)Pastilha de freio(veiculo Renault Clio 2007 Placa DBA 5930) | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 570,39 |
| 02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 4162 | 12337/2010 | 002.449.871/0001-12 | 3846 - Valec Distribuidora de Veículos Ltda. | Serviço de mão de obra mecânica para troca de disco de freio e pastilhas no veículo Renault Clio 2007 Placa DBA 5930. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 210,00 |
| 02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | | |
| 02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | | |
| 02.09.36.28.000 - Encargos Especiais | | | | | | | | | |
| 02.09.36.28.846 - Outros Encargos Especiais | | | | | | | | | |
| 02.09.36.28.846.1075 - PASEP | | | | | | | | | |
| 02.09.36.28.846.1075.0109 - PASEP | | | | | | | | | |
| 02.09.36.28.846.1075.0109.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | | | | | |
| 02.09.36.28.846.1075.0109.3.3.90.47.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4579 | 0/0 | 0 | 60 - PASEP | RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO ANP | IS-C | 0/0 | 54,64 | 54,64 | 54,64 |
| 4580 | 0/0 | 0 | 60 - PASEP | RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO FEP | IS-C | 0/0 | 286,91 | 286,91 | 286,91 |
| 02.09.36.28.846.1077 - INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.09.36.28.846.1077.0111 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.09.36.28.846.1077.0111.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.09.36.28.846.1077.0111.3.3.90.93.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4474 | 6791/2010 | 039.832.588-08 | 5536 - ARI CARVALHO DE ALMEIDA | | IS-C | 0/0 | 127,69 | 127,69 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA
 AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO
 CNPJ: 46.523.080/0001-60
 Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45
 Sistema CECAM
 (Página: 149 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|--|-------------------------------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| REEMBOLSO DE VALOR PAGO REF. A MULTA DE TRANSITO DEFERIDO PELA JAR I, CONFORME PROCESSO ANEXO. | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | | | 148.506,51 | 899.742,25 | 261.630,16 |
| Movimentação do dia 22 de Junho de 2010 | | | | | | | | | |
| 02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | | | | | |
| 02.01.01 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.1003 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.1003.2003 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.1003.2003.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.1003.2003.3.1.90.11.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 4304 | 0/0 | 279.636.438-07 | 5518 - DIEGO LUIZ HERNANDEZ | PAGO DE RESCISÃO DE CONTRATO. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 5.130,64 |
| 02.01.01.04.122.1004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.1004.2004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 4417 | 7302/2010 | 0 | 878 - SEGURO OBRIGATORIO(DPVAT) | PAGTO DE SEGURO OBRIGATORIO . | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 258,06 |
| 02.01.02 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 02.01.02.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.01.02.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.01.02.04.122.1006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.01.02.04.122.1006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 4413 | 7302/2010 | 0 | 878 - SEGURO OBRIGATORIO(DPVAT) | PAGTO DE SEGURO OBRIGATORIO . | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 284,71 |
| 02.01.04 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | | | | | | | | | |
| 02.01.04.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.01.04.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.01.04.04.122.1009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.01.04.04.122.1009.2009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.30.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 3896 | 12277/2010 | 005.117.639/0001-75 | 4109 - FABIANA ROBERTA DOS SANTOS MARINO | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 438,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45

Sistema CECAM

(Página: 150 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J | | | | | | | | | |
| 02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.02.07.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.02.07.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| Folha de porta mexicana completa (50,5 + 50,5) x 2,10 mista com fe chaduras e dobradiças | | | | | | | | | |
| 3595 | 12220/2010 | 048.066.047/0001-84 | 8 - IMPRENSA OFICIAL DO EST.SP S/A | Prestação de serviço para publicação de editais | IS-C | 0/0 | 0,00 | 2.065,06 | 2.065,06 |
| 4345 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE MULTA E JUROS | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 20,52 |
| 4348 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE MULTA E JUROS | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 5,19 |
| 4350 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE MULTA E JUROS | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 16,39 |
| 4376 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE MULTA E JUROS | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1,56 |
| 02.02.08 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS | | | | | | | | | |
| 02.02.08.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.02.08.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.02.08.04.122.1017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.02.08.04.122.1017.2017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.30.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 4225 | 12340/2010 | 047.385.539/0001-70 | 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT | Filtro speed FX ADSLFio 2 pares blindado para telefone | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 64,02 |
| 02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 4493 | 0/0 | 051.174.001/0001-93 | 4161 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S | PAGAMENTO REF. A RECOLHIMENTO DE DESPESA PROCESSUAL | IS-C | 0/0 | 17,50 | 17,50 | 0,00 |
| 02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | | | | | | | | | |
| 02.03.09 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE FAZENDA | | | | | | | | | |
| 02.03.09.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.03.09.04.123 - Administração Financeira | | | | | | | | | |
| 02.03.09.04.123.1019 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.03.09.04.123.1019.2019 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.03.09.04.123.1019.2019.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.03.09.04.123.1019.2019.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 2464 | 11383/2010 | 034.028.316/2991-41 | 125 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TE | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 398,90 | 398,90 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45

Sistema CECAM

(Página: 151 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Prestação de serviço de correio para envio de correspondência incluindo cartas e sedex. | | | | | | | | | |
| 02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS | | | | | | | | | |
| 02.03.10.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.03.10.04.123 - Administração Financeira | | | | | | | | | |
| 02.03.10.04.123.1020 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | |
| 02.03.10.04.123.1020.2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | |
| 02.03.10.04.123.1020.2020.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 02.03.10.04.123.1020.2020.3.1.90.11.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4391 | 7057/2010 | 032.278.928-12 | 5529 - NORBERTO MISSIONO | PAGTO DE VERBAS RESCISORIAS DE FUNCIONARIA FALECIDA, CONFORME PROCESSO ANEXO. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.513,07 |
| 02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR | | | | | | | | | |
| 02.04.12 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.12.12.000 - Educação | | | | | | | | | |
| 02.04.12.12.361 - Ensino Fundamental | | | | | | | | | |
| 02.04.12.12.361.1024 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | |
| 02.04.12.12.361.1024.2024 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | |
| 02.04.12.12.361.1024.2024.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 02.04.12.12.361.1024.2024.3.1.90.11.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4315 | 0/0 | 031.985.248-22 | 5524 - MARILDA APARECIDA DE OLIVEIRA | PAGO DE RESCISÃO DE CONTRATO. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.439,29 |
| 02.04.12.12.361.1025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.04.12.12.361.1025.2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4347 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 216,88 |
| 4372 | 0/0 | 033.530.486/0035-78 | 35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 64,49 |
| 4415 | 7302/2010 | 0 | 878 - SEGURO OBRIGATORIO(DPVAT) | PAGTO DE SEGURO OBRIGATORIO . | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 214,55 |
| 02.04.13 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | | | | | | | | | |
| 02.04.13.12.000 - Educação | | | | | | | | | |
| 02.04.13.12.361 - Ensino Fundamental | | | | | | | | | |
| 02.04.13.12.361.1026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 02.04.13.12.361.1026.2026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% ENS. FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 4305 | 0/0 | 250.961.408-81 | 5519 - ELIANA OLIVEIRA DOS SANTOS | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 669,69 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA
 AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO
 CNPJ: 46.523.080/0001-60
 Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45
 Sistema CECAM
 (Página: 152 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| PAGO DE RESCISÃO DE CONTRATO. | | | | | | | | | |
| 02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | | | | | | | | | |
| 02.04.14.12.000 - Educação | | | | | | | | | |
| 02.04.14.12.361 - Ensino Fundamental | | | | | | | | | |
| 02.04.14.12.361.1030 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% FUNDAM. | | | | | | | | | |
| 02.04.14.12.361.1030.2030 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% ENS. FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 4310 | 0/0 | 285.330.128-10 | 5522 - LUCILEIA APARECIDA SANTOS DE OLIVEIR | PAGO DE RESCISÃO DE CONTRATO. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 603,74 |
| 02.04.14.12.361.1031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - FUNDAM. | | | | | | | | | |
| 02.04.14.12.361.1031.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 2204 | 11379/2010 | 007.306.898/0001-70 | 3994 - CLAUDEMIR VERONESI - ME | Rolamento do motor(lavadora eletrolux)Selo de agua (lavadora eletr olux)Rolamento superior(lavadora eletrolux)Rolamento inferior (lavadora eletrolux)Trava de rolamento (lavadora eletrolux)Catraca completa(lavadora eletrolux)Correia(la vadora eletrolux)Chicote inferior(lavadora eletrolux)Eleto bomba(lavadora eletrolux)Cambio (lavadora eletrolux) | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 328,00 |
| 2206 | 11379/2010 | 007.306.898/0001-70 | 3994 - CLAUDEMIR VERONESI - ME | Regulador de gas aliança 50 kg GHUnioes de 1/2x3/4Vedante para rosca a gas | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 310,00 |
| 02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 2205 | 11379/2010 | 007.306.898/0001-70 | 3994 - CLAUDEMIR VERONESI - ME | Serviço de mão-de-obra para conserto da lavadora Eletrolux na EMEB Cecilia Meireles | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 110,00 |
| 2207 | 11379/2010 | 007.306.898/0001-70 | 3994 - CLAUDEMIR VERONESI - ME | Serviço de mão-de-obra para conserto de fogão industrial da EMEB Arnaldo Guassieri | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
| 02.04.14.12.365 - Educação Infantil | | | | | | | | | |
| 02.04.14.12.365.1033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL | | | | | | | | | |
| 02.04.14.12.365.1033.2033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL | | | | | | | | | |
| 02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 2202 | 11379/2010 | 007.306.898/0001-70 | 3994 - CLAUDEMIR VERONESI - ME | Suporte do cesto completo(lavadora Atlas)Mancal(lavadora Atlas)Rol amento da mecanica (lavadora Atlas)Retentor(lavadora Atlas)Embreagem(lavadora Atlas)P olia do cambio (lavadora Atlas)Correia(lavadora Atlas)Termo atuador(lavadora Atlas) | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 208,00 |
| 4081 | 12305/2010 | 009.512.165/0001-17 | 4501 - AREA COMERCIAL ELETRICA LTDA | Flange 1 1/2" pvc marronCotovelo marron LL 1.1/2x90°Cotovelo esgot o 1.1/2x45" pvc marronLuva marron pvc 1 1/2 "Luva marron pvc 3/4 "Sifão flexível t ipo italiano completoBuchia de redução bitola 1 ½ x ¾" PVC marron com roscaCola para pvc 175 grsTubo de PVC 6" branco (barra de 06 m)Cotovelo esgoto 6"x 90° | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 578,84 |
| 02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 2203 | 11379/2010 | 007.306.898/0001-70 | 3994 - CLAUDEMIR VERONESI - ME | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA
 AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO
 CNPJ: 46.523.080/0001-60
 Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45
 Sistema CECAM
 (Página: 153 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 4368 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | Serviço de mão-de-obra para conserto da lavadora roupa Atlas na EMEB Noel Rosa PGTO DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 29,14 |
| 02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 02.04.15.12.000 - Educação | | | | | | | | | |
| 02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental | | | | | | | | | |
| 02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.30.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 2928 | 11484/2010 | 007.306.898/0001-70 | 3994 - CLAUDEMIR VERONESI - ME | Termostato(freezer consul) | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2933 | 11485/2010 | 007.306.898/0001-70 | 3994 - CLAUDEMIR VERONESI - ME | Compressor para Gas 1/6 R 134A 110V Filtro com sílica(freezer vertical)Vareta solda fosco(perGas R 134A(freezer vertical)Valvula de serviço(freezer vertical) | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 398,00 |
| 4152 | 12326/2010 | 009.512.165/0001-17 | 4501 - AREA COMERCIAL ELETRICA LTDA | Mictório coletivo em aço inox 304 de 3 metro | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 814,00 |
| 02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 175 | 11929/2008 | 007.190.734/0001-20 | 3256 - EXPERT COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ES | LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS, ALEM DE SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUANDO NECESSARIO, BACKUPS, INSTALAÇÃO DE NOVOS COMPONENTES EM HORARIO COMERCIAL E TECNICO RESIDENTE QUE DEVERA PERMANECER NA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA, LOCAÇÃO DE 07 IMPRESSORAS LASER MOMOCROMATICAS E DE 10 IMPRESSORAS COLORIDAS A JATO DE TINTA | PR-G | 8/2009 | 0,00 | 0,00 | 18.760,79 |
| 2929 | 11484/2010 | 007.306.898/0001-70 | 3994 - CLAUDEMIR VERONESI - ME | Serviço de mão de obra para conserto de freezer vertical Consul, defeito termostato queimado da Emeb Donald Savazoni. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| 2932 | 11485/2010 | 007.306.898/0001-70 | 3994 - CLAUDEMIR VERONESI - ME | Serviço de mão de obra para conserto de freezer vertical, defeito compressor queimado da Emeb Vila Bela | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 4327 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S. | PGTO DE AGUA E ESGOTO | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 2.810,78 |
| 4349 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 659,54 |
| 4375 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 66,51 |
| 02.04.16 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- MOD. INFANTIL | | | | | | | | | |
| 02.04.16.12.000 - Educação | | | | | | | | | |
| 02.04.16.12.365 - Educação Infantil | | | | | | | | | |
| 02.04.16.12.365.1041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.04.16.12.365.1041.2041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.30.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 2934 | 11486/2010 | 007.306.898/0001-70 | 3994 - CLAUDEMIR VERONESI - ME | Vedante para rosca a gas | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| 3594 | 12177/2010 | 006.537.811/0001-02 | 4268 - ELISABETH ALMEIDA DE LIMA BARBOSA - | Tinta latex acrilico concreto 18 litrosTinta esmalte azul escuro 1 /4 lRolo de lã sintética com cabo 23 cm | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 459,18 |
| 02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 2935 | 11486/2010 | 007.306.898/0001-70 | 3994 - CLAUDEMIR VERONESI - ME | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45

Sistema CECAM

(Página: 154 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | Serviço de mão de obra para conserto de fogão, defeito vazamento de gás e gás na Embel Francisco de Paula Brandão | | | | | |
| 02.04.18 - MANUT. DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | | | | | | | | |
| 02.04.18.10.000 - Saúde | | | | | | | | | |
| 02.04.18.10.306 - Alimentação e Nutrição | | | | | | | | | |
| 02.04.18.10.306.1044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | | | | | | | | |
| 02.04.18.10.306.1044.2044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | | | | | | | | |
| 02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4504 | 12387/2010 | 007.565.494/0001-09 | 3814 - VIVIAN GABRIELE DE LIMA - ME | Milho para pipoca em embalagem de 01 quilo com validade mínima de 4 meses | IS-C | 0/0 | 0,00 | 3.900,00 | 0,00 |
| 02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 4169 | 6584/2010 | 054.388.509/0001-82 | 190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD | Biscoito doce sem recheio tipo amanteigado, sabor leite/coco. Acondicionado em sacos plásticos atóxicos. Reembalado em caixas de papelão, contendo no mínimo 4kg. Validade mínima 6 meses a contar da fabricação. Ingredientes: farinha de trigo, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, amido de milho, açúcar invertido, óleo vegetal, margarina, sal, teor de lipídios de forma precisa na embalagem, acima de 65%, podendo conter vitamina e outras substâncias permitidas, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios. Ingredientes: Açúcar, cacau em pó, maltodextrina, sal, aroma natural de baunilha, vitaminas e estabilizantes lecitina de soja. Informaçã refinado especial, que deverá ser fabricado de suco de cana livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasitas e de detritos animais ou vegetais, contendo sacarose. Embalados em pacote de 200g. Leite em pó integral instantâneo, enriquecido com vitaminas e ferro. Ingredientes: leite integral, açúcar, sal, vitaminas C, PP, B2, B6, A, D e Ferro. Produto deverá ter aspecto de biscoito de água e sal. Ingredientes: água e sal, farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada e outras substâncias permitidas. Validade mínima de 05 meses a contar da data de entrega. | PR-G | 9/2009 | 0,00 | 0,00 | 674,71 |
| 4266 | 726/2009 | 054.388.509/0001-82 | 190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD | Abacaxi pérola com coroa, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, pesando no mínimo 01 quilo cada. Acondicionado em caixa de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Aceixa fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos. Alfaca crespa hidropônica fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Alho inteiro nacional de boa qualidade, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido. Isento de sujidade. Almeirão fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Isento de resíduos. Banana nanica em pencas de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Banana prata em pencas de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Abatata lisa de primeira qualidade, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica, (rachaduras, cortes), tamanho e conformação uniformes, devendo ser grudenta. Acondicionada em sacos de juta de primeira qualidade, firme, seca, compacta e anormal. Tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Acondicionada e compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Isenta de sujidade. Cenoura de primeira qualidade, sem semente, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, rachadura e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Chicória nacional fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e | PR-G | 10/2009 | 0,00 | 0,00 | 10.834,00 |

intacta. Isenta de enfermidade, material terroso e umidade externa anormal, livre de Chucho de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades, materiais terrosos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionado em caixa de madeira. Couve manteiga fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de Escarola, fresca, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades material terroso e umidade externa anormal, livre de enfermidades mal. Laranja lima fresca de primeira qualidade, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanho, cor e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme. Maça Fuji nacional de primeira qualidade, apresentando tamanho, cor e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa intacta e firme, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Mamão formosa de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta. Sem danos físicos e mecânicos. Mandioquinha de primeira qualidade, fresca, compacta e firme. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Isenta de Maracujá azedo acondicionado em caixa de madeira, pesando aproximadamente 20kg. Melancia redonda grávida de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada em caixa de ovo de galinha branco extra, pesando no mínimo 60 gramas por unidade. Isenta de sujidades, fungos e substâncias tóxicas. Acondicionado em embalagem apropriada, reembalado em caixas de papelão contendo. Pepino de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionado em caixa de madeira. Pimentão verde de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes. Acondicionados em caixas de madeira, pesando aproximadamente 11kg. Repolho liso fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes. Acondicionado em Tomate salada de boa qualidade grávida, com polpa firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Vagem tipo macarrão de boa qualidade, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Caqui ramo forte de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Goiaba branca fresca de primeira qualidade, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, com polpa firme e intacta. Tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura. Isenta de enfermidades. Tangerina ponkan de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada em caixa. Abacate quintal de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes. Devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.

02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE****02.05.21.10.000 - Saúde****02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial****02.05.21.10.302.0090 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS****02.05.21.10.302.0090.1090 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS****02.05.21.10.302.0090.1090.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE****02.05.21.10.302.0090.1090.4.4.90.52.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS**

| | | | | | | | | | |
|------|------------|---------------------|------------------------------------|--|------|-----|------|----------|------|
| 4764 | 12427/2010 | 001.650.972/0001-94 | 2633 - APARECIDA GALILAN ROCHA EPP | Gaveteiro em aço com acabamento em cinza cristal com 02 repartições s. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 3.432,00 | 0,00 |
|------|------------|---------------------|------------------------------------|--|------|-----|------|----------|------|

02.05.21.10.302.1049 - SALÁRIOS E ENCARGOS**02.05.21.10.302.1049.2049 - SALÁRIOS E ENCARGOS****02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL****02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.90.11.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|------|-----|----------------|------------------------------------|-------------------------------|------|-----|------|------|----------|
| 4302 | 0/0 | 322.401.238-26 | 5371 - ANA CRISTINA DE CAMARGO | PAGO DE RESCISÃO DE CONTRATO. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 3.255,85 |
| 4303 | 0/0 | 161.065.608-38 | 5517 - ANDERSON MORAIS DE OLIVEIRA | PAGO DE RESCISÃO DE CONTRATO. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.942,86 |
| 4307 | 0/0 | 887.732.728-68 | 5520 - FLAVIA MADUREIRA MALTA | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 3.325,93 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45

Sistema CECAM

(Página: 156 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 4309 | 0/0 | 201.047.398-19 | 5521 - KATIA MATOS ROCHA MINEIRO | PAGO DE RESCISÃO DE CONTRATO. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 947,51 |
| 4312 | 0/0 | 256.262.478-58 | 5523 - MARIA DE LOURDES MATIAS MORELATO | PAGO DE RESCISÃO DE CONTRATO. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.003,59 |
| 4316 | 0/0 | 312.451.528-58 | 5525 - MELINA ALINE CARVALHO GONÇALVES | PAGO DE RESCISÃO DE CONTRATO. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.745,81 |
| 4317 | 0/0 | 279.954.588-27 | 5526 - RICARDO DE MOURA BIZ | PAGO DE RESCISÃO DE CONTRATO. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 3.122,80 |
| 02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 3607 | 12191/2010 | 005.117.639/0001-75 | 4109 - FABIANA ROBERTA DOS SANTOS MARINO | Porta mexicana completa medida 92x210x13xD mista com dobradiças e fechadura | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.020,00 |
| 4486 | 12400/2010 | 048.155.642/0001-96 | 4643 - NOMIZO AUTO PEÇAS LTDA - EPP | Tampa de oleo MWM (veiculo Placa DBA 2039)Polia com canal (veiculo Placa BSV 1950) | IS-C | 0/0 | 0,00 | 141,49 | 0,00 |
| 4487 | 12400/2010 | 048.155.642/0001-96 | 4643 - NOMIZO AUTO PEÇAS LTDA - EPP | Oleo de Freio DOT | IS-C | 0/0 | 0,00 | 25,06 | 0,00 |
| 02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 3533 | 12117/2009 | 071.912.315/0001-53 | 5470 - TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTD | Álcool 70 % 1000 MLAntisséptico Aquoso (PVPI)Detergente enzimatico Glutaraldeido 2% - 28 dias - 5 litrosLugol 3% - (frasco)Solução de Ringer com Lactato - 500 ml.Soro Fisiológico 0,9% 125 mlSoro Fisiológico 0,9% 250 ml -bolsaSoro Fisiológico 0,9% 500 ml -bolsaSoro Glicosado 5% 250 mlSoro Glicosado 5% 500 mlVaselina Líquida | PR-G | 13/2010 | 0,00 | 0,00 | 8.364,98 |
| 02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4418 | 7302/2010 | 0 | 878 - SEGURO OBRIGATORIO(DPVAT) | PAGTO DE SEGURO OBRIGATORIO . | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 93,51 |
| 4569 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 414,88 | 414,88 | 0,00 |
| 4765 | 12427/2010 | 001.650.972/0001-94 | 2633 - APARECIDA GALILAN ROCHA EPP | Serviço de mão de obra para instalação de 52 gavetas em aço acabam ento em cristal com 02 repartições . | IS-C | 0/0 | 0,00 | 1.560,00 | 0,00 |
| 02.05.23 - MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | | | | | | | | | |
| 02.05.23.10.000 - Saúde | | | | | | | | | |
| 02.05.23.10.305 - Vigilância Epidemiológica | | | | | | | | | |
| 02.05.23.10.305.1056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.05.23.10.305.1056.2056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 4505 | 12388/2010 | 007.568.050/0001-19 | 3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA. | Suco de fruta sabor variado - tetra pak 200 ml | IS-C | 0/0 | 0,00 | 270,00 | 0,00 |
| 02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | | | | | | | |
| 02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.32.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4463 | 12392/2010 | 005.431.833/0001-20 | 2545 - ASFRAN COMERCIAL ALIMENTOS LTDA | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 1.414,20 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45

Sistema CECAM

(Página: 157 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Cesta Básica | | | | | | | | | |
| 02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM | | | | | | | | | |
| 02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS | | | | | | | | | |
| 02.06.25.15.000 - Urbanismo | | | | | | | | | |
| 02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana | | | | | | | | | |
| 02.06.25.15.451.0050 - DESAPROPRIAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.06.25.15.451.0050.1050 - DESAPROPRIAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.06.25.15.451.0050.1050.4.4.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.06.25.15.451.0050.1050.4.4.90.93.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 911 | 0/0 | 048.155.360/0001-99 | 3434 - LINHAS VERA CRUZ S/A. | PAGTO DE DESAPROPIAÇÃO, CONFORME ACORDO. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 123.239,85 |
| 02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4498 | 12366/2010 | 048.155.642/0001-96 | 4643 - NOMIZO AUTO PEÇAS LTDA - EPP | Lona de freio (veiculo caminhão 13180 ano 2001 Placa DBA 2059)Reb ite traseiro (veiculo caminhão 13180 ano 2001 Placa DBA 2059)Camara spring brake 30x30(veiculo caminhão 13180 ano 2001 Placa DBA 2059)Bateria 150 AETC(veiculo caminhão 1 3180 ano 2001 Placa DBA 2059) | IS-C | 0/0 | 0,00 | 914,24 | 0,00 |
| 4812 | 12429/2010 | 006.537.811/0001-02 | 4268 - ELISABETH ALMEIDA DE LIMA BARBOSA - | Tinta piso liso concreto 18 ltTinta piso cor cerâmica 18 ltEsmalte sintético acetinado semi brilho cor branca gelo (galão 3,6 litros)Trincha 2"Rolo de espuma com cabo 23cm (grande) Água raz (lata com 5 litros) | IS-C | 0/0 | 1.327,48 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4414 | 7302/2010 | 0 | 878 - SEGURO OBRIGATORIO(DPVAT) | PAGTO DE SEGURO OBRIGATORIO . | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 390,76 |
| 02.06.25.15.452 - Serviços Urbanos | | | | | | | | | |
| 02.06.25.15.452.1061 - SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | | | |
| 02.06.25.15.452.1061.2061 - SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | | | |
| 02.06.25.15.452.1061.2061.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.06.25.15.452.1061.2061.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4150 | 12327/2010 | 009.512.165/0001-17 | 4501 - AREA COMERCIAL ELETRICA LTDA | Lâmpada vapor mercúrio 400WRreator vapor mercúrio 400W | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.311,80 |
| 02.06.25.15.452.1061.2061.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.06.25.15.452.1061.2061.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4344 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 750,63 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA
 AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO
 CNPJ: 46.523.080/0001-60
 Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45
 Sistema CECAM
 (Página: 158 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| PGTO DE ENERGIA ELETRICA | | | | | | | | | |
| 02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | | | | | | | | | |
| 02.06.26.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização | | | | | | | | | |
| 02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 3717 | 12250/2010 | 006.537.811/0001-02 | 4268 - ELISABETH ALMEIDA DE LIMA BARBOSA - | Rolo de lã sintética baixa de 23 cmCabo para rolo de lã sintético | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 527,80 |
| 3740 | 12213/2010 | 006.537.811/0001-02 | 4268 - ELISABETH ALMEIDA DE LIMA BARBOSA - | Massa plásticaTinta esmalte sintético branco 3,6 ltTinta esmalte s intético amarelo 3,6 ltTinta esmalte sintético preto 3,6 ltLixa d agua nº 280Lixa para ferro nº 80 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 142,77 |
| 02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4489 | 12403/2010 | 007.413.054/0001-28 | 3967 - POSTO DE MOLAS FERREIRA GUIMARAES | Serviço de mão de obra com troca do suporte com parafusos no veiculo Placa BPZ 0284.Serviço de mão de obra com troca do espigão e solda no veiculo Placa DBA 2055.Serviço de mão de obra para desencavalar mola no veiculo Placa DBA 2053.Serviço de mão de obra com troca de suporte e deslizante no veiculo Placa DBA 2056.Serviço de mão de obra com troca de mola mestre e solda caçamba no veiculo Placa DBA 2059.Serviço de mão de obra com troca da 4ª mola, 5ª mola traseira, grampo e espigão no veiculo Placa CIV 8990.Serviço de mão de obra com troca de espigão 3º eixo direito no veiculo Placa DBA2053.Serviço de mão de obra com troca de mola mestre auxiliar, espigão e calço traseiro/D no veiculo Placa DBA 2059.Serviço de mão de obra com troca de espigão traseiro lado direito e esquerdo no veiculo Placa BPY 8 234.Serviço de mão de obra de dois braços estabilizadores no veiculo Onibus escolar.Serviço de mão de obra com troca da 4ª, 5ª e 7ª mola com espigão no veiculo Placa CIV 8990.Serviço de mão de obra de solda com chapa e conserto de pneu no veiculo Placa DBA 2053.Serviço de mão de obra para colocação de grampo no veiculo Placa DBA 2056 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 3.848,00 | 0,00 |
| 02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIME | | | | | | | | | |
| 02.07.29 - MANUT. DA SEC/DIR MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.07.29.08.000 - Assistência Social | | | | | | | | | |
| 02.07.29.08.244 - Assistência Comunitária | | | | | | | | | |
| 02.07.29.08.244.1069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.07.29.08.244.1069.2069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4462 | 12390/2010 | 006.315.834/0001-72 | 2657 - ELLOS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTD | Envelope saco branco 240x340 - 75 grsEnvelope saco pardo 240x340 - 75 grsEnvelope saco pardo 260x360 mm 75 gEnvelope saco branco 260x 360 - 75 grs | IS-C | 0/0 | 0,00 | 1.435,00 | 0,00 |
| 02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 305 | 271/2009 | 754.577.768-91 | 3177 - HELIO DOS REIS MOREIRA | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 3.205,59 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45

Sistema CECAM

(Página: 159 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 4438 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO Nº 1001/2006 CELEBRADO EM 16/01/2006 PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 465,53 |
| 02.07.30 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO 02.07.30.08.000 - Assistência Social 02.07.30.08.241 - Assistência ao Idoso 02.07.30.08.241.0082 - PROGRAMA DE ASSIST. AO IDOSO 02.07.30.08.241.0082.1082 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO 02.07.30.08.241.0082.1082.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.07.30.08.241.0082.1082.3.3.50.43.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 303 | 5531/2008 | 001.915.017/0001-31 | 2929 - ASSOCIACAO DA TERCEIRA IDADE CRIS | TERMO DE ADITAMENTO AO CONVÊNIO CELEBRADO EM 29 DE SETEMBRO DE 2005. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.206,00 |
| 02.07.30.08.241.0082.1082.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 302 | 5531/2008 | 001.915.017/0001-31 | 2929 - ASSOCIACAO DA TERCEIRA IDADE CRIS | TERMO ADITIVO AO CONVENIO CELEBRADO EM 29 DE SETEMBRO DE 2005. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 6.030,00 |
| 02.07.32 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE 02.07.32.08.000 - Assistência Social 02.07.32.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 02.07.32.08.243.0084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE 02.07.32.08.243.0084.1084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE 02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.50.43.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 2462 | 3464/2010 | 001.078.839/0001-05 | 5392 - NÚCLEO ESPÍRITA CASA DO CAMINHO | CONVÊNIO REF. A DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE NATUREZA CONTINUADA COMPREENDIDOS NA ÁREA DA CRIANÇA. DE 0 A 11 ANOS, SEM DEFICIÊNCIA FÍSICA OU MENTAL, PARA ACOLHER TEMPORARIAMENTE, POR DECISÃO JUDICIAL E REQUISIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, VÍTIMAS DE DESNUTRIÇÃO, ABANDONO, MAUS TRATOS OU VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 5.365,00 |
| 02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.50.43.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 4434 | 0/0 | 001.078.839/0001-05 | 5392 - NÚCLEO ESPÍRITA CASA DO CAMINHO | REPASSE DE VERBA REF. AO MÊS DE JUNHO. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 3.795,00 |
| 02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 4433 | 0/0 | 001.078.839/0001-05 | 5392 - NÚCLEO ESPÍRITA CASA DO CAMINHO | REPASSE DE VERBA REF. AO MÊS DE JUNHO. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 |
| 02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS 02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS 02.09.36.28.000 - Encargos Especiais 02.09.36.28.846 - Outros Encargos Especiais 02.09.36.28.846.1077 - INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES 02.09.36.28.846.1077.0111 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 02.09.36.28.846.1077.0111.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 02.09.36.28.846.1077.0111.3.3.90.93.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4514 | 7336/2010 | 129.856.628-26 | 4681 - GILVANIA GONÇALVES DE AGUIAR CARD | | IS-C | 0/0 | 2.111,44 | 2.111,44 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45

Sistema CECAM

(Página: 160 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | |
|---|------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|------------|
| REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICAS NO PERIODO DE 17/05 À 17/06/2010, COFORME PROCESSO ANEXO. | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | | | | 3.871,30 | 21.947,77 | 223.324,82 |
| Movimentação do dia 23 de Junho de 2010 | | | | | | | | | | |
| 02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | | | | | | |
| 02.01.04 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | | | | | | | | | | |
| 02.01.04.04.000 - Administração | | | | | | | | | | |
| 02.01.04.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | | |
| 02.01.04.04.122.1009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | | |
| 02.01.04.04.122.1009.2009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | | |
| 02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | |
| 02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.30.01 - TESOIRO | | | | | | | | | | |
| 4740 | 12447/2010 | 009.512.165/0001-17 | 4501 - AREA COMERCIAL ELETRICA LTDA | Lâmpada fluorescente 40WReator eletrônico 2x40W bivolt | IS-C | 0/0 | 89,01 | 0,00 | 0,00 | |
| 02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | |
| 02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | | |
| 3670 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 104,91 | |
| 02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J | | | | | | | | | | |
| 02.02.06 - MANUT.DO GABINETE DA SECRETARIA DE ADM.E AS. JURID | | | | | | | | | | |
| 02.02.06.04.000 - Administração | | | | | | | | | | |
| 02.02.06.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | | |
| 02.02.06.04.122.1013 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | | |
| 02.02.06.04.122.1013.2013 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | | |
| 02.02.06.04.122.1013.2013.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | |
| 02.02.06.04.122.1013.2013.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | | |
| 4355 | 0/0 | 0 . . . | 487 - CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE F | PAGTO DE CERTIDÕES DE PROPRIEDADE EXPEDIDAS PELO CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE FRANCO DA ROCHA, CONFORME OFICIO ANEXO. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 911,72 | |
| 02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | |
| 02.02.07.04.000 - Administração | | | | | | | | | | |
| 02.02.07.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | | |
| 02.02.07.04.122.0015 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS | | | | | | | | | | |
| 02.02.07.04.122.0015.1015 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS | | | | | | | | | | |
| 02.02.07.04.122.0015.1015.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | | |
| 02.02.07.04.122.0015.1015.4.4.90.52.01 - TESOIRO | | | | | | | | | | |
| 4929 | 12411/2010 | 007.900.264/0002-21 | 5315 - TACED COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUI | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 4.990,00 | 0,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45

Sistema CECAM

(Página: 161 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | Monitor LCD 17" | | | | | |
| 02.02.07.04.122.0016 - AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.02.07.04.122.0016.1016 - AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.02.07.04.122.0016.1016.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | |
| 02.02.07.04.122.0016.1016.4.4.90.52.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 4512 | 12411/2010 | 007.900.264/0002-21 | 5315 - TACED COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUI | Monitor LCD 17" | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.30.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 1434 | 11240/2010 | 003.306.550/0001-21 | 784 - MARTINHO DIST.DE AGUA MINERAL LTDA | Água mineral sem gás garrafão 20 litros | IS-C | | 0,00 | 1.911,00 | 0,00 |
| 4085 | 12311/2010 | 064.566.292/0001-07 | 2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA | Papel toalha interfolha branco 2 dobras - 22,5 x 21 cm, pcte. C/ 1000 fls.Cera líquida incolor frasco c/ 750 ml.Composição: agentes de polimento, emulsif icantes, alcalinizante, plastificante, preservante, agente dispersante, perfume e água.Lus tra moveis com 200 ml p/ und. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 6.431,20 |
| 4744 | 12451/2010 | 007.900.264/0002-21 | 5315 - TACED COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUI | Fonte de alimentação de energia ATX 450W | IS-C | 0/0 | 59,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 714 | 0/0 | 050.735.505/0001-72 | 620 - SMARAPD INFORMÁTICA LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR. | PR-G | 31/2009 | 0,00 | 4.100,00 | 0,00 |
| 1658 | 13580/2009 | 011.210.166/0001-59 | 5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de entrega de correspondências para a Secretaria de Administração (01 MOTOBOY para e motoboy), incluindo veículo e combustível necessários. | CO-C | 11/2010 | 0,00 | 1.658,00 | 0,00 |
| 3595 | 12220/2010 | 048.066.047/0001-84 | 8 - IMPRENSA OFICIAL DO EST.SP S/A | Prestação de serviço para publicação de editais | IS-C | 0/0 | 0,00 | 258,13 | 258,13 |
| 4028 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE MULTA E JUROS | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 16,85 |
| 4030 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE MULTA E JUROS | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 20,74 |
| 4333 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S. | PGTO DE MULTA E JUROS | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 11,02 |
| 4367 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 7.556,98 |
| 4381 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 2.211,60 |
| 4519 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S. | PGTO DE AGUA E ESGOTO | IS-C | 0/0 | 54,74 | 54,74 | 0,00 |
| 02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | | | | | | | | | |
| 02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS | | | | | | | | | |
| 02.03.10.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.03.10.04.123 - Administração Financeira | | | | | | | | | |
| 02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 715 | 0/0 | 050.735.505/0001-72 | 620 - SMARAPD INFORMÁTICA LTDA | | PR-G | 31/2009 | 0,00 | 12.900,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45

Sistema CECAM

(Página: 162 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 1659 | 13580/2009 | 011.210.166/0001-59 | 5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de entrega de correspondências para a Secretaria da Fazenda (02 motoboy), incluindo veículos e combustíveis necessários. | CO-C | 11/2010 | 0,00 | 3.316,00 | 0,00 |
| 4535 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE MULTA E JUROS | IS-C | 0/0 | 4,18 | 4,18 | 0,00 |
| 02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR | | | | | | | | | |
| 02.04.12 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.12.12.000 - Educação | | | | | | | | | |
| 02.04.12.12.361 - Ensino Fundamental | | | | | | | | | |
| 02.04.12.12.361.1025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.04.12.12.361.1025.2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 1660 | 13580/2009 | 011.210.166/0001-59 | 5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de entrega de correspondências para a Secretaria de Educação (01 motoboy), incluindo veículo e combustível necessários. | CO-C | 11/2010 | 0,00 | 1.658,00 | 0,00 |
| 4275 | 12175/2010 | 000.941.686/0001-15 | 5490 - WORK PROPAGANDA LTDA | Confeção de faixa em lona com impressão digital revestida com madeirinha, medida 2 (dois) metros largura x 0,70 cm de altura. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 2.236,00 |
| 02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | | | | | | | | | |
| 02.04.14.12.000 - Educação | | | | | | | | | |
| 02.04.14.12.361 - Ensino Fundamental | | | | | | | | | |
| 02.04.14.12.361.1031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - FUNDAM. | | | | | | | | | |
| 02.04.14.12.361.1031.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 4732 | 12437/2010 | 005.698.641/0001-85 | 2315 - O PAPELÃO DE FCO DA ROCHA ART.PAP. | CDR gravavel, 80 minutos / 700 mb - 52x - unidades | IS-C | 0/0 | 72,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.14.12.365 - Educação Infantil | | | | | | | | | |
| 02.04.14.12.365.1033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL | | | | | | | | | |
| 02.04.14.12.365.1033.2033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL | | | | | | | | | |
| 02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 3673 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 420,68 |
| 3674 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 556,31 |
| 4027 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 439,31 |
| 4522 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S. | PGTO DE AGUA E ESGOTO | IS-C | 0/0 | 487,86 | 487,86 | 0,00 |
| 02.04.14.12.367 - Educação Especial | | | | | | | | | |
| 02.04.14.12.367.1035 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - ED. ESP. 40% | | | | | | | | | |
| 02.04.14.12.367.1035.2035 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% ED. ESPECIAL | | | | | | | | | |
| 02.04.14.12.367.1035.2035.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.04.14.12.367.1035.2035.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 4321 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S. | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 27,28 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45

Sistema CECAM

(Página: 163 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| PGTO DE AGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 02.04.15.12.000 - Educação | | | | | | | | | |
| 02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental | | | | | | | | | |
| 02.04.15.12.361.0030 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES | | | | | | | | | |
| 02.04.15.12.361.0030.1030 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES | | | | | | | | | |
| 02.04.15.12.361.0030.1030.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.04.15.12.361.0030.1030.4.4.90.51.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4964 | 6283/2010 | 073.188.336/0001-01 | 4443 - LOGIC ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | REAJUSTE DA MEDIÇÃO ÚNICA, REFERENTE À EXECUÇÃO DE REVISÃO PARCIAL DA COBERTURA DA UNIDADE ESCOLAR EMEB DIONÍSIO BOVO. | IS-C | 0/0 | 10.405,00 | 10.405,00 | 0,00 |
| 02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 90 | 8924/2009 | 005.157.236/0001-50 | 4542 - T.T. MONITORAMENTO RESIDENCIAL E C | TERMO ADITIVO Nº01, REF. CARTA CONVITE 78/2008. | CO-C | 78/2008 | 0,00 | 0,00 | 1.472,00 |
| 2459 | 8706/2009 | 005.256.787/0001-70 | 2709 - TRANSCOLAR LOCADORA DE VEICULOS L | TERMO ADITIVO Nº001/2010, REF. AO TERMO DE CONTRATO 003/2007. | PR-G | 20/2009 | 0,00 | 0,00 | 93.156,84 |
| 3669 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 2.328,27 |
| 4326 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S. | PGTO DE AGUA E ESGOTO | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 3.924,41 |
| 4534 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 175,52 | 175,52 | 0,00 |
| 02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 3482 | 0/0 | 003.803.992/0001-83 | 3400 - KONSERV SISTEMA DE SERVICOS LTDA. | Áreas internas - Salas de aulaÁreas Internas - Sanitários, Vestiários e FraldárioÁreas Internas - Salas de atividades complementares (Informatica, Laboratórios, Oficinas, Dormitório e Fraldário)Áreas Internas - Bibliotecas e Salas de LeituraÁreas Internas - Pátios cobertos, Quadras cobertas, Refeitórios e LavanderiaÁreas Internas Administrativas - (Diretoria, Vice-Diretoria, Secretaria, Sala dos Professores, zeladoria)Áreas Internas: Almoxarifados, Depósitos e Arquivos.Áreas Externas - Pátios descobertos, Quadras, Circulações externas, Calçadas e PlaygroundÁreas Externas - Coleta de detritos em pátios e áreas verdesVidros Externos - Face Externa - Sem Exposição à situação de risco - Frêquencia MensalCozinha, Despensa, Deposito de Alimentos, Cantina | PR-G | 8/2010 | 0,00 | 0,00 | 49.920,11 |
| 02.04.16 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- MOD. INFANTIL | | | | | | | | | |
| 02.04.16.12.000 - Educação | | | | | | | | | |
| 02.04.16.12.365 - Educação Infantil | | | | | | | | | |
| 02.04.16.12.365.1041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.04.16.12.365.1041.2041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 94 | 8924/2009 | 005.157.236/0001-50 | 4542 - T.T. MONITORAMENTO RESIDENCIAL E C | | CO-C | 78/2008 | 0,00 | 0,00 | 6.072,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45

Sistema CECAM

(Página: 164 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| TERMO ADITIVO Nº01, REF. CARTA CONVITE 78/2008. | | | | | | | | | |
| 02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 3483 | 0/0 | 003.803.992/0001-83 | 3400 - KONSERV SISTEMA DE SERVICOS LTDA. | Áreas internas - Salas de aulaÁreas Internas - Sanitários, Vestiários e FraldárioÁreas Internas - Salas de atividades complementares (Informatica, Laboratórios, Oficinas, Dormitório e Fraldário)Áreas Internas - Bibliotecas e Salas de LeituraÁreas Internas - Pátios cobertos, Quadras cobertas, Refeitórios e LavanderiaÁreas Internas Administrativas - (Diretoria, Vice-Diretoria, Secretaria, Sala dos Professores, Zeladoria)Áreas Internas: Almoxtarifados, Depósitos e Arquivos, Áreas Externas - Pátios descobertos, Quadras, Circulações externas, Calçadas e PlaygroundÁreas Externas - Coleta de detritos em pátios e áreas verdesVidros Externos - Face Externa - Sem Exposição à situação de risco - Fréqüencia MensalCozinha, Despensa, Deposito de Alimentos, Cantina | PR-G | 8/2010 | 0,00 | 0,00 | 74.881,18 |
| 02.04.18 - MANUT. DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | | | | | | | | |
| 02.04.18.10.000 - Saúde | | | | | | | | | |
| 02.04.18.10.306 - Alimentação e Nutrição | | | | | | | | | |
| 02.04.18.10.306.1044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | | | | | | | | |
| 02.04.18.10.306.1044.2044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | | | | | | | | |
| 02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 4171 | 6584/2010 | 003.817.246/0001-49 | 4468 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO | Extrato de tomate concentrado, produto resultante da concentração da polpa de tomate por processo tecnológico, preparado com frutos maduros selecionados sem pele, sem semente e corantes artificiais. Macarrão de sêmola sem ovos com vegetais tipo parafuso com colorações amarela, verde, bordo e marrom sem corantes artificiais. Produto não fermentado, obtido pelo amassamento de farinha de trigo especificação tipo 1, longo, fino, com teor de umidade máxima de 15%, permitido máximo de 10% de grãos quebrados, isento de sujidades, materiais estranhos, fermentação e mofo. Informação Centesimal: Farinha de mandioca crua branca pacote de 500g, Farinha de trigo tipo 1, que deverá ser obtida pela moagem do grão de trigo, são, limpo, isento de terra, máximo de 15% de umidade. Informação Centesimal mínima: Valor energético: 340 kcal, Carboidrato: Feijão carioca tipo 1, novo, isento de material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e espécies, constituído de grãos inteiros e sementes com no máximo 8% de avariados, com no máximo 15% de milho pré cozido, obtido do amassamento do grão de milho desgerminado ou não, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade, fermentação, ranço, isento de sujidades, maté Macarrão sêmola com ovos, massa curta tipo letrinha. Ingredientes: sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), ovos e corantes naturais (urucum e curcuma). OBS: sêmola de trigo Macarrão sêmola com ovos, massa curta tipo caracol. Ingredientes: sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), ovos e corantes naturais (urucum e curcuma). OBS: sêmola de trigo Macarrão de sêmola sem ovos com vegetais tipo parafuso. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), feijão desidratado em pó, espinafre desidratado em pó, betel, milho de milho dourado e tomate refogado temperado. Ingredientes: Tomate, açúcar, sal, amido, óleo de soja, cebola, salsa e alho. Informação centesimal mínima: Valor energético: 146 kcal, Carboidrato: 29,3g, Proteína: 2,9g, Polpa ou purê de tomate. Ingredientes: tomate, açúcar e sal. Características do produto: deverá apresentar aspecto de massa mole (concentrado de polpa de tomate) de frutos maduros, sem peles e semente | PR-G | 9/2009 | 0,00 | 35.404,40 | 0,00 |
| 02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | | | | | | | | | |
| 02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.05.21.10.000 - Saúde | | | | | | | | | |
| 02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | | | |
| 02.05.21.10.302.0040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | | | | | | | | | |
| 02.05.21.10.302.0040.1040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | | | | | | | | | |
| 02.05.21.10.302.0040.1040.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.05.21.10.302.0040.1040.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 4454 | 12378/2010 | 009.512.165/0001-17 | 4501 - AREA COMERCIAL ELETRICA LTDA | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 213,36 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45

Sistema CECAM

(Página: 165 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | Lâmpada fluorescente 40WReator eletrônico 2x40W bivoltFio cabo flexível 1,5 mm cor pretoParafuso com bucha 8 mmSistema X canaleta | | | | | |
| 02.05.21.10.302.0040.1040.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.05.21.10.302.0040.1040.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 4319 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S. | PGTO DE CONTA DE AGUA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 64,61 |
| 4526 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S. | PGTO DE AGUA E ESGOTO | IS-C | 0/0 | 5.259,60 | 5.259,60 | 0,00 |
| 02.05.21.10.302.0041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR | | | | | | | | | |
| 02.05.21.10.302.0041.1041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR | | | | | | | | | |
| 02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 3636 | 12233/2010 | 067.622.688/0001-12 | 119 - PAPER BRINK MAT. EDUCATIVOS LTDA. | Modelo de coluna clássica flexível com costelas, caixa torácica completa, pelvis completa, lâmina occipital, saídas do nervo espinhal - 74 cmModelo de junta funcional de ombro, com escapula, clavícula, parte do úmero, ligamentos da junta em base de 16x12x20 cmModelo de junta funcional de joelho com femur, tibia, parte da fíbula, menisco, patela, tendão quadríceps, ligamentos das juntas com base de 12x12x34 cmBola de cravo em vinil com dimensão de 6 a 8 cm de diâmetroBola suíça para pilates boba 75 cm de diâmetro | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 2.473,20 |
| 3637 | 12233/2010 | 067.622.688/0001-12 | 119 - PAPER BRINK MAT. EDUCATIVOS LTDA. | Balão de ar em latex tamanho 6,5 cm | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| 02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 4927 | 12483/2010 | 007.412.900/0001-95 | 4312 - SILVIO CARDOSO DO PRADO TELECOMU | Conserto de aparelho de fax marca Sharp Modelo UX 45, número de série 67106051, com substituição da cabeça térmica e limpeza | IS-C | 0/0 | 195,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 1456 | 13361/2009 | 004.229.338/0001-70 | 631 - OXILUZ COMERCIAL LTDA | Oxigênio medicinal cilindro de 1m³Oxigênio medicinal cilindro de 1 0m³ | CO-C | 6/2010 | 0,00 | 0,00 | 792,00 |
| 4228 | 12335/2010 | 007.568.050/0001-19 | 3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA. | Abobrinha japonesaAbóbora tipo moranga de 1ª qualidade - QuiãoAcelga frescaAlho poró - maçãAgrão da terraBatata lavadaBerinjela comum de boa qualidadeMaquiã fresca de 1ª qualidadeMandioquinha de primeira qualidadeTomate salada de boa qualidadeVagem tipo macarrãoBrocolis comum fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, resíduos deCebola firme de primeira qualidadeCenoura fresca de primeira qualidadeChuchu de 1ª qualidadeCouve florCouve manteiga fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre deEscarola, fresca, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades material terroso e umidade externa anormal, livre de enfermidades maEspinafre fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduoMaça nacional - unidadeSalsa fresca de primeira qualidadeBeterraba compacta e firme | IS-C | 0/0 | 0,00 | 476,35 | 0,00 |
| 4229 | 12335/2010 | 007.568.050/0001-19 | 3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA. | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 687,57 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA
AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45
 Sistema CECAM
 (Página: 166 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | |
|---------|------------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|--|
| | | | | Feijão cariquinho tipo 1 Leite em pó integral instantâneo -lata 400 grsAlho triturado - 900grArroz agulhinha tipo I, longo e fino, grão inteiros, teor de umidade máxima de 15%. Isento de sujidades e materiais estranhos. Acondicionados em saco plástico, contendo 5kg em fardos de 30kg. Validade mínima de 5 meses a contar da data de entrega.Fórmula infantil 400 grsBiscoito água e sal 400grBiscoito maisena 400 grsBiscoito Maria 400grSuco em pó diet em embalagem de 10 gSuplemento alimentar instantâneo, e nriquecido com vitaminas e minerais, alta fonte de cálcio e proteínas, embalagem de 400 grsÓleo comestível de soja, obtido de espécie vegetal, embalado em lata com 900ml.Oregano pacote c/ 30 grsChá mate natural 200gSal refinado iodado, com no mínimo 96,95% de cloreto de sódio e sais de iodo. Acondicionado em saco de polietileno, pesando mínimo 1kg, resistente e vedado. Com validade mínima de 10 meses a contar da data de entrega.Gelatina em pó diet 12 g -sabores variadosLentilha de primeira, nova. Constituída de grãos inteiros e sãos, com umidade máxima de 15% por peso. Isenta de sujidades, parasitas e larvas, com peso mínimo de 01kg. Acondicionada em saco de polietileno. Com validade mínima de 05 meses a contar da data de entrega.Macarrão A ve Maria pacote 500gMacarrão conchinha pacote 500gErvilha em conserva acondicionada em lata de 200 grExtrato de tomate concentrado 350 grsColorífico em pó (coloral) vermelho intenso, em pó fino, homogêneo, cor, cheiro e sabor próprios, frutos maduros de especiarias genuínas, grãos sãos, limpos, dessecados e moídos. Isento de materiais estranhos a sua espécie. Embalado em saco plástico transparente, com peso mínimo de 01kg. Acondicionado em caixa de papelão reforçado. Com validade mínima de 06 meses a contar da data de entrega. | | | | | | |
| 4230 | 12335/2010 | 007.568.050/0001-19 | 3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA. | Carne bovina patinho – cubosCarne bovina patinho – moídaFilé de peixe congelado Cação, características técnicas: filé de peixe cação, de carne branca, sem pele, sem cartilagem, congelado, sendo uma das seguintes espécies: Cação Anjo, Caçonete, Cação Roliço e Viola. Peças individuais pesando entre 100 e 150g. Deve ter Certificado de Inspeção Federal ou Estadual. Não deve conter adição de água para congelamento. Embalagem primária: sacos de polietileno aFilé de merlusa, peixe limpo sem espinhas para creches, congelados, embalados em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 02 a 05 Kg, validade mínima de 02 meses a contar da data de entrega. Acondicionado em caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo data de fabricação, validade, peso, ingredientes, carimbo do SIF ou SISP ou SIM.Peito de frango sem osso | IS-C | 0/0 | 0,00 | 539,56 | 0,00 | |
| 4231 | 12335/2010 | 007.568.050/0001-19 | 3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA. | Fósforo acondicionado em maço com 10 caixas | IS-C | 0/0 | 0,00 | 5,98 | 0,00 | |
| 4772 | 12431/2010 | 055.387.831/0001-50 | 49 - SEBASTIÃO TEIXEIRA DE SOUZA | Lampada H7Soquete(veiculo placa DBA 5925)lâmpada 01 polo(veiculo Placa DBA 5925) lâmpada 01 polo amarela(veiculo Placa DBA 5925)Interruptor do radiador(veiculo Placa BFG 2317) | IS-C | 0/0 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4773 | 12431/2010 | 055.387.831/0001-50 | 49 - SEBASTIÃO TEIXEIRA DE SOUZA | Fita isolante 33 + 3 m de 20m | IS-C | 0/0 | 2,80 | 0,00 | 0,00 | |
| 4777 | 12436/2010 | 054.551.015/0001-77 | 235 - ENIESSE REPRESENTACAO E COM. LTDA | Diclofenaco dietilamonio 11,6 mg/g aerosol 60 mlSalicilato de metila +canfora +mentol 60 ml aerosolÁgua oxigenada 10 volDipropionato de betametasona +cetoc. onazol +sulfato de neomicina 30 mgDipirona sodica + cafeina anidra + malleato de cloreto naminaDipirona sódica 500 mg.Ácido Acetilsalicílico 500 mg.Dipirona sodica + cafeina + c itorfenadrinaNaproxeno 500 mgOmeprazol 20 mgSalicilato de metila +canfora +mentol pomada | IS-C | 0/0 | 656,96 | 0,00 | 0,00 | |
| 4778 | 12436/2010 | 054.551.015/0001-77 | 235 - ENIESSE REPRESENTACAO E COM. LTDA | Curativo pronto composição filme plástico, adesivo termoplástico, fibras sintéticas, polímero acrílico e polietileno 40 unidades.Adesivo medicinal de uso tópico, salicilato de metila 330 mg, mentol 300 mg, DI cânfora 65 mg, salicilato de glicol 50 mg, timol 42 mg, tamanho 6x5 x 4,2 cm. | IS-C | 0/0 | 78,50 | 0,00 | 0,00 | |
| 4779 | 12438/2010 | 005.698.641/0001-85 | 2315 - O PAPELÃO DE FCO DA ROCHA ART.PAP. | Fita para impressora LX300 | IS-C | 0/0 | 139,20 | 0,00 | 0,00 | |
| 4780 | 12438/2010 | 005.698.641/0001-85 | 2315 - O PAPELÃO DE FCO DA ROCHA ART.PAP. | Formulário contínuo branco 1 via 11x240 56 grs spiral com 3.000 fl s | IS-C | 0/0 | 1.232,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4781 | 12439/2010 | 054.551.015/0001-77 | 235 - ENIESSE REPRESENTACAO E COM. LTDA | Nitrofurantoina 100 mgCloridrato de oxibutina 10 mgBissulfato de Clopidogrel 75 mgNaproxeno 275 mgOmeprazol 20 mg | IS-C | 0/0 | 327,36 | 0,00 | 0,00 | |
| 4807 | 12445/2010 | 001.650.972/0001-94 | 2633 - APARECIDA GALILAN ROCHA EPP | Forro de PVC branco frisado 200x7mmPlacas de forro em isopor testurizado espessura 2 mm medida 0,25 x 0,625. | IS-C | 0/0 | 4.480,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4984 | 12448/2010 | 011.990.350/0001-69 | 5537 - RICARDO BUENO PARANHOS - ME | Cortina persiana material em PVC modelo vertical com trilho em alumínio na medida 1,40 x 2,25 mBandô em alumínio revestidos com PVC | IS-C | 0/0 | 6.338,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4994 | 2039/2010 | 005.005.873/0001-00 | 4116 - PORTAL LTDA | Óculos cirúrgico de proteção, em material acrílico ou similar sem rebarbas, atóxico, com adaptação confortável ao rosto e protetor lateral, embalado em material que garanta a integridade do produto, a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.Agulha gengival descartável, calibre G -27 longa, confeccionada em aço inoxidável, siliconizada e tribiselada, esterilizada com raio gama -cobalto, embalada individualmente com lacre em plástico resistente, em caixa com 100 unidades, constando externamente marca comercial, procedência de fabricação, recomendações para armazenamento, validade mínima de 2 anos da data de entrega.Agulha gengival descartável, calibre G -30 curta, confeccionada em aço inoxidável, siliconizada e tribiselada, esterilizada com raio gama-cobalto, embalada individualmente com lacre em plástico resistente, em caixa com 100 unidades, constando externamente marca comercial, procedência de fabricação, recomendações para armazenamento, validade mínima de 2 anos da data de entrega.Agodão em rolete p/uso odontológico, hidrófilo, boa absorção, macio, inodoro, compacto, cor branca, embalado em pacotes com 100 roletes em plástico atóxico, com aprox. 4,0cm de comp. x 1,0cm de diam., constando externamente marca comercial, proced. de fabricação, apresentação deverá obedecer a legislação vigente. Anestésico local injetável, a base de cloridrato de lidocaina 2% sem vaso constritor, tubetes com 1,8 ml, embalados em caixa com 50 tubetes, constando externamente dados de identificação, marca comercial, procedência de fabricação, recomendações para armazenamento, validade mínima de 2 anos da data de entrega.Anestésico tópico em forma de gel, aminobenzoato de etila em base hidrossolúvel, com sabores diversos, em pote com aproximadamente 12g, constando externamente marca comercial, procedência de | PR-G | 14/2010 | 33.847,00 | 0,00 | 0,00 | |

fabricação, recomendações para armazenamento, validade mínima de 2 anos da data de entrega. Escova de roson, em forma de taça, haste metálica e cerdas de nylon/similar, para contra-ângulo, embalada individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação. Espelho bucal, plano n. 05 sem cabo, imagem frontal de precisão, confeccionado conforme NBR 7153 -1 em aço inoxidável, superfície espelhada, passível de esterilização em meios físico-químicos, embalado individualmente; marca comercial, procedência de fabricação. Esponja hemostática, composição do produto colágeno equino, tipo I; forma farmacêutica esponja hemostática, forma de apresentação esponja hemostática 7 x 7 x 0,5 cm, via de administração local, interno e externo. Fluor Gel -fluor em apresentação de Gel Fluoristato acidulado, para aplicações tópicas (123 ions de fluor). Com sabor artificial de frutas. Embalagem com dados de identificação, procedência, data de fabricação e prazo de validade. Frasco com 20 0ml. (Prazo de validade mínimo de 02 anos). Paramonoclorofenol canforado, para tratamento endodôntico, solução em frasco com aproximadamente 20ml., composição 30% paramonoclorofenol e 70% canfora, embalado individualmente constando externamente marca comercial, procedência de fabricação validade mínima de 2 anos da data de entrega. Pasta para tratamento de alveolites - pasta especial para aplicação em alveolos dentários. Embalagem com dados de identificação e procedência, data de fabricação e prazo de validade. Tubo com 25 g Pasta profilática, contendo abrasivos suaves e aroma artificial com fluor, em bisnagas de 50g, embaladas individualmente, acondicionadas em caixas ou pacotes conforme o fabricante, constando externamente marca comercial, procedência de fabricação, recomendações para armazenamento, validade mínima de 2 anos da data de entrega. Solução cariostática, composta de diamino fluoreto de prata a 12%, apresentada em frasco com aproximadamente 10ml, embalada individualmente, constando externamente marca comercial, procedência de fabricação, recomendações para armazenamento, validade mínima de 1 ano da data de entrega. Vermiz Fluoretado, para uso odontológico, composto basicamente por 50 mg de fluor de sódio em sol. alc. de res. nat., acondicionado em bisnaga contendo 10 ml., para remineralização de esmalte, profilaxia das cáries, recomendações para armazenamento, validade mínima de 2 anos da entrega, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação. Creme dental infantil fluoretado - embalagem com 90 grs. - Caixa c/ 144 unidades. Escova dental infantil, macia, com cabeça pequena, embalada individualmente - Caixa com 100 unidades. Espelho bucal, plano n. 03 sem cabo, imagem frontal de precisão, confeccionado conforme NBR 7153 -1 em aço inoxidável, superfície espelhada, passível de esterilização em meios físico-químicos, embalado individualmente; marca comercial, procedência de fabricação. Hipoclorito de sódio, solução a 1 %, embalado em recipiente escuro ou opaco, contendo 100ml, constando externamente marca comercial, procedência de fabricação, validade mínima de 24 meses da data de entrega. Fio dental com 100 metros. Anestésico injetável cloridrato de lidocaína + epinefrina (36mg + 18 ug). Para uso odontológico, adaptável a seringa carpule, caixa com 50 unidades, com fabricante, data de fabricação, prazo de validade, número de lote. Rifamicina + prednisolona - pomada - bisnaga 10 grs. Mercúrio vivo para amalgama - frasco com 100 grs.

| | | | | | | | | | |
|------|-----------|---------------------|---|--|------|---------|-----------|------|------|
| 4997 | 2039/2010 | 007.118.264/0001-93 | 2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB | Broca para acabamento de resina composta. Jogo de brocas de formatos variados para uso em alta rotação, de aço especial e granulção adequada em embalagem tipo "kit". Embalagem com dados de identificação e procedência. Kit com 6 peças. Broca para uso odontológico, para alta rotação, diamantada, número 1013, esférica, conforme as normas NBR/ISO 9002/1994 para os instrumentos rotativos odontológicos, passível de esterilização em meios físico-químicos, embalada individualmente, contendo externamente marca comercial, numeração, procedência de fabricação e numeração. Broca para uso odontológico, para alta rotação, aço carbide, esférica, para cirurgia, número 08, haste longa, conforme as normas NBR/ISO 9002/1994 para os instrumentos rotativos odontológicos, passível de esterilização em meios físico-químicos, embalada individualmente; contendo externamente marca comercial, numeração e procedência de fabricação. Broca para uso odontológico, para alta rotação, diamantada, chama, número 3118-F, conforme as normas NBR/ISO 9002/1994 para os instrumentos rotativos odontológicos, passível de esterilização em meios físico-químicos, embalada individualmente, contendo externamente marca comercial, numeração, procedência de fabricação. Broca para uso odontológico, para alta rotação, diamantada, cilíndrica plana, número 1090, conforme as normas NBR/ISO 9002/1994 para os instrumentos rotativos odontológicos, passível de esterilização em meios físico-químicos, embalada individualmente, contendo externamente marca comercial, numeração, procedência de fabricação. Broca para uso odontológico, para alta rotação, diamantada, esférica, número 1012-HL, conforme as normas NBR/ISO 9002/1994 para os instrumentos rotativos odontológicos, passível de esterilização em meios físico-químicos, embalada individualmente, contendo externamente marca comercial, numeração, procedência de fabricação. Broca para uso odontológico, para alta rotação, diamantada, cônica chama, número 1112, conforme as normas NBR/ISO 9002/1994 para os instrumentos rotativos odontológicos, passível de esterilização em meios físico-químicos, embalada individualmente, contendo externamente marca comercial, numeração, procedência de fabricação. Broca para uso odontológico, para alta rotação, diamantada, esférica, grona grossa, número 1016 -G, conforme as normas NBR/ISO 9002/1994 para os instrumentos rotativos odontológicos, passível de esterilização em meios físico-químicos, embalada individualmente, contendo externamente marca comercial, numeração, procedência de fabricação. Broca para uso odontológico, para alta rotação, diamantada, esférica, número 1011, conforme as normas NBR/ISO 9002/1994 para os instrumentos rotativos odontológicos, passível de esterilização em meios físico-químicos, embalada individualmente, contendo externamente marca comercial, numeração, procedência de fabricação. Broca para uso odontológico, para alta rotação, diamantada, esférica, número 1012-HL, conforme as normas NBR/ISO 9002/1994 para os instrumentos rotativos odontológicos, passível de esterilização em meios físico-químicos, embalada individualmente, contendo externamente marca comercial, numeração, procedência de fabricação. Broca para uso odontológico, para alta rotação, diamantada, esférica, grona grossa, número 1016 -G, conforme as normas NBR/ISO 9002/1994 para os instrumentos rotativos odontológicos, passível de esterilização em meios físico-químicos, embalada individualmente, contendo externamente marca comercial, numeração, procedência de fabricação. Broca para uso odontológico, para alta rotação, diamantada, forma de chama, para acabamento, número 3168 -F, granulção fina, conforme as normas NBR/ISO 9002/1994 para os instrumentos rotativos odontológicos, passível de esterilização em meios físico-químicos, embalada individualmente, contendo externamente marca comercial, numeração, procedência de fabricação. Broca para uso odontológico, para alta rotação, diamantada, número 1091, conforme as normas NBR/ISO 9002/1994 para os instrumentos rotativos odontológicos, passível de esterilização em meios físico-químicos, embalada individualmente, contendo externamente marca comercial, numeração, procedência de fabricação. Broca para uso odontológico, para alta rotação, diamantada, número 1095-F, conforme as normas NBR/ISO 9002/1994 para os instrumentos rotativos odontológicos, passível de esterilização em meios físico-químicos, embalada individualmente, contendo externamente marca comercial, numeração, procedência de fabricação. | PR-G | 14/2010 | 94.989,21 | 0,00 | 0,00 |
|------|-----------|---------------------|---|--|------|---------|-----------|------|------|

fabricação. Broca para uso odontológico, para alta -rotação, aço carbide, esférica, número 02, conforme as normas NBR/ISO 9002/1994 para os instrumentos rotativos odontológicos, passível de esterilização em meios físico -químicos, embalada individualmente, contendo externamente marca comercial, numeração, procedência de fabricação . Broca para uso odontológico, para alta -rotação, aço carbide, esférica, para cirurgia, número 06, haste longa, conforme as normas NBR/ISO 9002/1994 para os instrumentos rotativos odontológicos, passível de esterilização em meios físico -químicos, embalada individualmente, contendo externamente marca comercial, numeração, procedência de fabricação. Carbono para odontologia, para registro de oclusão, bloco com 12 folhas duplas, azul e vermelha, de papel, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação. Cimento de Hidróxido de Cálcio - Odontológico - estojo com 2 unidades de aproximadamente 20 g de hidróxido de cálcio radiopaco, de presa rápida, com unidade básica e unidade catalisadora, embalagem com dados de identificação, procedência, data e validade. Kit com 02 elementos - Prazo de validade mínimo de 02 anos. Eugenol líquido, composto basicamente por eugenol 99,5% e ac. acetico 0,5%; frasco com aproximadamente 20ml, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação, recomendações para armazenamento, validade mínima 2 anos da data de entrega. Evidenciador de placa bacteriana em pastilhas embaladas individualmente, em caixa com 120 unidades, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação, recomendações para armazenamento, validade mínima 02 anos a partir da data de entrega. Formocresol, em solução, composição formula buckley, em frasco com 10ml., embalado individualmente, constando externamente procedência de fabricação, recomendações para armazenamento, validade mínima de 2 anos da data de entrega. Hemostático local, em solução sem epinefrina e atóxica, embalado individualmente em frasco de 10ml, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação, recomendações para armazenamento, validade mínima de 2 anos da data de entrega. Hidróxido de cálcio, P.A., puro, embalado em frasco, constando externamente marca comercial, procedência de fabricação, recomendações para armazenamento, validade mínima de 2 anos da data de entrega. Iodoformio, em pó, para uso endodôntico, em frasco com aproximadamente 10g., embalado individualmente, constando externamente marca comercial, procedência de fabricação, validade mínima de 1 ano da data de entrega. Ionômero de vidro, para restaurações de dentes permanentes e deciduos, fotopolimerizável, kit de pó, líquido, medidor e bloco de espatulação; pó em frasco com aproximadamente 10g., composto por vidro de alumínio silicatos, fluor (e corante), líquido em frasco

02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|------|------------|---------------------|--|--|------|--------|----------|----------|-----------|
| 108 | 11597/2009 | 005.113.942/0001-08 | 5119 - SALUX INFORMATIZAÇÃO EM SAÚDE LTD | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INFORMATIZADOS DO CONVÊNIO SUS. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| 2555 | 1043/2010 | 007.133.493/0001-87 | 3022 - CIMF RADIODIAGNOSTICO LTDA - ME. | TERMO ADITIVO Nº004, REF. AO TERMO DE CONTRATO 131/2007. | TP-C | 5/2007 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 |
| 3758 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 605,24 |
| 4029 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 596,98 |
| 4032 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 8.933,07 |
| 4331 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S. | PGTO DE ESGOTO | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 408,13 |
| 4520 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S. | PGTO DE CONTA DE AGUA | IS-C | 0/0 | 27,37 | 27,37 | 0,00 |
| 4746 | 12448/2010 | 011.990.350/0001-69 | 5537 - RICARDO BUENO PARANHOS - ME | Serviço de mão de obra para colocação de 15(quinze) persianas em PVC. | IS-C | 0/0 | 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4774 | 12431/2010 | 055.387.831/0001-50 | 49 - SEBASTIÃO TEIXEIRA DE SOUZA | Revisão da lanterna do veículo Ambulancia Placa DBA 5925 | IS-C | 0/0 | 15,80 | 0,00 | 0,00 |
| 4922 | 12446/2010 | 000.728.191/0001-02 | 5201 - SERRALHERIA SAFER LIMITADA ME | Confeção de portão deslizante nas medidas de 1.100x2.400 em chapa estrutura de 60x30e com rosizios na guia Stanley superior e inferior pintada com zarcão. Confeção de quadros de cantoneira nas medidas de 0,17 x 0,17 em telas mosquiteiros de arame galvanizado | IS-C | 0/0 | 2.980,00 | 0,00 | 0,00 |

02.05.23 - MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA**02.05.23.10.000 - Saúde****02.05.23.10.305 - Vigilância Epidemiológica****02.05.23.10.305.1056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES****02.05.23.10.305.1056.2056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES****02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO****02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS**

| | | | | | | | | | |
|------|------------|---------------------|--|-------------------------------|------|-----|------|------|------|
| 4443 | 12349/2010 | 047.385.539/0001-70 | 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT | Sistema x caixa para canaleta | IS-C | 0/0 | 0,00 | 3,42 | 0,00 |
|------|------------|---------------------|--|-------------------------------|------|-----|------|------|------|

02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM**02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS****02.06.25.15.000 - Urbanismo****02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana****02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES****02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES****02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO****02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|------|-----------|---------------------|------------------------------------|--|------|---------|------|-----------|-----------|
| 3171 | 2223/2010 | 034.274.233/0360-42 | 4165 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A | | PR-G | 11/2010 | 0,00 | 25.050,82 | 27.463,97 |
|------|-----------|---------------------|------------------------------------|--|------|---------|------|-----------|-----------|



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45

Sistema CECAM

(Página: 169 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 4485 | 12397/2010 | 047.385.539/0001-70 | 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT | Emulsão asfáltica do tipo RL-1C | IS-C | 0/0 | 0,00 | 592,10 | 0,00 |
| 4739 | 12444/2010 | 009.512.165/0001-17 | 4501 - AREA COMERCIAL ELETRICA LTDA | Lâmpada vapor de sodio 400WReator vapor sodio ext. 400 w | IS-C | 0/0 | 2.169,60 | 0,00 | 0,00 |
| 4767 | 12435/2010 | 048.155.642/0001-96 | 4643 - NOMIZO AUTO PEÇAS LTDA - EPP | Fio cabo flexivel 16mm pretoFio cabo flexivel 16mm azulFio cabo fl exivel 6 mm preto - metroMangureira lisa 2 ponta AZ serie C | IS-C | 0/0 | 132,48 | 0,00 | 0,00 |
| 4786 | 12443/2010 | 006.537.811/0001-02 | 4268 - ELISABETH ALMEIDA DE LIMA BARBOSA - | Filtro de ar (VW placa DBA 2053)Tampa de oleo motor chevrolet (veiculo Placa DBA 2053)Elemento de ar secundaqrio MB 1218 (veiculo Placa DBA 2053) | IS-C | 0/0 | 195,95 | 0,00 | 0,00 |
| 4812 | 12429/2010 | 006.537.811/0001-02 | 4268 - ELISABETH ALMEIDA DE LIMA BARBOSA - | Massa plástica 1 KgTinta esmalte sintético branco 3,6 ltManta de fibra 300 gResina de laminação 900 ginner (lata 5 litros) | IS-C | 0/0 | 0,00 | 1.327,48 | 0,00 |
| 02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4078 | 12303/2010 | 002.599.687/0001-59 | 445 - JUSSARA LASCALLA BENTO - ME. | Tinta piso liso concreto 18 ltTinta piso cor cerâmica 18 ltEsmalte sintético acetinado semi-brilho cor branca gelo (galão 3,6 litros)Trincha 2"Rolo de espuma com cabo 23cm (grande) Água raz (lata com 5 litros) | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 2.930,00 |
| 02.06.25.15.452 - Serviços Urbanos | | | | | | | | | |
| 02.06.25.15.452.0064 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA E REDE DE ENERGIA ELÉTRICA DOMICILIARES | | | | | | | | | |
| 02.06.25.15.452.0064.1064 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA E REDE DE ENERGIA ELÉTRICA DOMICILIAR | | | | | | | | | |
| 02.06.25.15.452.0064.1064.4.4.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.06.25.15.452.0064.1064.4.4.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 1886 | 13111/2009 | 049.766.694/0001-61 | 1971 - PROCEL CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA | Confecção de placa de identificação de obra, confeccionada em chap a adesivada medida 2x1 mConfecção de placa de identificação de obra, confeccionada em chapa adesivada medida 1,50x1 mConfecção de placa de identificação de obra, confec cionada em chapa adesivada medida 3x1,5 m | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 2.930,00 |
| 02.06.25.15.452.1061 - SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | | | |
| 02.06.25.15.452.1061.2061 - SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | | | |
| 02.06.25.15.452.1061.2061.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.06.25.15.452.1061.2061.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 3667 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | Contratação de Empresa Especializada para execução das Obras de Re forma e Iluminação na área de lazer da Avenida Giovanni Rinaldi situadas em Franco da Rocha. MARCA: | CO-O | 14/2010 | 0,00 | 0,00 | 33.497,23 |
| 4031 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 407,05 |
| 02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | | | | | | | | | |
| 02.06.26.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização | | | | | | | | | |
| 02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4775 | 12432/2010 | 055.387.831/0001-50 | 49 - SEBASTIÃO TEIXEIRA DE SOUZA | PGTO DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | 923,30 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45

Sistema CECAM

(Página: 170 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <p>02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.36.01 - TESOURO</p> | | | | | | | | | |
| 4332 | 7039/2010 | 224.883.428-40 | 5100 - KATIA REGINA MORAES | Lampada H7Lampada pingãoFuzive (veiculo Placa DBA 5922)Rele de pis caBobina para caminhãoBucha para caminhãoInduzido(Caminhão Placa BPZ 0285)PORTA ESCOVA (CAMINHÃO PLACA BPZ 0284)Ponteira grande(veiculo Placa BPZ 0284)TERMINAL DE BATERIA Cabo 4 - metroALAVANCA LIMPADOR(CAMINHÃO PLACA BPZ 0284) INDUZIDO(CAMINHÃO PLACA CKH 8557)LAMPADA 02 POLO(CAMINHÃO PLACA DB A 2056)Porta escova (veiculo caminhão Placa CKH 8557)BUCHA PARA CAMINHÃO Bendix (Caminhão Placa CKH 8557)TAMPA COD TC 70067(CAMINHÃO PLACA CKH 8557)Jogo de reparo(caminhão Placa CKH 8557)Automatico (veiculo Placa CKH 8557)Rolamento 6201 (veiculo placa BFW -3184)Rolamento 6203(veiculo placa BFW -3184)Regulador de voltagem (veiculo Placa BFW 3184)Correia (veiculo Placa BFW 3184) Lampada 2 polos (veiculo Placa BPW 3184)Interruptor do radiador (veiculo Placa DBS 7324)Bendix (Ipanema Placa BVZ 0525)PORTA ESCOVA (VEICULO IPANEMA BVZ 0525) | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 368,88 |
| <p>02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39.01 - TESOURO</p> | | | | | | | | | |
| 4725 | 12434/2010 | 057.574.725/0001-00 | 2887 - USINAGEM E MECÂNICA IMPÉRIO LTDA - | Serviço de embuchamento das dobradiças, fazer rosca no varão do volante e no tubo do escapamento no veículo chevrolet custon A -20 placa BFW 3184.Serviço de torno para fazer pino de trava na porta traseira no veículo Ambulancia Placa DBA 5925Serviço de torno para fazer fechadura da porta lateral e porta traseira veículo Ambulancia Placa DBA 5927Serviço de embuchamento das dobradiças da porta, fixar proteção lateral, ajuste porta traseira, conserto no giro flex, no veículo placa CSU 5153.Serviço de torno para confecção de dispositivo para prensar cubo traseiro da porta.Serviço de solda na carroceria na máquina de asfalto Placa DBA 2054Serviço de torno para fazer fecha dura da porta traseira no veículo Ambulancia Placa DBA 5927 | IS-C | 0/0 | 2.530,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4776 | 12433/2010 | 001.931.471/0001-86 | 2240 - CALDEIRARIA UNIVACUO IND E COM.LTDA | Serviço mecanico para solda no tanque e desentupimento da bomba de água no veículo Caminhão Pipa Placa BPY 8253, incluindo peças e mão de obra. | IS-C | 0/0 | 880,00 | 0,00 | 0,00 |
| <p>02.06.28 - MANUT.DA DIRET. DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO 02.06.28.15.000 - Urbanismo 02.06.28.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 02.06.28.15.451.0078 - CONSÓRCIO INTER. DA BACIA JUQUERY - CIMBAJU 02.06.28.15.451.0078.1078 - CONSÓRCIO INTER. DA BACIA JUQUERY - CIMBAJÚ 02.06.28.15.451.0078.1078.3.3.71.41 - CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 02.06.28.15.451.0078.1078.3.3.71.41.01 - TESOURO</p> | | | | | | | | | |
| 649 | 0/0 | 0 | 3173 - CONSORCIO INTERM. DOS MUN. BACIA J | VALOR REF. A REPASSE AO CONSORCIO INTEMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS BACIA JUQUERY | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 |
| <p>02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIME 02.07.29 - MANUT. DA SEC/DIR MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL 02.07.29.08.000 - Assistência Social 02.07.29.08.244 - Assistência Comunitária 02.07.29.08.244.1069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.07.29.08.244.1069.2069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39.01 - TESOURO</p> | | | | | | | | | |
| 4380 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.624,12 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA
 AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO
 CNPJ: 46.523.080/0001-60
 Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45
 Sistema CECAM
 (Página: 171 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 4525 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S. | PGTO DE CONTA TELEFONICA PGTO DE AGUA E ESGOTO | IS-C | 0/0 | 283,66 | 283,66 | 0,00 |
| 02.07.32 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE 02.07.32.08.000 - Assistência Social 02.07.32.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 02.07.32.08.243.0084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE 02.07.32.08.243.0084.1084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE 02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 4018 | 12280/2010 | 007.568.050/0001-19 | 3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA. | Bolo sem recheioBolo redondo tipo caseiro sabor fubáBolo redondo t ipo caseiro sabor chocolateSalsicha produto cárneo industrializado, tipo hot -dog, congelado, sem manchas esverdeadas, pardacentas, sem quebras ou deformação, com aspecto, cor, odor sabor e textura característicos, obitido da emulsão de carne de uma ou mai s espécies de animais de açougue adicionado de ingredientes e condimentos (exceto piment a) triturados e cozidos, deverá ser preparada com carnes e toucinhos em perfeito est | IS-C | 0/0 | 0,00 | 87,92 | 0,00 |
| 02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4237 | 13580/2009 | 011.210.166/0001-59 | 5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME | TERMO ADITIVO Nº001, REF. AO TERMO DE CONTRATO 033/2010. | CP-C | 11/2010 | 0,00 | 858,00 | 0,00 |
| 02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 4201 | 13580/2009 | 011.210.166/0001-59 | 5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME | TERMO ADITIVO Nº001, REF. AO TERMO DE CONTRATO 033/2010. | CP-C | 11/2010 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| 02.07.33 - PROGRAMA DA FAMÍLIA 02.07.33.08.000 - Assistência Social 02.07.33.08.244 - Assistência Comunitária 02.07.33.08.244.0085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA 02.07.33.08.244.0085.1085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA 02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.50.43.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 114 | 0/0 | 051.910.578/0001-16 | 3257 - ASSOCIACAO DE EDUCACAO TERAPEUTIC | ASSISTÊNCIA A PACIENTES PORTADORES DE DEFICIÊNCIA EM REGIME DE EXTERNATO. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
| 02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 3211 | 11460/2010 | 064.566.292/0001-07 | 2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 126,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45

Sistema CECAM

(Página: 172 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| SUBTOTAL | | | | | | | 169.841,10 | 114.836,02 | 355.876,96 |
| Movimentação do dia 24 de Junho de 2010 | | | | | | | | | |
| 02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | | | | | |
| 02.01.01 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.1004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.1004.2004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4752 | 12391/2010 | 006.537.811/0001-02 | 4268 - ELISABETH ALMEIDA DE LIMA BARBOSA - | Bico pétala n.º 104Espátulas de silicone | | | | | |
| 02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4857 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | 518,29 | 518,29 | 0,00 |
| 4880 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 67,66 | 67,66 | 0,00 |
| 4962 | 674/2010 | 009.317.987/0001-47 | 5051 - EMPRESA JORNALISTICA CANTAREIRA LT | Contratação de espaço publicitário junto ao jornal de circulação local e/ou regional para a publicação dos atos oficiais, editais e publicações emitidas por parte deste governo municipal, com periodicidade semanal. Formatação do corpo do texto obedecerá ao tamanho 7. | IS-C | 0/0 | 92.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.02 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 02.01.02.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.01.02.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.01.02.04.122.1006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.01.02.04.122.1006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4822 | 0/0 | 0 | 31 - UNIVERSO ONLINE LTDA. (UOL) | PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET | IS-C | 0/0 | 30,95 | 30,95 | 0,00 |
| 4884 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 79,82 | 79,82 | 0,00 |
| 02.01.04 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | | | | | | | | | |
| 02.01.04.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.01.04.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.01.04.04.122.1009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.01.04.04.122.1009.2009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4833 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | | IS-C | 0/0 | 21,41 | 21,41 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45

Sistema CECAM

(Página: 173 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| PGTO DE ENERGIA ELETRICA | | | | | | | | | |
| 02.01.05 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI | | | | | | | | | |
| 02.01.05.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.01.05.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.01.05.04.122.1011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.01.05.04.122.1011.2011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4860 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 443,60 | 443,60 | 0,00 |
| 4877 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 67,66 | 67,66 | 0,00 |
| 02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J | | | | | | | | | |
| 02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.02.07.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.02.07.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.02.07.04.122.1014 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | |
| 02.02.07.04.122.1014.2014 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | |
| 02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.11.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 183 | 0/0 | 0 | 86 - EVANIR CLEIDE FELICIANO | PAGTO DE PENSÃO CONFORME PROCESSO 924/79 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 510,00 | 0,00 |
| 02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4744 | 12451/2010 | 007.900.264/0002-21 | 5315 - TACED COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUI | Fonte de alimentação de energia ATX 450W | IS-C | 0/0 | 0,00 | 59,00 | 0,00 |
| 02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 111 | 758/2007 | 002.351.877/0001-52 | 3794 - LOCAWEB LTDA. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E DE EMAILS. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 199,00 |
| 931 | 246/2007 | 255.595.008-79 | 3176 - DARCY SEIXAS TOLEDO | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA LIBERDADE, N. 279, NESTE MUNICÍPIO, DE PROPRIEDADE DA LOCADORA, ACIMA QUALIFICADA, QUE SERÁ UTILIZADA PARA INSTALAÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DO EMPREGO. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 1.893,94 | 0,00 |
| 4371 | 0/0 | 033.530.486/0035-78 | 35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 454,12 |
| 4386 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 8.871,86 |
| 4412 | 0/0 | 003.498.897/0002-02 | 3478 - A. TELECOM S.A. | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 2.102,97 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA
AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45
 Sistema CECAM
 (Página: 174 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 4848 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 21,41 | 21,41 | 0,00 |
| 4986 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | 4.866,56 | 4.866,56 | 0,00 |
| 4987 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 254,62 | 254,62 | 0,00 |
| 02.02.08 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS | | | | | | | | | |
| 02.02.08.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.02.08.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.02.08.04.122.1017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.02.08.04.122.1017.2017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 1957 | 11269/2010 | 034.028.316/2991-41 | 125 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TE | Prestação de serviço de correio para envio de correspondência incl uindo cartas e sedex. MARCA: | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 233,05 |
| 4493 | 0/0 | 051.174.001/0001-93 | 4161 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S | PAGAMENTO REF. A RECOLHIMENTO DE DESPESA PROCESSUAL | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 17,50 |
| 4703 | 12456/2010 | 034.028.316/2991-41 | 125 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TE | Prestação de serviço de correio para envio de correspondência incluindo cartas e sedex. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 68,35 |
| 02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | | | | | | | | | |
| 02.03.09 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE FAZENDA | | | | | | | | | |
| 02.03.09.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.03.09.04.123 - Administração Financeira | | | | | | | | | |
| 02.03.09.04.123.1019 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.03.09.04.123.1019.2019 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.03.09.04.123.1019.2019.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.03.09.04.123.1019.2019.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4754 | 12395/2010 | 006.537.811/0001-02 | 4268 - ELISABETH ALMEIDA DE LIMA BARBOSA - | Tinta latex acrilico palha 18 litrosTinta látex branco neve (lata com18 litros)Massa corrida acrilica 18 litrosTinta esmalte sintético platina 3,6 ltÁgua raz (lata com 5 litros) | IS-C | 0/0 | 0,00 | 367,10 | 0,00 |
| 02.03.09.04.123.1019.2019.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.03.09.04.123.1019.2019.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 2464 | 11383/2010 | 034.028.316/2991-41 | 125 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TE | Prestação de serviço de correio para envio de correspondência incluindo cartas e sedex. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 203,70 | 203,70 |
| 02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS | | | | | | | | | |
| 02.03.10.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.03.10.04.123 - Administração Financeira | | | | | | | | | |
| 02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4875 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | | IS-C | 0/0 | 118,43 | 118,43 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45

Sistema CECAM

(Página: 175 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| PGTO DE CONTA TELEFONICA | | | | | | | | | |
| 02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR | | | | | | | | | |
| 02.04.12 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.12.12.000 - Educação | | | | | | | | | |
| 02.04.12.12.361 - Ensino Fundamental | | | | | | | | | |
| 02.04.12.12.361.1025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.04.12.12.361.1025.2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 4841 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | 1.153,30 | 1.153,30 | 0,00 |
| 4862 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 150,99 | 150,99 | 0,00 |
| 4873 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 581,37 | 581,37 | 0,00 |
| 02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | | | | | | | | | |
| 02.04.14.12.000 - Educação | | | | | | | | | |
| 02.04.14.12.365 - Educação Infantil | | | | | | | | | |
| 02.04.14.12.365.1033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL | | | | | | | | | |
| 02.04.14.12.365.1033.2033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL | | | | | | | | | |
| 02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 4531 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | 319,89 | 319,89 | 0,00 |
| 4851 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | 1.760,21 | 1.760,21 | 0,00 |
| 4853 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | 5.135,83 | 5.135,83 | 0,00 |
| 4865 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 209,05 | 209,05 | 0,00 |
| 02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 02.04.15.12.000 - Educação | | | | | | | | | |
| 02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental | | | | | | | | | |
| 02.04.15.12.361.0028 - IMPLANTAÇÃO DE AULAS DE MÚSICA E OUTROS | | | | | | | | | |
| 02.04.15.12.361.0028.1028 - IMPLANTAÇÃO DE AULAS DE MÚSICA | | | | | | | | | |
| 02.04.15.12.361.0028.1028.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.04.15.12.361.0028.1028.3.3.90.30.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 5008 | 6626/2010 | 000.362.803/0001-96 | 3732 - VIKING COMERCIAL DO BRASIL LTDA - ME | Euphonium (bombardino) 3 pistos Sib, Campana Ø 280mm, calibre Ø 14,5Flugelhorn REGIUM II Sib, Campana avermelhada Ø 151mm, Calibre (S) Ø 11,00 mm válvula de aço inoxidável, tubos externos em alpacas Gatilho na terceira pompaMel ofone em fá Dynast, campana Ø 268mm, Calibre Ø 11mm, laqueado e niquelado, dadeira na primeira pompa, estojo de madeira de luxoTrombone de vara Sib, Campana Ø 203mm, caibre Ø 12,70mm.Trompete Sib meio largo, campana Ø 124mm, calibre(ML) Ø 11,70mm, dedeira na primeira pompa e anel regulável na terceira pompa.Caixa de guer ra Ø 14" x 13 cm, Aro metálico cromado, fuste em aço inoxidável, parafusos de afinação cromados 1, pele bateadeira 190 micra 1, pele resposta 75 micra e esteira 6 fios.Par de pratos, Ø 14" em bronze.Bombo Ø 22" x 30 cm, aro de aço cromado, pele bateadeira 250 micra 1 | CO-C | 52/2010 | 61.863,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.30.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 4151 | 12326/2010 | 009.512.165/0001-17 | 4501 - AREA COMERCIAL ELETRICA LTDA | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 327,91 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45

Sistema CECAM

(Página: 176 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 4203 | 4782/2010 | 007.190.734/0001-20 | 3256 - EXPERT COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ES | Registro de incendio DDI 45Torneira para jardim longa 3/4 CRTorneira bica móvel de parede 3/4 Cartucho de tinta para impressora HP nº 21 (cod. C9351A) original, componentes 100% novos, com validade mínima 12 meses a partir da data de entrega. Cartucho de tinta para impressora HP nº 22 (cod. C9352A) original, componentes 100% novos, com validade mínima 12 meses a partir da data de entrega. Cartucho de tinta para impressora HP nº 92 (cod. C9362W) original preto, componentes 100% novos, com validade mínima 12 meses a partir da data de entrega. Cartucho de tinta para impressora HP nº 93 (cod. C9361W) original color, componentes 100% novos, com validade mínima 12 meses a partir da data de entrega. Toner para impressora laserjet 1320 (cod. Q5949 -A) carga máxima p/ 2500 pg. Toner para impressora laser HP 1005 monocromática (cod. CB435A). Cartucho para impressora HP multifuncional F4280 Deskjet - PRETO (CC640WB). Cartucho para impressora HP multifuncional F4280 Deskjet - colorido (CC643WB). Toner para impressora xerox Phaser 3428. Cartucho para impressora HP Photosmart nº 75 (C4280). Cartucho para impressora HP Photosmart nº 74 (C4280). | CO-C | 42/2010 | 0,00 | 75.986,90 | 0,00 |
| 02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 3440 | 0/0 | 332.029.318-49 | 4356 - ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA | TERMO ADITIVO REF. AO TERMO DE CONTRATO 045/2006. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 1.211,97 | 0,00 |
| 3441 | 0/0 | 332.028.938-15 | 3477 - ALCINDO GOMES DE OLIVEIRA | TERMO ADITIVO REF. AO TERMO DE CONTRATO 045/2006. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 1.211,97 | 0,00 |
| 4855 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | 5.006,32 | 5.006,32 | 0,00 |
| 4866 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 69,22 | 69,22 | 0,00 |
| 4874 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 773,72 | 773,72 | 0,00 |
| 02.04.17 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE | | | | | | | | | |
| 02.04.17.12.000 - Educação | | | | | | | | | |
| 02.04.17.12.363 - Ensino Profissional | | | | | | | | | |
| 02.04.17.12.363.0036 - MANUT. DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE | | | | | | | | | |
| 02.04.17.12.363.0036.1036 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE | | | | | | | | | |
| 02.04.17.12.363.0036.1036.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.04.17.12.363.0036.1036.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 4842 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | 799,20 | 799,20 | 0,00 |
| 4881 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 418,78 | 418,78 | 0,00 |
| 02.04.18 - MANUT. DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | | | | | | | | |
| 02.04.18.10.000 - Saúde | | | | | | | | | |
| 02.04.18.10.306 - Alimentação e Nutrição | | | | | | | | | |
| 02.04.18.10.306.1044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | | | | | | | | |
| 02.04.18.10.306.1044.2044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | | | | | | | | |
| 02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 4169 | 6584/2010 | 054.388.509/0001-82 | 190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD | Biscoito doce sem recheio tipo amanteigado, sabor leite/coco. Acondicionado em sacos plásticos atóxicos. Reembalado em caixas de papelão, contendo no máximo 4kg. Validade mínima 6 meses a contar da data de fabricação obtida a partir de grãos de milho cozidos, secos, laminados e tostados, adicionados de açúcar, extrato de malte, admitindo adição de mel e sem corantes artificiais. Com aspecto Margarina CREMOSA com sal e sem gorduras trans, teor de lipídios de forma precisa na embalagem, acima de 65%, podendo conter vitamina e outras substâncias permitidas, com aspecto cor, cheiro e sabor próprio. Suco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor goiaba. Suco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor pessego. Suco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor abacaxi. Suco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor maracujá. Mingau de arroz instantâneo embalagem de 400gr o produto a ser entregue não poderá ter validade inferior a 10 meses. Biscoito tipo Maria sabor Banana com azeite. Ingredientes: farinha de trigo enriquecido com ferro e ácido fólico (vitamina B9), açúcar, gordura vegetal hidrogenada, amido de milho, açúcar invertido, soAçúcar, cacau em pó, maltodextrina, sal, aroma natural de baunilha, vitaminas e estabilizantes lecitina de soja. InformaçãomAçúcar refinado especial, que deverá ser fabricado de suco de cana livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasitas e de detritos animais ou vegetais, contendo sacarose. Embalados em pacote. Chá de camomila - 10x10 gr. Chá de erva doce seca aniz caixa de 10g. Chá de erva mate queimado caixa de 200g. Leite em pó integral instantâneo, enriquecido com vitaminas e ferro, Ingredientes: leite integral emulsificante lecitina de soja, | PR-G | 9/2009 | 0,00 | 4.784,50 | 0,00 |

Vitaminas C, PP, B2, B6, A, D e Ferro. Produto deverá ter aspecto sal. Ingredientes: água e sal, farinha de trigo, gordura vegetal h deBiscoito de água e idrogenada e outras substâncias permitidas. Validade mínima de 05 meses a contar da data de entrega. Embalagem em f

(Página: 177 / 239)

02.04.19 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTES

02.04.19.27.000 - Desporto e Lazer

02.04.19.27.812 - Desporto Comunitário

02.04.19.27.812.1046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.04.19.27.812.1046.2046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.36.01 - TESOIRO

| | | | | | | | | | |
|------|-----------|----------------|------------------------------------|---|------|-----|------|------|----------|
| 4339 | 6057/2010 | 947.415.068-00 | 5527 - FERNANDO ANTONIO LEOPOLDINO | PAGTO DE HONORARIOS MEDICOS, REF. AO TRATAMENTO CIRURGICO DE FRATURA DE ANTEBRAÇO DO PACIENTE CAIO AUGUSTO MAIA MANSO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
|------|-----------|----------------|------------------------------------|---|------|-----|------|------|----------|

02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.39.01 - TESOIRO

| | | | | | | | | | |
|------|-----|---------------------|--|--------------------------------------|------|-----|----------|----------|------|
| 4527 | 0/0 | 0 | 31 - UNIVERSO ONLINE LTDA. (UOL) | PGTO RE. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET | IS-C | 0/0 | 53,15 | 53,15 | 0,00 |
| 4846 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | 187,16 | 187,16 | 0,00 |
| 4847 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | 5.209,57 | 5.209,57 | 0,00 |
| 4879 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 454,19 | 454,19 | 0,00 |

02.04.20 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA

02.04.20.13.000 - Cultura

02.04.20.13.392 - Difusão Cultural

02.04.20.13.392.1048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.04.20.13.392.1048.2048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.04.20.13.392.1048.2048.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

02.04.20.13.392.1048.2048.3.3.90.30.01 - TESOIRO

| | | | | | | | | | |
|------|------------|---------------------|--|---|------|-----|------|----------|------|
| 4075 | 12301/2010 | 009.512.165/0001-17 | 4501 - AREA COMERCIAL ELETRICA LTDA | Alicate universal 8" | IS-C | 0/0 | 0,00 | 16,80 | 0,00 |
| 4076 | 12301/2010 | 009.512.165/0001-17 | 4501 - AREA COMERCIAL ELETRICA LTDA | Prego com cabeça 18 x 27Prego com cabeça 15 x 15Serra para arco | IS-C | 0/0 | 0,00 | 101,54 | 0,00 |
| 4077 | 12301/2010 | 009.512.165/0001-17 | 4501 - AREA COMERCIAL ELETRICA LTDA | Sistema x tomada 2P+T universalFita isolante 33 x 3 m de 20mFio flêxivel 6mm azul (rolo c/ 100m).Fio flêxivel 4mm azul (rolo c/ 100m)Fio flêxivel 2.5mm azul (rolo c/ 100m).Abraçadeira nylon 280x3.5mmBocal para lampada E27 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 1.280,12 | 0,00 |
| 4080 | 12304/2010 | 047.385.539/0001-70 | 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT | Conjunto ligação cromado com anel 20 cmParafuso luxo bacia S10 c/ válvula hidra max | IS-C | 0/0 | 0,00 | 65,50 | 0,00 |

02.04.20.13.392.1048.2048.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.04.20.13.392.1048.2048.3.3.90.39.01 - TESOIRO

| | | | | | | | | | |
|------|-----|---------------------|--|--------------------------|------|-----|----------|----------|------|
| 4832 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | 1.027,06 | 1.027,06 | 0,00 |
|------|-----|---------------------|--|--------------------------|------|-----|----------|----------|------|

02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE

02.05.21.10.000 - Saúde

02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

02.05.21.10.302.0040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA

02.05.21.10.302.0040.1040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA

02.05.21.10.302.0040.1040.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.05.21.10.302.0040.1040.3.3.90.39.01 - TESOIRO

| | | | | | | | | | |
|------|-----|---------------------|--|--|------|-----|--------|--------|------|
| 4856 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | | IS-C | 0/0 | 194,18 | 194,18 | 0,00 |
|------|-----|---------------------|--|--|------|-----|--------|--------|------|



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA
AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45
 Sistema CECAM
 (Página: 178 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 4863 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE ENERGIA ELETRICA PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 144,81 | 144,81 | 0,00 |
| 02.05.21.10.302.0041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR | | | | | | | | | |
| 02.05.21.10.302.0041.1041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR | | | | | | | | | |
| 02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 4513 | 12449/2010 | 003.261.176/0001-95 | 5265 - MARCIA VIAGENS E TURISMO LTDA | PEDIDO DE COMPRA 1326/2010. | IS-C | 0/0 | 3.639,12 | 3.639,12 | 3.639,12 |
| 4572 | 12449/2010 | 077.156.537/0001-70 | 5538 - ASSOCIAÇÃO BRAS DE ENS E PESQ DE S | PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA XII CONGRESSO BRASILEIRO DE ASSISTENTE S SOCIAIS PARA FUNCIONÁRIA NEUZA GOMES SANTANA DE SOUZA DA SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST. DIA 31 DE JULHO À 05 DE AGOSTO DE 2010. | IS-C | 0/0 | 660,00 | 660,00 | 0,00 |
| 4837 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | 81,27 | 81,27 | 0,00 |
| 4876 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 821,74 | 821,74 | 0,00 |
| 02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 5006 | 6637/2010 | 064.566.292/0001-07 | 2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA | Gabinete com duas portas, quatro gavetas com pia inox, medindo 1,7 0m. Características mínimas: Estrutura e portas produzidos em chapa de aço. Pia em aço inox. Pés com regulagem de altura, em poliestireno com acabamento liso e sapata plástica cromada. Puxadores em ABS, acabamento metalizado e proteção de verniz UV. D obradiças em aço estampado. Acabamento: Pintura eletrostática a pó brilhante. Na co Lavatórios brancos.Pia de 1,20m com gabinete e cuba.Tanque em aço inox AISI 304 (18/10). Estampagem monobloco (sem solda). Capacidade 27 litros. Esfregador frisado. P ossui adesivo "anti ruído". Acompanha válvula de 3". Acabamento alto brilho. Acompanha o kit instalação composto de: 01 suporte metálico, 04 parafusos com buchas plástica s e folheto de instruções.Torneira para lavatório.Pia em aço inox 304 liga 18.8 c om 1,2mm de espessura com 02 cubas tamanho 600x500x400 + 01 cuba 500x400x300. Tamanho to tal da pia 5,00 x 0,70 (CxL)Gabinete em madeira MDF com revestimento em fórmica na cor branca Tx, com 06 portas e 04 gavetas. Tamanho total de 5,00 x 0,70 (CxL)Coi fa em aço inox 304x0,8mm de espessura com filtros inercialcom 02 metros de duto d e 0,30cm diâmetro com motor 1,30 x 0,90 x 0,50 cm (CxLxH) | CO-C | 51/2010 | 36.151,35 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 2381 | 622/2010 | 009.561.551/0001-07 | 4701 - J.S.STOPPA LOCADORA DE VEICULOS LT | Locação de 05 veiculos tipo Ambulância (Simples Remoção), motor mí nimo 1.6, e com os equipamentos conforme as exigências do Ministério da Saúde e Vigilâ ncia Sanitária, na cor BRANCA adesivada. | PR-G | 6/2010 | 0,00 | 0,00 | 26.750,00 |
| 4020 | 12299/2010 | 060.342.235/0001-93 | 5494 - NEW COLORS ARTES E EDITORA GRAFIC | Confecção de papel para eletrocardiograma, formato 216 x 280 mm, 1 x0 cores tinta escala em offset especial 63grs, santonada e marcado. CTP incluso. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.750,00 |
| 4872 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 1.674,14 | 1.674,14 | 0,00 |
| 4989 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | 2.647,66 | 2.647,66 | 0,00 |
| 02.05.23 - MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | | | | | | | | | |
| 02.05.23.10.000 - Saúde | | | | | | | | | |
| 02.05.23.10.305 - Vigilância Epidemiológica | | | | | | | | | |
| 02.05.23.10.305.0046 - PROGRAMA DST/AIDS | | | | | | | | | |
| 02.05.23.10.305.0046.1046 - PROGRAMA DST/AIDS | | | | | | | | | |
| 02.05.23.10.305.0046.1046.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.05.23.10.305.0046.1046.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 272 | 11705/2007 | 092.766.708-82 | 4164 - RODOLPHO CAVALHEIRI | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 163,14 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45

Sistema CECAM

(Página: 179 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 273 | 11705/2007 | 102.707.248-85 | 4163 - DIVA MAZARINI CAVALHEIRI | TERMO ADITIVO, CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA CAIEIRAS, Nº 46, PROGRAMA DST AIDS. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 913,61 | 0,00 |
| 274 | 11705/2007 | 132.186.198-23 | 4656 - MARLI ALVES QUEIROZ | TERMO ADITIVO, CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA CAIEIRAS, Nº 46, PROGRAMA DST AIDS. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 277,34 | 0,00 |
| 275 | 11705/2007 | 122.139.358-82 | 4655 - DEBORAH CRISTINA CAVALHEIRI DE FARI | TERMO ADITIVO, CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA CAIEIRAS, Nº 46, PROGRAMA DST AIDS. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 277,34 | 0,00 |
| 02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM | | | | | | | | | |
| 02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS | | | | | | | | | |
| 02.06.25.15.000 - Urbanismo | | | | | | | | | |
| 02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana | | | | | | | | | |
| 02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4843 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | 2.341,54 | 2.341,54 | 0,00 |
| 02.06.25.15.452 - Serviços Urbanos | | | | | | | | | |
| 02.06.25.15.452.1061 - SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | | | |
| 02.06.25.15.452.1061.2061 - SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | | | |
| 02.06.25.15.452.1061.2061.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.06.25.15.452.1061.2061.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4830 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | 469,38 | 469,38 | 0,00 |
| 4858 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | 63,47 | 63,47 | 0,00 |
| 4859 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | 1.982,75 | 1.982,75 | 0,00 |
| 02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | | | | | | | | | |
| 02.06.26.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização | | | | | | | | | |
| 02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4742 | 12454/2010 | 047.385.539/0001-70 | 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT | Alicate universal 8"Chave allen 1mm a 3/8" 25 PCBChave biela 10Chave biela 11Chave biela 12Chave biela 13Chave biela 14Chave biela 15Chave biela 16Chave biela 17Jogo chave combinada 6 a 22 mm 12PCKit chave fenda JG 6 PCSMartelo de funileiroAlicate turquesa armador 12" | IS-C | 0/0 | 258,44 | 0,00 | 0,00 |
| 4809 | 12454/2010 | 047.385.539/0001-70 | 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT | Serra de aço 24D | IS-C | 0/0 | 15,64 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4839 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | | IS-C | 0/0 | 404,60 | 404,60 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA
AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45
 Sistema CECAM
 (Página: 180 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 4840 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | 206,70 | 206,70 | 0,00 |
| 4882 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE ENERGIA ELETRICA PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 366,68 | 366,68 | 0,00 |
| 02.06.28 - MANUT.DA DIRET. DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO | | | | | | | | | |
| 02.06.28.15.000 - Urbanismo | | | | | | | | | |
| 02.06.28.15.451 - Infra-Estrutura Urbana | | | | | | | | | |
| 02.06.28.15.451.0047 - PROGRAMA DE MORADIA POPULAR | | | | | | | | | |
| 02.06.28.15.451.0047.1047 - PROGRAMA DE MORADIA POPULAR | | | | | | | | | |
| 02.06.28.15.451.0047.1047.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.06.28.15.451.0047.1047.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4524 | 4011/2010 | 133.043.968-61 | 5412 - SEVERINA NOGUEIRA DE ARAÚJO | PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL - PARCELA 3. | IS-C | 0/0 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIME | | | | | | | | | |
| 02.07.29 - MANUT. DA SEC/DIR MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.07.29.08.000 - Assistência Social | | | | | | | | | |
| 02.07.29.08.244 - Assistência Comunitária | | | | | | | | | |
| 02.07.29.08.244.1069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.07.29.08.244.1069.2069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4845 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | 502,57 | 502,57 | 0,00 |
| 4864 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 475,02 | 475,02 | 0,00 |
| 02.07.31 - PROGRAMA P.P.N.E | | | | | | | | | |
| 02.07.31.08.000 - Assistência Social | | | | | | | | | |
| 02.07.31.08.242 - Assistência ao Portador de Deficiência | | | | | | | | | |
| 02.07.31.08.242.0083 - PROGRAMA P.P.N.E | | | | | | | | | |
| 02.07.31.08.242.0083.1083 - PROGRAMA P.P.N.E. | | | | | | | | | |
| 02.07.31.08.242.0083.1083.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.07.31.08.242.0083.1083.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 4261 | 12302/2010 | 007.568.050/0001-19 | 3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA. | Arroz agulhinha tipo 1 acondicionado em embalagem de 5kgFeijão carioca tipo 1 embalagem com 1 quiloÓleo comestível de soja, obtido de espécie vegetal, embalado em lata com 900ml.Farinha de rosca embalagem de 1 quiloCaldo de carne e 50 grsCaldo de galinha 50 grsLeite longa vida semi desnatado 12 x 1 lITCrema de Leite 300grLeite condensado 395grRequeijão cremoso -copo de 250 grsCoco em flocos - 100gErvilha em conserva acondicionada em lata de 200 grQueijo ralado pct 100grPessego em calda - 440gAbacaxi em calda 420grAzeite extra virgem lata 500mlMolho de Tomate 340grMilho verde em conserva - 200grBatata palha embalagem 140gAçúcar mascavo pó lata 400 grsChocolate em pó 200 grsGelatina em pó sabor limão (85g)Gelatina em pó sabor tangerina (85g)Gelatina em pó sabor morango (85g)Gelatina em pó sabor abacaxi (85g) Gelatina em pó sabor uva (85g)Biscoito água e sal 200grMacarrão espaguete com ovos pacote 500grMacarrão penne pacote 500gBiscoito Waffer sabor chocolate 160 grsBiscoito café em pó tradicional torrado e moido embalagem de 500 gramasMassa para lasanha pré cozida acondicionada em embalagem de 200 grsAdoçante líquido embalagem com 100mlSuco em pó 45 grs - sabor abacaxiSuco em pó 45 grs - sabor limãoSuco em pó 45 grs - maracujáSuco em pó 45g - laranjaSuco em pó 15x36 grs - sabor maracujáPó para preparo de maria mole em pó embalagem com 50 grGeléia sabor morango 230 grsGeléia sabor goiaba 230 grsGeléia sabor uva 230 grsMargarina com sal em embalagem 500gMacarrão talharim pacote 500gr | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 2.751,83 |
| 4263 | 12302/2010 | 007.568.050/0001-19 | 3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA. | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 17,94 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45

Sistema CECAM

(Página: 181 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 4787 | 12455/2010 | 003.310.542/0001-59 | 4199 - COMERCIAL RAIZES DISTRIBUIDORA LTDA | Filtro de papel, produto com 100% celulose virgem para coar café, referência 103, composto com microfuros que permitem o contato entre o pó e água no tempo certo, com dupla costura que evita rasgar e Copo acrílico 200 ml c/ 50 unidadesCopo descartável de poliestireno a capacidade 110 ml, acondicionado em mangas com 100 copos, peso mínimo 120 gramas. Dev será constar impresso na manga a capacidade total do copo, quantidade e peso mínimoColher descartável para sobremesa c/ 1000 unidadesGarfo descartável para bolo c/ 1000 unidadesPrato descartável para bolo 15 cm -caixa c/ 1000 unidadesPrato descartável para refeição 21 cm - caixa c/ 500 unidadesPapel toalha de mesa (pacote com dois rolos) Garrafa térmica de pressão confeccionada em material plástico resistente, capacidade 1000ml, com ampola interna, alça e sistema anti -pingos com jato forte. | IS-C | 0/0 | 2.158,11 | 0,00 | 0,00 |
| 4788 | 12455/2010 | 003.310.542/0001-59 | 4199 - COMERCIAL RAIZES DISTRIBUIDORA LTDA | Saco de papel branco para hot dog c/ 500 unidadesSacola plástica branca pequena c/ 5 kg | IS-C | 0/0 | 89,05 | 0,00 | 0,00 |
| 02.07.32 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE | | | | | | | | | |
| 02.07.32.08.000 - Assistência Social | | | | | | | | | |
| 02.07.32.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente | | | | | | | | | |
| 02.07.32.08.243.0084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE | | | | | | | | | |
| 02.07.32.08.243.0084.1084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE | | | | | | | | | |
| 02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 4264 | 12279/2010 | 007.568.050/0001-19 | 3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA. | Bebida láctea fermentada com polpa de morango. Embalagem plástica 200 ml. Validade mínima de 30 dias a contar da data de entrega. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 64,50 |
| 4265 | 12279/2010 | 007.568.050/0001-19 | 3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA. | Suco de uva embalagem 180 mlAchocolatado líquido 200 mlBolo sabor morango embalagem 2x40gBolo sabor laranja embalagem 2x40gChá mate natural 200g | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 237,40 |
| 4783 | 12453/2010 | 003.310.542/0001-59 | 4199 - COMERCIAL RAIZES DISTRIBUIDORA LTDA | Abridor de latas combinado em aço inox, pequeno, com uma face com 2 funções (lata e garrafa).Tábua para manipulação polipropileno, medindo 50cm comprimento x 30cm largura, formato retangular, sem cabo, sem alça, na cor branca.Faca manual em aço inox 12 polegadas, corte lâmina 12 cmRecipiente plástico quadrado com tampa tamanho grande ,medida aproximada 63x45x19,8 mm alt.Recipiente plástico quadrado com tampa tamanho médio ,medida aproximada 55,5x40x18 mm alt.Colher confeccionada em alumínio reforçado, 35cm de diâmetro.Garrafa térmica de pressão confeccionada em material plástico resistente cromado, capacidade 1000ml, com ampola interna, alça e sistema anti-pingos com jato forte.Martelo para bater carneSuporte para coador de pano | IS-C | 0/0 | 693,10 | 0,00 | 0,00 |
| 02.07.33 - PROGRAMA DA FAMÍLIA | | | | | | | | | |
| 02.07.33.08.000 - Assistência Social | | | | | | | | | |
| 02.07.33.08.244 - Assistência Comunitária | | | | | | | | | |
| 02.07.33.08.244.0085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA | | | | | | | | | |
| 02.07.33.08.244.0085.1085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA | | | | | | | | | |
| 02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 4576 | 12415/2010 | 007.900.264/0002-21 | 5315 - TACED COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUI | Carregador para bateria bivolt AA /AAA Bateria 9 V | IS-C | 0/0 | 0,00 | 70,00 | 0,00 |
| 02.07.34 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | | | | | | | | | |
| 02.07.34.08.000 - Assistência Social | | | | | | | | | |
| 02.07.34.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente | | | | | | | | | |
| 02.07.34.08.243.1071 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | | | | | | | | | |
| 02.07.34.08.243.1071.2071 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | | | | | | | | | |
| 02.07.34.08.243.1071.2071.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.07.34.08.243.1071.2071.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4836 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | | IS-C | 0/0 | 185,11 | 185,11 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45

Sistema CECAM

(Página: 182 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|----------|---------------------------|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| PGTO DE ENERGIA ELETRICA | | | | | | | | | |
| 02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | | |
| 02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | | |
| 02.09.36.28.000 - Encargos Especiais | | | | | | | | | |
| 02.09.36.28.846 - Outros Encargos Especiais | | | | | | | | | |
| 02.09.36.28.846.1075 - PASEP | | | | | | | | | |
| 02.09.36.28.846.1075.0109 - PASEP | | | | | | | | | |
| 02.09.36.28.846.1075.0109.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | | | | | |
| 02.09.36.28.846.1075.0109.3.3.90.47.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4279 | 0/0 | 0 | 311 - BANCO DO BRASIL S/A | RETENÇÃO PASEP SOBRE AS RECEITAS ARRECADADAS REF. AO MES 05/2010. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 41.150,21 |
| 4749 | 0/0 | 0 | 60 - P A S E P | RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADÇÃO ITR | IS-C | 0/0 | 2,94 | 2,94 | 2,94 |
| 4750 | 0/0 | 0 | 60 - P A S E P | RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADÇÃO ITR | IS-C | 0/0 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 240.191,85 | 137.188,85 | 91.514,55 |

Movimentação do dia 25 de Junho de 2010

02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

02.01.01 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO

02.01.01.04.000 - Administração

02.01.01.04.122 - Administração Geral

02.01.01.04.122.1004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.01.01.04.122.1004.2004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.39.01 - TESOURO

| | | | | | | | | | |
|------|------------|---------------------|--|---|------|-----|----------|------|------|
| 4805 | 12472/2010 | 007.361.106/0001-60 | 4253 - JOÃO ALVES FERNANDEZ ACESSORIOS-M | Prestação de serviço para colocação de insulfilm A | IS-C | 0/0 | 420,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4806 | 12473/2010 | 002.006.248/0001-95 | 5427 - JUAREZ JOSÉ VIEIRA FOTO- ME | Contratação de empresa para executar os serviços de revelações de fotos para divulgação de obras e serviços que estão sendo executados no Município, num e stimado de 50 painéis com 06 fotos cada, uma vez por mês, conforme modelo anexo. | IS-C | 0/0 | 5.040,00 | 0,00 | 0,00 |

02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J

02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

02.02.07.04.000 - Administração

02.02.07.04.122 - Administração Geral

02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39.01 - TESOURO

| | | | | | | | | | |
|------|-----|---------------------|--|--|------|-----|------|------|-----------|
| 3520 | 0/0 | 045.564.853/0001-94 | 5460 - OITAVO CARTORIO DE RESG. DE IMOVEIS | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | -1.705,00 |
|------|-----|---------------------|--|--|------|-----|------|------|-----------|



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45

Sistema CECAM

(Página: 183 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| PAGTO DE CERTIDÕES DE PROPRIEDADE EXPEDIDAS, COFORME OFICIO ANEXO | | | | | | | | | |
| 02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIME | | | | | | | | | |
| 02.07.32 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE | | | | | | | | | |
| 02.07.32.08.000 - Assistência Social | | | | | | | | | |
| 02.07.32.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente | | | | | | | | | |
| 02.07.32.08.243.0084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE | | | | | | | | | |
| 02.07.32.08.243.0084.1084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE | | | | | | | | | |
| 02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 3704 | 12236/2010 | 010.671.230/0001-36 | 5363 - ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA | Cadeira plástica empilhável monobloco, sem braço, cor bege, medida s alt 74 cm x larg 43 cm x 49,5 prof., capacidade 150 kg.Mesa de plástico empilhável, co r bege, medindo 70 cm x 70 cm | IS-C | 0/0 | -2.250,00 | -2.250,00 | -2.250,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | ----- | ----- | |
| | | | | | | | 3.210,00 | -2.250,00 | -3.955,00 |
| Movimentação do dia 28 de Junho de 2010 | | | | | | | | | |
| 02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | | | | | |
| 02.01.02 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 02.01.02.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.01.02.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.01.02.04.122.1006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.01.02.04.122.1006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4885 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 2.054,25 | 2.054,25 | 0,00 |
| 02.01.05 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI | | | | | | | | | |
| 02.01.05.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.01.05.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.01.05.04.122.1011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.01.05.04.122.1011.2011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4518 | 12413/2010 | 005.698.641/0001-85 | 2315 - O PAPELAO DE FCO DA ROCHA ART.PAP. | Confecção de carimbo automatico 10x26 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 19,50 | 0,00 |
| 4529 | 0/0 | 0 | 3240 - IG - INTERNET GROUP BRASIL | PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 52,10 |
| 02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J | | | | | | | | | |
| 02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.02.07.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.02.07.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 3867 | 12272/2010 | 052.948.460/0001-40 | 2258 - COM. DE MAT. P/ CONSTRUCAO JOAPAME | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 1.778,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45

Sistema CECAM

(Página: 184 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | Bloco de concreto 8x18x36Areia média lavada de rio c/ modulo de fi nura 2,20 a 2,90, livre impurezas e argilas NBR 7217.Pedra - britada 1 (granito)Cimento Portlande composto CP II - E32 (saco com 50 Kg) NBR 11578. | | | | | |
| 02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 3520 | 0/0 | 045.564.853/0001-94 | 5460 - OITAVO CARTORIO DE RESG. DE IMOVEIS | PAGTO DE CERTIDÕES DE PROPRIEDADE EXPEDIDAS, COFORME OFICIO ANEXO | IS-C | 0/0 | -1.332,41 | -1.332,41 | 372,59 |
| 4337 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE MULTA E JUROS | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 6,57 |
| 4411 | 0/0 | 003.498.897/0002-02 | 3478 - A. TELECOM S.A. | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 2.102,97 |
| 4870 | 0/0 | 033.530.486/0035-78 | 35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC | PGTO DE MULTA E JUROS | IS-C | 0/0 | 0,47 | 0,47 | 0,00 |
| 02.02.08 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS | | | | | | | | | |
| 02.02.08.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.02.08.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.02.08.04.122.1017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.02.08.04.122.1017.2017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4530 | 0/0 | 0 | 3240 - IG - INTERNET GROUP BRASIL | PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 52,10 |
| 02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR | | | | | | | | | |
| 02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | | | | | | | | | |
| 02.04.14.12.000 - Educação | | | | | | | | | |
| 02.04.14.12.365 - Educação Infantil | | | | | | | | | |
| 02.04.14.12.365.1033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL | | | | | | | | | |
| 02.04.14.12.365.1033.2033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL | | | | | | | | | |
| 02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 4829 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | 468,94 | 468,94 | 0,00 |
| 4852 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | 762,95 | 762,95 | 0,00 |
| 02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 02.04.15.12.000 - Educação | | | | | | | | | |
| 02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental | | | | | | | | | |
| 02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 175 | 11929/2008 | 007.190.734/0001-20 | 3256 - EXPERT COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ES | | PR-G | 8/2009 | 0,00 | 0,00 | 18.760,79 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45

Sistema CECAM

(Página: 185 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS, ALEM DE SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUANDO NECESSARIO. BACKUPS, INSTALAÇÃO DE NOVOS COMPONENTES EM HORARIO COMERCIAL E TECNICO RESIDENTE QUE DEVERA PERMANECER NA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA, LOCAÇÃO DE 07 IMPRESSORAS LASER MOMOCROMATICAS E DE 10 IMPRESSORAS COLORIDAS A JATO DE TINTA | | | | | |
| 4633 | 12428/2010 | 071.896.880/0001-74 | 626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA. | Aquisição de créditos municipais | IS-C | 0/0 | 0,00 | 1.872,00 | 0,00 |
| 02.04.17 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE | | | | | | | | | |
| 02.04.17.12.000 - Educação | | | | | | | | | |
| 02.04.17.12.363 - Ensino Profissional | | | | | | | | | |
| 02.04.17.12.363.0036 - MANUT. DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE | | | | | | | | | |
| 02.04.17.12.363.0036.1036 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE | | | | | | | | | |
| 02.04.17.12.363.0036.1036.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.04.17.12.363.0036.1036.3.3.90.39.01 - TESOUREO | | | | | | | | | |
| 5001 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | 4.443,19 | 4.443,19 | 0,00 |
| 02.04.18 - MANUT. DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | | | | | | | | |
| 02.04.18.10.000 - Saúde | | | | | | | | | |
| 02.04.18.10.306 - Alimentação e Nutrição | | | | | | | | | |
| 02.04.18.10.306.1044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | | | | | | | | |
| 02.04.18.10.306.1044.2044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | | | | | | | | |
| 02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 4169 | 6584/2010 | 054.388.509/0001-82 | 190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD | Biscoito doce sem recheio tipo amanteigado, sabor leite/coco. Acondicionado em sacos plásticos atóxicos. Reembalado em caixas de papelão, contendo no mínimo 4kg. Validade mínima 6 meses a contar da fabricação. Ingredientes: farinha de milho cozidos, secos, laminados e tostados, adicionados de açúcar, extrato de malte, admitindo adição de mel e sem corantes artificiais. Com aspecto cremoso e sabor agradável, acima de 65%, podendo conter vitamina e outras substâncias permitidas, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios. Ingredientes: farinha de trigo enriquecido com ferro e ácido fólico (vitamina B9), açúcar, gordura vegetal hidrogenada, amido de milho, açúcar invertido, soAçúcar, cacau em pó, maltodextrina, sal, aroma natural de baunilha, vitaminas e estabilizantes lecitina de soja. InformaçãSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor goiabaSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor pessegoSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor abacaxiSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor maracujáMingau de arroz instantâneo embalagem de 400gr o produto a ser entregue não poderá ter validade inferior a 10 meses. Biscoito tipo Maria sabor Banana com aveia, Ingredientes: farinha de trigo enriquecido com ferro e ácido fólico (vitamina B9), açúcar, gordura vegetal hidrogenada, amido de milho, açúcar invertido, soAçúcar, cacau em pó, maltodextrina, sal, aroma natural de baunilha, vitaminas e estabilizantes lecitina de soja. Informaçã | PR-G | 9/2009 | 0,00 | 5.631,00 | 0,00 |
| 4172 | 6584/2010 | 010.772.715/0001-16 | 4797 - SUPRIFOOD DISTRIBUIDORA DE PRODUTO | Embalagem em f | PR-G | 9/2009 | 0,00 | 0,00 | 12.913,20 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45

Sistema CECAM

(Página: 186 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---------|----------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 4204 | 716/2009 | 009.379.367/0001-32 | 4682 - FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA | <p>Agrin, fermentado acetico de álcool e vinho tinto. Resultante da fermentação de álcool (90%) com vinho tinto (10%). Isento de corantes artificiais, ácidos orgânicos em minerais estranhos, livre de sujColorífico em pó (coloral) vermelho intenso, em pó fino, homogêneo, cor, cheiro e sabor próprios, frutos maduros de espécimes genuínos, grãos sãos, limpos, dessecados e moidos. Isento de materiais estCaldo de carne em pó, pacote com no mínimo 01 quilo, sal, amido, glutamato monossódico, açúcar, gordur vegetal, extrato de carne, embalado em papel aluminizado e acondicionados em caixa de papelão, cCaldo de galinha, em pó que deverá conter sal, amido de milho, açúcar, glut amato monossódico, óleo vegetal, extrato de levedura, proteína vegetal hidrolisada, e speciarías e vegetais desidratados, coraTempero completo sem pimenta. Informação centesi mal mínima: Valor energético: 22 kcal; Carboidratos 4,5g; Proteínas: 0,9g; Gorduras totais 0,17g; Fibras: 0,32g; Cálcio: 248,6mg; Ferro: 0,65mg; Sódio:Ervilha verde em conserva, contendo: ervilha verde, água, açúcar e sal. Embalagem em lata de 2kg drenad oMilho verde em conserva, contendo: milho verde, água, açúcar e sal. Embalagem: e m lata de 2kg drenadoÓleo de soja refinado, o produto deverá ser obtido de matr ia prima vegetal em bom estado sanitário e estar isento de substância estranhas a sua composição e de componentes indicativos de alteração doSal refinado iodado, conten do basicamente cloreto de sódio, iodato de potássio e anti-urmectante, embalado em saco plástico contendo 1kg.Sardinha em conserva, eviscerada, sem pele e sem espinha, livr e de rabo e cabeça, pré-cozida, coberta com óleo de soja refinado, Informação Centesimal m inima: Valor energético: 186,6kcal; Carboidratos</p> <p>Alcatra em bife, congelada, no máximo 10% de sebo e gordura, com a spects, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pe sando de 01 a 02 Kg. Acondicionado em caixa deCoxa e sobrecoxa de frango, congelado, em balado em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 01 a 02 Kg, validade mínima de 02 meses a contar da data de entrega. Acondicionado em caixa de papFilé de me rluca, peixe limpo sem espinhas para creches, congelados, embalados em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 02 a 05 Kg, validade mínima de 02 meses a c ontar da data de entrega.Lagarto em peça inteira, congelado, no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico tr ansparente, atóxico, pesando entre 03 a 05 Kg. AcondicionadoMusculo bovino picado, cong elado, no máximo 10% de sebo e gordura, validade mínima de 02 meses a contar da dat a de entrega, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico tr ansparPatinho em moída, congelado, no máximo 05% de sebo e gordura, com aspecto, co r, cheiro e sabor próprios, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 01 a 02 Kg. Acondicionado em calPeito de frango congelado com osso, embalado e m saco plástico transparente, atóxico. Acondicionado em caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo data de fabricação, validade, peso, ingredieSalsicha prod ucto cárneo industrializado, tipo hot -dog, congelado, sem manchas esverdeadas, pardacentas, sem quebras ou deformação, com aspecto, cor, odor sabor e textura cara cterísticos, obtido da emCarne em cubos compactada cozida e congelada com validade mínima de 730 dias, carne bovina (partes de traseiro e dianteiro, tipo acém), composiç ão do produto carne, água, sal e extrato de alecrim, embFigado bovino em tiras, congela do entre (-10°C e -25°C), com aspecto próprio, firme, não pegajoso, isento de manchas esverdeadas, com cheiro e sabor próprio, embalado em sacos plásticos transparentes, Salsicha de peru: produto cárneo industrializado, congelado, sem manchas esverdeadas, pardacentas, sem quebra ou deformação, com aspecto, cor, sabor e textura caracterís ticos, obtido da emulsão de car</p> <p>Abacaxi pérola com coroa, de primeira qualidade, tamanho e coloraç ão uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, pesando no mínimo 01 quilo cada. Acondicionado em caixAbobrinha brasileira de primei ra qualidade, tamanho e coloração uniformes, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do ma museio e tran Acelga fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade exte ma anormal, livre de resíduosAgião fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração u niformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, materia l terroso e umidade externa anormal, livre de resíduosAlface crespa hidropônico fresca , de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormaAlho inteir iço nacional de boa qualidade, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânic a, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido. Isento de sujidadAlmeirão fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, deven do ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, material te rroso e umidade externa anormal. Isento de residBanana nanica em pencas de primeira qualid ade, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem de senvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do ma museio e transporte.Banana prata em pencas de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do ma museio e transporte. ABatata lisa de primeira qualidade, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica, (rachaduras, cortes), tamanho e conformação uniformes, d evendo ser graúda. Acondicionada em sacos de juta pBeterraba de primeira qualidade fr esca, compacta e firme. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Tamanho coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Acondicionada e Cebola de primeira qualidade compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânic a, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvid a. Isenta de sujidades, parasitaCenoura de primeira qualidade, sem rama, fresca , compacta e firme, sem lesões de origem físicas ou mecânicas, rachadura e cortes, tam anho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. AcondicioChicoria naciona l fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvol vida, firme e intacta. Isenta de enfermidade, material terroso e umidade externa anormal, livre dChuchu</p> | PR-G | 6/2009 | 0,00 | 39.848,00 | 1.506,75 |
| 4266 | 726/2009 | 054.388.509/0001-82 | 190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD | <p>Abacaxi pérola com coroa, de primeira qualidade, tamanho e coloraç ão uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, pesando no mínimo 01 quilo cada. Acondicionado em caixAbobrinha brasileira de primei ra qualidade, tamanho e coloração uniformes, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do ma museio e tran Acelga fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade exte ma anormal, livre de resíduosAgião fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração u niformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, materia l terroso e umidade externa anormal, livre de resíduosAlface crespa hidropônico fresca , de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormaAlho inteir iço nacional de boa qualidade, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânic a, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido. Isento de sujidadAlmeirão fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, deven do ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, material te rroso e umidade externa anormal. Isento de residBanana nanica em pencas de primeira qualid ade, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem de senvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do ma museio e transporte.Banana prata em pencas de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do ma museio e transporte. ABatata lisa de primeira qualidade, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica, (rachaduras, cortes), tamanho e conformação uniformes, d evendo ser graúda. Acondicionada em sacos de juta pBeterraba de primeira qualidade fr esca, compacta e firme. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Tamanho coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Acondicionada e Cebola de primeira qualidade compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânic a, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvid a. Isenta de sujidades, parasitaCenoura de primeira qualidade, sem rama, fresca , compacta e firme, sem lesões de origem físicas ou mecânicas, rachadura e cortes, tam anho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. AcondicioChicoria naciona l fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvol vida, firme e intacta. Isenta de enfermidade, material terroso e umidade externa anormal, livre dChuchu</p> | PR-G | 10/2009 | 0,00 | 0,00 | 42.643,29 |

de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades, materiais terrosos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionado em caixa de madeira. Couve manteiga fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de Escarola, fresca, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades material terroso e umidade externa anormal, livre de enfermidades mal. Laranja lima fresca de primeira qualidade, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanho, cor e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Maça Fuji nacional de primeira qualidade, apresentando tamanho, cor e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa intacta e firme, sem danos físicos e mecânicos oriundos do. Mamão formosa de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta. Sem danos físicos e mecânicos. Mandioquinha de primeira qualidade, fresca, compacta e firme. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Isenta de Maracujá azedo acondicionado em caixa de madeira, pesando aproximadamente 20kg. Melancia redonda grávida de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada a Ovo de galinha branco extra, pesando no mínimo 60 gramas por unidade. Isento de sujidades, fungos e substâncias tóxicas. Acondicionado em embalagem apropriada, reembalado em caixas de papelão contendo. Pepino de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionado em caixa de madeira. Pimentão verde de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes. Acondicionados em caixas de madeira, pesando aproximadamente 11kg. Repolho liso fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes. Acondicionado em. Tomate salada de boa qualidade grávida, com polpa firme e intacta. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Vagem tipo macarrão de boa qualidade, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Caqui rama forte de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Goiaba branca fresca de primeira qualidade, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, com polpa firme e intacta. Tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura. Isenta de enfermidades. Tangerina ponkan de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada em caixa. Abacate quintal de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes. Devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.

02.04.19 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTES

02.04.19.27.000 - Desporto e Lazer

02.04.19.27.812 - Desporto Comunitário

02.04.19.27.812.1046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.04.19.27.812.1046.2046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.39.01 - TESOURO

| | | | | | | | | | |
|------|-----|---------------------|--|--------------------------|------|-----|-------|-------|------|
| 4868 | 0/0 | 033.530.486/0035-78 | 35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 17,50 | 17,50 | 0,00 |
|------|-----|---------------------|--|--------------------------|------|-----|-------|-------|------|

02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE

02.05.21.10.000 - Saúde

02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

02.05.21.10.302.0040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA

02.05.21.10.302.0040.1040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA

02.05.21.10.302.0040.1040.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.05.21.10.302.0040.1040.3.3.90.39.01 - TESOURO

| | | | | | | | | | |
|------|-----|---------------------|--|--|------|-----|------|------|--------|
| 4314 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S. | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 111,20 |
|------|-----|---------------------|--|--|------|-----|------|------|--------|



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45

Sistema CECAM

(Página: 188 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| PGTO DE CONTA DE AGUA | | | | | | | | | |
| 02.05.21.10.302.0041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR | | | | | | | | | |
| 02.05.21.10.302.0041.1041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR | | | | | | | | | |
| 02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 4572 | 12449/2010 | 077.156.537/0001-70 | 5538 - ASSOCIAÇÃO BRAS DE ENS E PESQ DE S | PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA XII CONGRESSO BRASILEIRO DE ASSISTENTE S SOCIAIS PARA FUNCIONÁRIA NEUZA GOMES SANTANA DE SOUZA DA SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST. DIA 31 DE JULHO À 05 DE AGOSTO DE 2010. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 660,00 |
| 4584 | 0/0 | 068.165.598-43 | 3254 - DIONE APARECIDA LINS PIQUES | REF. A DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO. | IS-C | 0/0 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4910 | 12459/2010 | 067.729.178/0001-49 | 2326 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT | Pimecromilus - creme 15gPentoxifilina 5 mlCloridrato de ciprofloxacino 100 mlMetronidazol 500mg/100mlClarithromicina 500 mgCloridrato de clindamicina 300 mg - ampola | IS-C | 0/0 | 1.517,94 | 0,00 | 0,00 |
| 4932 | 12460/2010 | 010.496.976/0001-50 | 5147 - QUALYTI DO BRASIL COMERCIO DE PRO | Lençol solteiro, composição de 50% algodão e 50% poliester, medindo 1,40 x 2,20m. Cor BRANCA - Com elástico.Lençol solteiro, composição de 50% algodão e 50% poliester, medindo 1,40 x 2,20m. Cor BRANCA - Sem Elástico.Cobertor de solteiro 65% poliester, 30% algodão, 5% acrílico, medindo 1,40 x 2,20mFronhas - Travesseiros | IS-C | 0/0 | 7.889,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 3463 | 12117/2009 | 007.118.264/0001-93 | 2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB | Amitriptilina 25 mgCetoprofeno 50 mg/ml - solução injetávelCiclopentolato colírioDexametasona 4mgDiazepam 10 mg/ml - solução injetávelDiclofenaco Sódico 25 mg/ml - solução injetávelDipirona + Cloridrato de Prometazina + Cloridrato de AdefeninaDipirona sódica 1g/mlFentanila 0,05mg/mlFlumazenil 0,5 mg /mlHidro cortisona 100 mg/mlHidro cortisona 500 mgHioscina 20 mg/mlHioscina 20 mg/ml + Dipirona 2,5 mg/mlMidazolam 15 mg/3 ml - solução injetávelMidazolam 50 mg/10 ml - solução injetávelPetidina 100 mg/ml | PR-G | 13/2010 | 0,00 | 0,00 | 19.319,50 |
| 02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | |
| 02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.36.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 68 | 12605/2007 | 321.562.658-60 | 3672 - CARLOS HENRIQUE GOUVEA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA PARA UNIDADE DE SAÚDE MENTAL E REABILITAÇÃO. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 459 | 12605/2007 | 168.230.488-40 | 3571 - REGIANE FAUSTO MAIA REIS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PARA USUÁRIOS DA UNIDADE DE SAÚDE MENTAL E REABILITAÇÃO. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 3478 | 12361/2007 | 005.955.077/0001-39 | 2132 - IZABEL DA SILVA GUIMARÃES ELETRÔNICA | | CP-C | 117/2007 | 0,00 | 4.080,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45

Sistema CECAM

(Página: 189 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 4528 | 0/0 | 0 | 3240 - IG - INTERNET GROUP BRASIL | TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO 167/2007. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 24,10 |
| 4988 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET PGTO DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | 9.024,57 | 9.024,57 | 0,00 |
| 02.05.23 - MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | | | | | | | | | |
| 02.05.23.10.000 - Saúde | | | | | | | | | |
| 02.05.23.10.305 - Vigilância Epidemiológica | | | | | | | | | |
| 02.05.23.10.305.1056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.05.23.10.305.1056.2056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 4798 | 12461/2010 | 064.566.292/0001-07 | 2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA | Caixa de isopor capacidade 3 lt com 2mm de espessuraCaixa térmica com isolamento em poliuretano lavável para transporte de material biológico, vacinas, insulina, bolsas de sangue e outros.Tampa fixa com trava, alça de suporte, fácil manuseio, extremamente leve, material atóxico, volume 6 litros | IS-C | 0/0 | 2.551,50 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 4335 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S. | PGTO DE AGUA E ESGOTO | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 27,28 |
| 4336 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 265,74 |
| 02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM | | | | | | | | | |
| 02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS | | | | | | | | | |
| 02.06.25.15.000 - Urbanismo | | | | | | | | | |
| 02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana | | | | | | | | | |
| 02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 3645 | 5962/2010 | 009.229.971/0001-82 | 4424 - HAMOVER COM. DE MAT.CONSTRUÇÃO L | Aço CA 50 Ø 6,30m barra 12m (nervurada NBR 7480).Aço CA 50 Ø 10,00 m barra 12m (nervurada NBR 7480).Aço CA 50 Ø 12,50m barra 12m (nervurada NBR 7480).Aço CA 50 Ø 5,00m barra 12m (nervurada NBR 7480).Areia média lavada de rio c/ modulo de finura 2,20 a 2,90, livre impurezas e argilas NBR 7217.Bloco de concreto para vedação de 14x19x39 cm com parede de 2,5 cm de espessura e resistência de 2 Mpa conforme NBR 6136 e NBR 12118.Pontaletes bruto de pinos 7,5 x 7,5m (peças de 4m).Sarrafo bruto de "cambará" na medida 2,5 x 10 cm, sem nós.Tábua bruta de "cedrinho" de 1ª qualidade para ser utilizada na construção civil, medidas de 2,5cm x 30 cm. | PR-G | 12/2009 | 0,00 | 9.555,50 | 0,00 |
| 4276 | 6234/2010 | 002.788.865/0001-90 | 4113 - CONSTRUTORA SETH LTDA | Bica corrida graduada (granito)Pedra - britada 1 (granito)Pedrisco misto 0,5 (granito)Pedra rachão (de mão) granito | PR-G | 7/2009 | 0,00 | 57.747,64 | 0,00 |
| 4277 | 6567/2010 | 043.677.822/0001-14 | 148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L | C.B.U.Q. Faixa 05 | PR-G | 14/2008 | 0,00 | 5.092,20 | 0,00 |
| 4790 | 12458/2010 | 009.512.165/0001-17 | 4501 - ÁREA COMERCIAL ELETRICA LTDA | Fita isolante 33 + 3 m de 20mLâmpada incandescente 100wx127vSolda cobix 500 g 1,0 mm AZ | IS-C | 0/0 | 46,59 | 0,00 | 0,00 |
| 4791 | 12458/2010 | 009.512.165/0001-17 | 4501 - AREA COMERCIAL ELETRICA LTDA | | IS-C | 0/0 | 7,84 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45

Sistema CECAM

(Página: 190 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 4792 | 12458/2010 | 009.512.165/0001-17 | 4501 - AREA COMERCIAL ELETRICA LTDA | Fita vedarosca 18mm x 50m | IS-C | 0/0 | 55,20 | 0,00 | 0,00 |
| 4793 | 12458/2010 | 009.512.165/0001-17 | 4501 - AREA COMERCIAL ELETRICA LTDA | Serra de aço 24DLixa de ferro n.º 100Dobradiça 3/1/2Rebite 416 4.0 x 16 | IS-C | 0/0 | 71,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4794 | 12458/2010 | 009.512.165/0001-17 | 4501 - AREA COMERCIAL ELETRICA LTDA | Oleo anticorrosivo WD 40 | IS-C | 0/0 | 13,42 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Alicate universal 8" | | | | | |
| 02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 5009 | 6613/2010 | 048.920.631/0001-55 | 1820 - GAVITTI & OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA. | Locação de caminhão pipa com água potável para abastecimento de caixas d'água e lavagem em ruas do município. | CO-C | 53/2010 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | | | | | | | | | |
| 02.06.26.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização | | | | | | | | | |
| 02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 2328 | 0/0 | 062.577.929/0001-35 | 554 - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO | ADITAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA RELATIVOS A ACESSO DE INFORMAÇÕES DO BANCO DE DADOS DO DETRAN PARA O PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO REFERENTES AO MUNICIPIO DE FRANCO DA ROCHA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 2.635,77 |
| 4725 | 12434/2010 | 057.574.725/0001-00 | 2887 - USINAGEM E MECÂNICA IMPÉRIO LTDA - | Serviço de embuchamento das dobradiças, fazer rosca no varão do volante e no tubo do escapamento no veículo chevrolet custom A -20 placa BFW 3184.Serviço de torno para fazer pino de trava na porta traseira no veículo Ambulancia Placa DBA 5925Serviço de torno para fazer fechadura da porta lateral e porta traseira veículo Ambulancia Placa DBA 5927Serviço de embuchamento das dobradiças da porta, fixar proteção lateral, ajuste porta traseira, conserto no giro flex, no veículo placa CSU 5153.Serviço de torno para confecção de dispositivo para prensar cubo traseiro da porta.Serviço de soldagem na carroceria na máquina de asfalto Placa DBA 2054Serviço de torno para fazer fecho dura da porta traseira no veículo Ambulancia Placa DBA 5927 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 2.530,00 | 0,00 |
| 02.06.28 - MANUT.DA DIRET. DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO | | | | | | | | | |
| 02.06.28.15.000 - Urbanismo | | | | | | | | | |
| 02.06.28.15.451 - Infra-Estrutura Urbana | | | | | | | | | |
| 02.06.28.15.451.0047 - PROGRAMA DE MORADIA POPULAR | | | | | | | | | |
| 02.06.28.15.451.0047.1047 - PROGRAMA DE MORADIA POPULAR | | | | | | | | | |
| 02.06.28.15.451.0047.1047.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.06.28.15.451.0047.1047.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 4573 | 5025/2010 | 377.922.368-62 | 5419 - CAMILA HILÁRIO DOS SANTOS | PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL - PARCELA 3. | IS-C | 0/0 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 4574 | 2426/2010 | 091.501.408-41 | 5311 - LUIS EDUARDO OLIVEIRA DA SILVA | PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL - PARCELA 3. | IS-C | 0/0 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIME | | | | | | | | | |
| 02.07.29 - MANUT. DA SEC/DIR MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.07.29.08.000 - Assistência Social | | | | | | | | | |
| 02.07.29.08.244 - Assistência Comunitária | | | | | | | | | |
| 02.07.29.08.244.1069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.07.29.08.244.1069.2069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | |
| 02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.36.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 67 | 13567/2009 | 214.869.288-70 | 4942 - KARINE FREITAS MORAES | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 932,49 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45

Sistema CECAM

(Página: 191 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 1673 | 2453/2010 | 275.108.288-21 | 5323 - TATIANE MORAES CALURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1674 | 2242/2010 | 301.116.358-88 | 5325 - FERNANDA PONTES FUROSAWA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICÓLOGA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERAPEUTA OCUPACIONAL. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 680,00 | 0,00 |
| 02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4869 | 0/0 | 033.530.486/0035-78 | 35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 7,59 | 7,59 | 0,00 |
| 02.07.31 - PROGRAMA P.P.N.E | | | | | | | | | |
| 02.07.31.08.000 - Assistência Social | | | | | | | | | |
| 02.07.31.08.242 - Assistência ao Portador de Deficiência | | | | | | | | | |
| 02.07.31.08.242.0083 - PROGRAMA P.P.N.E | | | | | | | | | |
| 02.07.31.08.242.0083.1083 - PROGRAMA P.P.N.E. | | | | | | | | | |
| 02.07.31.08.242.0083.1083.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | |
| 02.07.31.08.242.0083.1083.3.3.90.36.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 3658 | 5935/2010 | 280.832.138-45 | 3822 - ROBERTA ENGLE BARSOTTI | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MUSICOTERAPEUTA. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 02.07.32 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE | | | | | | | | | |
| 02.07.32.08.000 - Assistência Social | | | | | | | | | |
| 02.07.32.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente | | | | | | | | | |
| 02.07.32.08.243.0084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE | | | | | | | | | |
| 02.07.32.08.243.0084.1084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE | | | | | | | | | |
| 02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 4889 | 12236/2010 | 010.671.230/0001-36 | 5363 - ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA | PEDIDO DE COMPRA 1016/2010. | IS-C | 0/0 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 |
| 02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | |
| 02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.36.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 913 | 707/2010 | 453.646.998-20 | 5206 - DALVA MOTA DE OLIVEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PROJETO ENOVAÇÃO. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 932,49 | 0,00 |
| 916 | 10338/2009 | 101.661.398-90 | 5086 - ENI PEREIRA DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO RENOVAÇÃO, QUE POSSIBILITA ATENDIMENTO AOS ADOLESCENTES DO REGIME DE LIBERDADE ASSISTIDA. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 3982 | 6246/2010 | 201.057.408-70 | 5499 - HELEN ROSE LEAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCADORA, PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO RENOVAÇÃO. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 932,49 | 0,00 |
| 02.07.34 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | | | | | | | | | |
| 02.07.34.08.000 - Assistência Social | | | | | | | | | |
| 02.07.34.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente | | | | | | | | | |
| 02.07.34.08.243.1071 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | | | | | | | | | |
| 02.07.34.08.243.1071.2071 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | | | | | | | | | |
| 02.07.34.08.243.1071.2071.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.07.34.08.243.1071.2071.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4867 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | | IS-C | 0/0 | 271,82 | 271,82 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA
AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45
 Sistema CECAM
 (Página: 192 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| PGTO DE CONTA TELEFONICA | | | | | | | | | |
| 02.08.00 - FUNDO MUNICIPAL DO CORPO DE BOMBEIROS | | | | | | | | | |
| 02.08.35 - MANUT. DO FUNDO MUN. DO CORPO DE BOMBEIRO | | | | | | | | | |
| 02.08.35.06.000 - Segurança Pública | | | | | | | | | |
| 02.08.35.06.182 - Defesa Civil | | | | | | | | | |
| 02.08.35.06.182.0087 - AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 02.08.35.06.182.0087.1087 - AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 02.08.35.06.182.0087.1087.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | |
| 02.08.35.06.182.0087.1087.4.4.90.52.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4990 | 4781/2010 | 007.190.734/0001-20 | 3256 - EXPERT COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ES | Roçadeira costal, motor à gasolina, potência mínima: 2HP@12000rpm, capacidade mínima 1,2L, com 35cc, 2 tempos, com lâmina 3 pontas e cortador de nylon. Manual de instruções em português. | CO-C | 54/2010 | 19.872,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4991 | 4781/2010 | 008.859.090/0001-82 | 4156 - TNED COMERCIO LTDA EPP | Cortador de grama, motor briggs 4 tempos à gasolina, com regulador de altura de corte, lâmina 51cm com recolhedor, Potência mínima: 6HP. Manual de instruções em português. | CO-C | 54/2010 | 16.242,54 | 0,00 | 0,00 |
| 4992 | 4781/2010 | 011.012.043/0001-03 | 5126 - NOA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | Cortador de grama com coletor, motor à gasolina, com 4 tempos de 6,75 HP, largura de corte 53cm (21") com 9 posições de regulagem de altura individual p/ rodas, rodas traseiras 30cm de diâmetro, tração dianteira, reciclador e / ou com saída lateral. Manual de instruções em português. | CO-C | 54/2010 | 18.540,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | | |
| 02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | | |
| 02.09.36.28.000 - Encargos Especiais | | | | | | | | | |
| 02.09.36.28.843 - Serviço da Dívida Interna | | | | | | | | | |
| 02.09.36.28.843.1074 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS | | | | | | | | | |
| 02.09.36.28.843.1074.0108 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS | | | | | | | | | |
| 02.09.36.28.843.1074.0108.4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | | | | | | | | | |
| 02.09.36.28.843.1074.0108.4.6.90.71.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 57 | 0/0 | 060725751000105 | 743 - CRUZ DE MALTA PAV.E OBRAS LT/PRECA | PARCELA DE PRECATÓRIO 10/10 - PROCESSOS DEPRE ORDEM 08/99, 02/00, 03/00, 06/00, 07/00, 08/00, 09/00, 10/00, 11/00, 01/01, 03/01 E 06/01. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 151.622,82 | 0,00 |
| 58 | 0/0 | 060725751000105 | 743 - CRUZ DE MALTA PAV.E OBRAS LT/PRECA | PARCELA DE PRECATÓRIO 5/10 - PROCESSO DEPRE 001/004 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 93.835,23 | 0,00 |
| 59 | 0/0 | 047.250.733/0001-48 | 2233 - J.F.N. SERVICOS E COMERCIO LTDA. | PARCELA DE PRECATÓRIO 7/10 - PROCESSO DEPRE 002/004 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 98.076,86 | 0,00 |
| 02.09.36.28.846 - Outros Encargos Especiais | | | | | | | | | |
| 02.09.36.28.846.1075 - PASEP | | | | | | | | | |
| 02.09.36.28.846.1075.0109 - PASEP | | | | | | | | | |
| 02.09.36.28.846.1075.0109.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | | | | | |
| 02.09.36.28.846.1075.0109.3.3.90.47.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4819 | 0/0 | 0 | 60 - P A S E P | RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO ITR. | IS-C | 0/0 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| 02.09.36.28.846.1077 - INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.09.36.28.846.1077.0111 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.09.36.28.846.1077.0111.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.09.36.28.846.1077.0111.3.3.90.93.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4474 | 6791/2010 | 039.832.588-08 | 5536 - ARI CARVALHO DE ALMEIDA | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 127,69 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45

Sistema CECAM

(Página: 193 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|----------|-----------|----------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 4514 | 7336/2010 | 129.856.628-26 | 4681 - GILVANIA GONÇALVES DE AGUIAR CARD | REEMBOLSO DE VALOR PAGO REF. A MULTA DE TRANSITO DEFERIDO PELA JAR I, CONFORME PROCESSO ANEXO. REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICAS NO PERIODO DE 17/05 À 17/06/2010, COFORME PROCESSO ANEXO. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 2.111,44 |
| SUBTOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | 127.376,09 | 501.335,28 | 105.943,27 |

Movimentação do dia 29 de Junho de 2010

02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

02.01.01 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO

02.01.01.04.000 - Administração

02.01.01.04.122 - Administração Geral

02.01.01.04.122.1003 - SALÁRIOS E ENCARGOS

02.01.01.04.122.1003.2003 - SALÁRIOS E ENCARGOS

02.01.01.04.122.1003.2003.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

02.01.01.04.122.1003.2003.3.1.90.11.01 - TESOIRO

| | | | | | | | | | |
|------|-----|----------------|---|---|------|-----|------------|------------|------|
| 4631 | 0/0 | 266.676.668-30 | 5540 - KAREN APARECIDA HEGEDUS DOS SANT | PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTARREF. AO MES 06/2010. | IS-C | 0/0 | 330,40 | 330,40 | 0,00 |
| 4669 | 0/0 | 077.909.008-03 | 2491 - MARCIO CECCHETTINI | PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 06/2010. | IS-C | 0/0 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| 4670 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 06/2010. | IS-C | 0/0 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 4671 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 06/2010. | IS-C | 0/0 | 251.689,85 | 251.689,85 | 0,00 |

02.01.01.04.122.1004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.01.01.04.122.1004.2004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.30.01 - TESOIRO

| | | | | | | | | | |
|------|------------|---------------------|--|--|------|-----|--------|------|------|
| 4813 | 12464/2010 | 003.263.617/0001-98 | 3624 - ROSIMEIRE FERREIRA DA SILVA ME. | Placa medindo 80x60cm, confeccionada em aço inox escovado e bordas polidas, gravada em baixo -relevo, pintura em cores com tinta automotiva e acabamento com furção + parafusos cromados para fixar. | IS-C | 0/0 | 576,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|---------------------|--|--|------|-----|--------|------|------|

02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.36.01 - TESOIRO

| | | | | | | | | | |
|------|-----|---|------------------------|--|------|-----|----------|----------|------|
| 4646 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 06/2010. | IS-C | 0/0 | 1.020,00 | 1.020,00 | 0,00 |
| 4657 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 06/2010. | IS-C | 0/0 | 6.630,00 | 6.630,00 | 0,00 |
| 4658 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 06/2010. | IS-C | 0/0 | 1.020,00 | 1.020,00 | 0,00 |

02.01.02 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

02.01.02.04.000 - Administração

02.01.02.04.122 - Administração Geral

02.01.02.04.122.1005 - SALÁRIOS E ENCARGOS

02.01.02.04.122.1005.2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS

02.01.02.04.122.1005.2005.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

02.01.02.04.122.1005.2005.3.1.90.11.01 - TESOIRO

| | | | | | | | | | |
|------|-----|---|------------------------|--|------|-----|------------|------------|------|
| 4672 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | | IS-C | 0/0 | 138.461,80 | 138.461,80 | 0,00 |
|------|-----|---|------------------------|--|------|-----|------------|------------|------|



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45

Sistema CECAM

(Página: 194 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 06/2010. | | | | | | | | | |
| 02.01.02.04.122.1006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.01.02.04.122.1006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4784 | 12462/2010 | 007.900.264/0002-21 | 5315 - TACED COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUI | Hard-disk 80 GB Sata | IS-C | 0/0 | 119,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.03 - MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR | | | | | | | | | |
| 02.01.03.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.01.03.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.01.03.04.122.1007 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | |
| 02.01.03.04.122.1007.2007 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | |
| 02.01.03.04.122.1007.2007.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 02.01.03.04.122.1007.2007.3.1.90.11.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4673 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 06/2010. | IS-C | 0/0 | 7.688,80 | 7.688,80 | 0,00 |
| 02.01.04 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | | | | | | | | | |
| 02.01.04.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.01.04.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.01.04.04.122.1009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.01.04.04.122.1009.2009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4823 | 0/0 | 0 | 1779 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A. | PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET | IS-C | 0/0 | 66,10 | 66,10 | 0,00 |
| 02.01.05 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI | | | | | | | | | |
| 02.01.05.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.01.05.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.01.05.04.122.1010 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | |
| 02.01.05.04.122.1010.2010 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | |
| 02.01.05.04.122.1010.2010.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 02.01.05.04.122.1010.2010.3.1.90.11.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4674 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 06/2010. | IS-C | 0/0 | 42.480,27 | 42.480,27 | 0,00 |
| 02.01.05.04.122.1011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.01.05.04.122.1011.2011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | |
| 02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.36.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4647 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | | IS-C | 0/0 | 1.020,00 | 1.020,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45

Sistema CECAM

(Página: 195 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 4668 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 06/2010. PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 06/2010. | IS-C | 0/0 | 1.530,00 | 1.530,00 | 0,00 |
| 02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4827 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | 21,41 | 21,41 | 0,00 |
| 4834 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | 442,46 | 442,46 | 0,00 |
| 4861 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 82,84 | 82,84 | 0,00 |
| 4878 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 379,25 | 379,25 | 0,00 |
| 02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J | | | | | | | | | |
| 02.02.06 - MANUT.DO GABINETE DA SECRETARIA DE ADM.E AS. JURID | | | | | | | | | |
| 02.02.06.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.02.06.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.02.06.04.122.1013 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.02.06.04.122.1013.2013 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.02.06.04.122.1013.2013.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.02.06.04.122.1013.2013.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4800 | 12465/2010 | 048.156.467/0001-51 | 193 - PACHECO & CIA LTDA | Cal hidratada CH III saco de 20kg NBR 7125.Aço CA 50 3/8 (barra 12 m)Aço CA 50 3/16 (barra 12m)Arame recozido nº 18 (NBR 5589).Prego com cabeça 18 x 27 | IS-C | 0/0 | 1.488,60 | 0,00 | 0,00 |
| 4801 | 12467/2010 | 052.948.460/0001-40 | 2258 - COM. DE MAT. P/ CONSTRUCAO JOAPAME | Bloco de concreto 8x18x36Areia média lavada de rio c/ modulo de fi nura 2,20 a 2,90, livre impurezas e argilas NBR 7217.Cimento Portlante composto CP II – E3 2 (saco com 50 Kg) NBR 11578.Laje de concreto 5,10 x 4,10Pedra - britada 1 (granito)Conduite flecível amarelo 3/4" 25 mm | IS-C | 0/0 | 2.444,20 | 0,00 | 0,00 |
| 02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.02.07.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.02.07.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.02.07.04.122.1014 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | |
| 02.02.07.04.122.1014.2014 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | |
| 02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.11.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4675 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 06/2010. | IS-C | 0/0 | 208.171,11 | 208.171,11 | 0,00 |
| 4727 | 0/0 | 096.493.648/0001-16 | 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S | RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 06/2010 - FALTAS | IS-C | 0/0 | 4.954,71 | 4.954,71 | 0,00 |
| 02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | | |
| 02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.13.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4627 | 0/0 | 0 | 84 - F.G.T.S. | RECOLHIMENTO FGTS REF. AO MES 06/2010. | IS-C | 0/0 | 28.851,84 | 28.851,84 | 0,00 |
| 4728 | 0/0 | 0 | 161 - I.N.S.S. | | IS-C | 0/0 | 65.652,63 | 65.652,63 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45

Sistema CECAM

(Página: 196 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 06/2010. | | | | | | | | | |
| 02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | |
| 02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.91.13.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4716 | 0/0 | 096.493.648/0001-16 | 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S | RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 06/2010. | IS-C | 0/0 | 79.207,69 | 79.207,69 | 0,00 |
| 02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | |
| 02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.36.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4648 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 06/2010. | IS-C | 0/0 | 5.185,00 | 5.185,00 | 0,00 |
| 4659 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 06/2010. | IS-C | 0/0 | 24.361,00 | 24.361,00 | 0,00 |
| 02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 85 | 5867/2009 | 002.366.442/0001-81 | 4814 - BENÍCIO JOSÉ DE OLIVEIRA FILHO INFORM | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS. | CO-C | 34/2009 | 0,00 | 3.766,20 | 0,00 |
| 4205 | 5990/2010 | 002.366.442/0001-81 | 4814 - BENÍCIO JOSÉ DE OLIVEIRA FILHO INFORM | Locação de 23 máquinas copadoras, a serem instaladas em várias Unidades Administrativas desta Prefeitura, com uma média de 3.000 cópias por máquina/mês, incluindo o fornecimento de peças, assistência técnica e manutenção das máquinas. | CO-C | 45/2010 | 0,00 | 943,00 | 0,00 |
| 4824 | 0/0 | 002.366.442/0001-81 | 4814 - BENÍCIO JOSÉ DE OLIVEIRA FILHO INFORM | PAGAMENTO REF. A CÓPIAS EXCEDENTES. | IS-C | 0/0 | 809,70 | 809,70 | 0,00 |
| 4825 | 0/0 | 002.366.442/0001-81 | 4814 - BENÍCIO JOSÉ DE OLIVEIRA FILHO INFORM | PAGAMENTO REF. A CÓPIAS EXCEDENTES. | IS-C | 0/0 | 57,56 | 57,56 | 0,00 |
| 4849 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | 65,16 | 65,16 | 0,00 |
| 02.02.08 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS | | | | | | | | | |
| 02.02.08.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.02.08.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.02.08.04.122.1016 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | |
| 02.02.08.04.122.1016.2016 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | |
| 02.02.08.04.122.1016.2016.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 02.02.08.04.122.1016.2016.3.1.90.11.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4676 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 06/2010. | IS-C | 0/0 | 76.374,41 | 76.374,41 | 0,00 |
| 02.02.08.04.122.1017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.02.08.04.122.1017.2017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | |
| 02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.36.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4660 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | | IS-C | 0/0 | 1.530,00 | 1.530,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45

Sistema CECAM

(Página: 197 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--------------------------------------|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 4705 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 06/2010. PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 06/2010. | IS-C | 0/0 | 12.444,00 | 12.444,00 | 0,00 |
| 02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 02.03.09 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE FAZENDA 02.03.09.04.000 - Administração 02.03.09.04.123 - Administração Financeira 02.03.09.04.123.1018 - SALÁRIOS E ENCARGOS 02.03.09.04.123.1018.2018 - SALÁRIOS E ENCARGOS 02.03.09.04.123.1018.2018.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.03.09.04.123.1018.2018.3.1.90.11.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4677 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 06/2010. | IS-C | 0/0 | 12.035,30 | 12.035,30 | 0,00 |
| 02.03.09.04.123.1019 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.03.09.04.123.1019.2019 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.03.09.04.123.1019.2019.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.03.09.04.123.1019.2019.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4508 | 12408/2010 | 010.481.655/0001-82 | 5060 - C.G. MAGALHAES COMERCIAL - ME | Filtro de linha c/ 6 tomadas | IS-C | 0/0 | 0,00 | 23,15 | 0,00 |
| 02.03.09.04.123.1019.2019.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.03.09.04.123.1019.2019.3.3.90.36.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4649 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 06/2010. | IS-C | 0/0 | 1.020,00 | 1.020,00 | 0,00 |
| 02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS 02.03.10.04.000 - Administração 02.03.10.04.123 - Administração Financeira 02.03.10.04.123.1020 - SALÁRIOS E ENCARGOS 02.03.10.04.123.1020.2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS 02.03.10.04.123.1020.2020.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.03.10.04.123.1020.2020.3.1.90.11.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4678 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 06/2010. | IS-C | 0/0 | 103.666,31 | 103.666,31 | 0,00 |
| 02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.36.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4650 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | | IS-C | 0/0 | 493,00 | 493,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45

Sistema CECAM

(Página: 198 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 06/2010. | | | | | | | | | |
| 02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 86 | 1394/2009 | 114.340.008-93 | 1710 - PAULO LUIZ DALLA BETTA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS. | CO-C | 25/2009 | 0,00 | 928,00 | 0,00 |
| 02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR 02.04.12 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO 02.04.12.12.000 - Educação 02.04.12.12.361 - Ensino Fundamental 02.04.12.12.361.1025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.04.12.12.361.1025.2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 4838 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | 79,24 | 79,24 | 0,00 |
| 02.04.13 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% 02.04.13.12.000 - Educação 02.04.13.12.361 - Ensino Fundamental 02.04.13.12.361.1026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - ENSINO FUNDAMENTAL 02.04.13.12.361.1026.2026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% ENS. FUNDAMENTAL 02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 4471 | 0/0 | 310.819.488-76 | 5534 - MARIA MAGDA VAZ DE OLIVEIRA | PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.210,94 |
| 4680 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 06/2010. | IS-C | 0/0 | 483.053,21 | 483.053,21 | 0,00 |
| 4713 | 0/0 | 0 | 992 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | REEMBOLSO DE DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO, CONFORME OFICIO ANEXO. | IS-C | 0/0 | 131.454,93 | 131.454,93 | 0,00 |
| 02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.90.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 4730 | 0/0 | 0 | 161 - I.N.S.S. | RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 06/2010. | IS-C | 0/0 | 18.662,37 | 18.662,37 | 0,00 |
| 02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 4720 | 0/0 | 096.493.648/0001-16 | 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S | RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 06/2010. | IS-C | 0/0 | 37.733,22 | 37.733,22 | 0,00 |
| 02.04.13.12.365 - Educação Infantil 02.04.13.12.365.1027 - SALÁRIOS E ENCARGOS - ENSINO INFANTIL 02.04.13.12.365.1027.2027 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% ENS.INFANTIL 02.04.13.12.365.1027.2027.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.04.13.12.365.1027.2027.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 4681 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | | IS-C | 0/0 | 531.826,26 | 531.826,26 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45

Sistema CECAM

(Página: 199 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 06/2010. | | | | | | | | | |
| 02.04.13.12.365.1027.2027.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | | |
| 02.04.13.12.365.1027.2027.3.1.90.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 4731 | 0/0 | 0 | 161 - I.N.S.S. | RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 06/2010. | IS-C | 0/0 | 5.793,80 | 5.793,80 | 0,00 |
| 02.04.13.12.365.1027.2027.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | |
| 02.04.13.12.365.1027.2027.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 4721 | 0/0 | 096.493.648/0001-16 | 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S | RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 06/2010. | IS-C | 0/0 | 60.121,07 | 60.121,07 | 0,00 |
| 02.04.13.12.366 - Educação de Jovens e Adultos | | | | | | | | | |
| 02.04.13.12.366.1028 - SALÁRIOS E ENCARGOS - EJA | | | | | | | | | |
| 02.04.13.12.366.1028.2028 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% EJA | | | | | | | | | |
| 02.04.13.12.366.1028.2028.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 02.04.13.12.366.1028.2028.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 4682 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 06/2010 - EJA | IS-C | 0/0 | 129.137,68 | 129.137,68 | 0,00 |
| 02.04.13.12.366.1028.2028.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | | |
| 02.04.13.12.366.1028.2028.3.1.90.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 4733 | 0/0 | 0 | 161 - I.N.S.S. | RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 06/2010. | IS-C | 0/0 | 12.096,40 | 12.096,40 | 0,00 |
| 02.04.13.12.366.1028.2028.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | |
| 02.04.13.12.366.1028.2028.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 4722 | 0/0 | 096.493.648/0001-16 | 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S | RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 06/2010. | IS-C | 0/0 | 4.457,68 | 4.457,68 | 0,00 |
| 02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | | | | | | | | | |
| 02.04.14.12.000 - Educação | | | | | | | | | |
| 02.04.14.12.361 - Ensino Fundamental | | | | | | | | | |
| 02.04.14.12.361.1030 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% FUNDAM. | | | | | | | | | |
| 02.04.14.12.361.1030.2030 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% ENS. FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 4683 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | | IS-C | 0/0 | 120.975,12 | 120.975,12 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA
 AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO
 CNPJ: 46.523.080/0001-60
 Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45
 Sistema CECAM
 (Página: 200 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 4714 | 0/0 | 0 | 992 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 06/2010. REEMBOLSO DE DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO, CONFORME OFICIO ANEXO. | IS-C | 0/0 | 7.341,58 | 7.341,58 | 0,00 |
| 02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | | |
| 02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.90.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 4735 | 0/0 | 0 | 161 - I.N.S.S. | RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 06/2010. | IS-C | 0/0 | 762,46 | 762,46 | 0,00 |
| 02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | |
| 02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 4723 | 0/0 | 096.493.648/0001-16 | 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S | RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 06/2010. | IS-C | 0/0 | 11.070,66 | 11.070,66 | 0,00 |
| 02.04.14.12.361.1031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - FUNDAM. | | | | | | | | | |
| 02.04.14.12.361.1031.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 4458 | 12386/2010 | 011.519.395/0001-50 | 5516 - CAMINHO DO SABER COMERCIO DE LIVR | Livro de jogos das 04 estações com 400 jogos cada + dvd (0 a 6 anos) Coleção de estimulação com 03 livros e cd-rom | IS-C | 0/0 | 0,00 | 1.573,52 | 0,00 |
| 4502 | 12384/2010 | 011.224.701/0001-20 | 5514 - CAMILA MENKS ME | Kit de atividades de educação física com 04 livros + cd infantil. Kit de atividades de educação física com 04 livros + cd rom (ensino fundamental). | IS-C | 0/0 | 0,00 | 1.581,00 | 0,00 |
| 4732 | 12437/2010 | 005.698.641/0001-85 | 2315 - O PAPELÃO DE FCO DA ROCHA ART.PAP. | CDR gravavel, 80 minutos / 700 mb - 52x - unidades | IS-C | 0/0 | 0,00 | 72,00 | 0,00 |
| 02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | |
| 02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.36.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 4652 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 06/2010. | IS-C | 0/0 | 21.573,00 | 21.573,00 | 0,00 |
| 4707 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 06/2010. | IS-C | 0/0 | 8.738,00 | 8.738,00 | 0,00 |
| 02.04.14.12.365 - Educação Infantil | | | | | | | | | |
| 02.04.14.12.365.1032 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% INFANTIL | | | | | | | | | |
| 02.04.14.12.365.1032.2032 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% ENS. INFANTIL | | | | | | | | | |
| 02.04.14.12.365.1032.2032.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 02.04.14.12.365.1032.2032.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 4468 | 0/0 | 258.944.298-03 | 5532 - ADRIANA MARCOLINO | PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.286,70 |
| 4470 | 0/0 | 161.222.538-12 | 5533 - DIVINA DE MORAIS MIRANDA | PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.621,98 |
| 4684 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 06/2010. | IS-C | 0/0 | 254.698,98 | 254.698,98 | 0,00 |
| 02.04.14.12.365.1032.2032.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | | |
| 02.04.14.12.365.1032.2032.3.1.90.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 4737 | 0/0 | 0 | 161 - I.N.S.S. | | IS-C | 0/0 | 172,32 | 172,32 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45

Sistema CECAM

(Página: 201 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 06/2010. | | | | | | | | | |
| 02.04.14.12.365.1032.2032.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | |
| 02.04.14.12.365.1032.2032.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 4724 | 0/0 | 096.493.648/0001-16 | 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S | RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 06/2010. | IS-C | 0/0 | 33.387,79 | 33.387,79 | 0,00 |
| 02.04.14.12.365.1033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL | | | | | | | | | |
| 02.04.14.12.365.1033.2033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL | | | | | | | | | |
| 02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 4459 | 12386/2010 | 011.519.395/0001-50 | 5516 - CAMINHO DO SABER COMERCIO DE LIVR | Livro de jogos das 04 estações com 400 jogos cadaColeção de estimulação com 03 livros + dvd (0 a 6 anos)Coleção de dificuldade de aprendizado com livro e cd-rom | IS-C | 0/0 | 0,00 | 6.386,64 | 0,00 |
| 4503 | 12384/2010 | 011.224.701/0001-20 | 5514 - CAMILA MENKS ME | Kit de atividades de educação física com 04 livros + cd infantil.Kit de atividades de educação física com 04 livros + cd rom (ensino fundamental). | IS-C | 0/0 | 0,00 | 3.162,00 | 0,00 |
| 4507 | 12406/2010 | 010.671.230/0001-36 | 5363 - ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA | Cartucho para impressora HP 60 preto (CC641WL).Cartucho para impressora HP 60 preto (CC644WL). | IS-C | 0/0 | 0,00 | 1.864,00 | 0,00 |
| 4795 | 12359/2010 | 047.385.539/0001-70 | 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT | Arruela lisa zincada c/ 3/16Rebite de repuxo 540Tomada padrão modular 6x2Fio 2 pares para telefoneCordão liso L/ telefone 3M - pretoDisjuntor unipolar 32ACampainha musical sem fioPilha pequena alcalina AA c/ 2 unidadesBateria alcalina A23 12V Sistema x tomada 2P+T universalLâmpada mista 250W/220V E27Parafuso maquina FS 3/16x 1.1/2Parafuso curto para caixa de luz 1.1/2x9/64Fio paralelo 2x1,5mm Sistema X ca naletaCaixa de luz 4x2 pretaFita isolante 33 x 3 m de 20mSobrepino 3 saídasBuchafix nº 10Tarjeta 2 1/2Parafuso sextavado rosca soberba 1/4 x 50Fio cabo flexível 4mm pretoArruela lisa zincada c/ 1/4Buchafix nº 08Parafuso AA 4,8x45Buchafix nº 06Lâmpada vapor mercúrio 400W Lâmpada fluorescente 40WParafuso AA 4,8x50Reator alto fator 2x 40 bivoltDisjuntor unipolar 40 ampèresInterruptor de 01 tecla simples + 01 tomada 2P universal com caixa (sistema X)Parafuso sextavado rosca soberba 5/16 x 50Fusível NH 00 50ALâmpada incandescente 100wx127vLâmpada mista 160wx230VPino com adaptador 3 saída branco | IS-C | 0/0 | 0,00 | 730,43 | 0,00 |
| 4907 | 12359/2010 | 047.385.539/0001-70 | 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT | Tinta acrílica cor concreto 18 litrosFechadura externa inoxCadeado 35Fechadura externa inox interna | IS-C | 0/0 | 0,00 | 323,42 | 0,00 |
| 02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 4734 | 12440/2010 | 007.625.313/0001-84 | 3356 - PODIUM PROMOCOES E EVENTOS LTDA - | Contratação de empresa para locação de som, brinquedos infláveis e carrinho de algodão para evento Emeb Pouso Alegre, tudo com montagem e desmontagem. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 1.650,00 | 0,00 |
| 02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 02.04.15.12.000 - Educação | | | | | | | | | |
| 02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental | | | | | | | | | |
| 02.04.15.12.361.0029 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS | | | | | | | | | |
| 02.04.15.12.361.0029.1029 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS | | | | | | | | | |
| 02.04.15.12.361.0029.1029.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | |
| 02.04.15.12.361.0029.1029.4.4.90.52.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 3484 | 2038/2010 | 007.190.734/0001-20 | 3256 - EXPERT COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ES | | CO-C | 38/2010 | 0,00 | 46.841,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA
AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45
 Sistema CECAM
 (Página: 202 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <p>02.04.15.12.361.1036 - SALÁRIOS E ENCARGOS 02.04.15.12.361.1036.2036 - SALÁRIOS E ENCARGOS 02.04.15.12.361.1036.2036.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.04.15.12.361.1036.2036.3.1.90.11.01 - TESOURO</p> | | | | | | | | | |
| 4679 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 06/2010. | IS-C | 0/0 | 32.979,05 | 32.979,05 | 0,00 |
| 4685 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 06/2010. | IS-C | 0/0 | 144.974,26 | 144.974,26 | 0,00 |
| <p>02.04.15.12.361.1036.2036.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.04.15.12.361.1036.2036.3.1.90.13.01 - TESOURO</p> | | | | | | | | | |
| 4738 | 0/0 | 0 | 161 - I.N.S.S. | RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 06/2010. | IS-C | 0/0 | 1.682,86 | 1.682,86 | 0,00 |
| 4748 | 0/0 | 047.109.087/0001-01 | 5003 - INST PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SÃO PA | RECOLHIMENTO COMPLEMENTAR IPREM REF. AOS VALORES APURADOS DO MES 05/2010, CONFORME OFICIO ANEXO. | IS-C | 0/0 | 46,02 | 46,02 | 0,00 |
| <p>02.04.15.12.361.1036.2036.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.04.15.12.361.1036.2036.3.1.91.13.01 - TESOURO</p> | | | | | | | | | |
| 4726 | 0/0 | 096.493.648/0001-16 | 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S | RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 06/2010. | IS-C | 0/0 | 15.954,17 | 15.954,17 | 0,00 |
| <p>02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.36.01 - TESOURO</p> | | | | | | | | | |
| 4651 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 06/2010. | IS-C | 0/0 | 10.200,00 | 10.200,00 | 0,00 |
| 4661 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 06/2010. | IS-C | 0/0 | 1.530,00 | 1.530,00 | 0,00 |
| <p>02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</p> | | | | | | | | | |
| 4632 | 12428/2010 | 071.896.880/0001-74 | 626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA. | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 11.939,20 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45

Sistema CECAM

(Página: 203 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 4711 | 12428/2010 | 071.896.880/0001-74 | 626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA. | Aquisição de créditos escolares municipais(passe escolar) Aquisição de créditos escolares municipais(passe escolar) | IS-C | 0/0 | 0,00 | 119.126,80 | 0,00 |
| 02.04.15.12.361.1039 - AUXILIO TRANSPORTE 02.04.15.12.361.1039.0102 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.04.15.12.361.1039.0102.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.04.15.12.361.1039.0102.3.3.90.49.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 4637 | 0/0 | 0 | 1785 - AUXILIO TRANSPORTE | PAGTO DE AUXILIO TRANSPORTE REF. AO MES 06/2010. | IS-C | 0/0 | 82.984,55 | 82.984,55 | 0,00 |
| 02.04.16 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- MOD. INFANTIL 02.04.16.12.000 - Educação 02.04.16.12.365 - Educação Infantil 02.04.16.12.365.1040 - SALÁRIOS E ENCARGOS 02.04.16.12.365.1040.2040 - SALÁRIOS E ENCARGOS 02.04.16.12.365.1040.2040.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.04.16.12.365.1040.2040.3.1.90.13.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 4741 | 0/0 | 047.109.087/0001-01 | 5003 - INST PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SÃO PA | RECOLHIMENTO IPREM DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 06/2010. | IS-C | 0/0 | 722,81 | 722,81 | 0,00 |
| 02.04.16.12.365.1043 - AUXILIO TRANSPORTE 02.04.16.12.365.1043.0104 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.04.16.12.365.1043.0104.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.04.16.12.365.1043.0104.3.3.90.49.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 4638 | 0/0 | 0 | 1785 - AUXILIO TRANSPORTE | PAGTO DE AUXILIO TRANSPORTE REF. AO MES 06/2010. | IS-C | 0/0 | 72.711,98 | 72.711,98 | 0,00 |
| 02.04.18 - MANUT. DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 02.04.18.10.000 - Saúde 02.04.18.10.306 - Alimentação e Nutrição 02.04.18.10.306.1044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 02.04.18.10.306.1044.2044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 4266 | 726/2009 | 054.388.509/0001-82 | 190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD | Abacaxi pérola com coroa, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, pesando no mínimo 01 quilo cada. Acondicionado em caixa. Abobrinha brasileira de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acelga fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos. Agrião fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos. Alface crespa hidropônica fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Alho inteiro nacional de boa qualidade, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido. Isento de sujidade. Almeirão fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Isento de resíduos. Banana nanica em pencas de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Banana prata em pencas de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Batata lisa de primeira qualidade, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica, (rachaduras, cortes), tamanho e conformação uniformes, devendo ser grávida. Acondicionada em sacos de juta. Beterraba de primeira qualidade fresca, compacta e firme. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Tamanho coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Acondicionada e Cebola de primeira | PR-G | 10/2009 | 0,00 | 5.420,79 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45

Sistema CECAM

(Página: 205 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|----------|-----------------------------------|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 4662 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 06/2010. PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 06/2010. | IS-C | 0/0 | 3.468,00 | 3.468,00 | 0,00 |
| 02.04.20 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA 02.04.20.13.000 - Cultura 02.04.20.13.392 - Difusão Cultural 02.04.20.13.392.1047 - SALÁRIOS E ENCARGOS 02.04.20.13.392.1047.2047 - SALÁRIOS E ENCARGOS 02.04.20.13.392.1047.2047.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.04.20.13.392.1047.2047.3.1.90.11.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4687 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 06/2010. | IS-C | 0/0 | 33.988,86 | 33.988,86 | 0,00 |
| 02.04.20.13.392.1048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.04.20.13.392.1048.2048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.04.20.13.392.1048.2048.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.04.20.13.392.1048.2048.3.3.90.36.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4663 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 06/2010. | IS-C | 0/0 | 2.040,00 | 2.040,00 | 0,00 |
| 02.04.20.13.392.1048.2048.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.20.13.392.1048.2048.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4826 | 0/0 | 0 | 1779 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A. | PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET | IS-C | 0/0 | 56,00 | 56,00 | 0,00 |
| 02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS 02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE 02.05.21.10.000 - Saúde 02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.05.21.10.302.0040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA 02.05.21.10.302.0040.1040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA 02.05.21.10.302.0040.1040.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.05.21.10.302.0040.1040.3.1.90.11.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 4691 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 06/2010. | IS-C | 0/0 | 24.777,45 | 24.777,45 | 0,00 |
| 02.05.21.10.302.0041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR 02.05.21.10.302.0041.1041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR 02.05.21.10.302.0041.1041.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.05.21.10.302.0041.1041.3.1.90.11.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 4692 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | | IS-C | 0/0 | 24.102,40 | 24.102,40 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45

Sistema CECAM

(Página: 206 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 06/2010. | | | | | | | | | |
| 02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 4584 | 0/0 | 068.165.598-43 | 3254 - DIONE APARECIDA LINS PIQUES | REF. A DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 02.05.21.10.302.1049 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | |
| 02.05.21.10.302.1049.2049 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | |
| 02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.90.11.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 4469 | 0/0 | 032.701.758-92 | 5189 - ANA ZORAIDE NUNES BATATA | PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.509,58 |
| 4472 | 0/0 | 872.722.295-00 | 5535 - SIRLENE APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA | PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 536,95 |
| 4688 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 06/2010. | IS-C | 0/0 | 1.589.977,06 | 1.589.977,06 | 0,00 |
| 4689 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DE SALARIOS ISONOMIA REF. AO MES 06/2010. | IS-C | 0/0 | 38.213,55 | 38.213,55 | 0,00 |
| 4690 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 06/2010. | IS-C | 0/0 | 8.116,66 | 8.116,66 | 0,00 |
| 02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | | |
| 02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.90.13.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 4729 | 0/0 | 0 | 161 - I.N.S.S. | RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 06/2010. | IS-C | 0/0 | 107.090,60 | 107.090,60 | 0,00 |
| 02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | |
| 02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.91.13.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 4717 | 0/0 | 096.493.648/0001-16 | 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S | RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 06/2010. | IS-C | 0/0 | 93.793,48 | 93.793,48 | 0,00 |
| 02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 1456 | 13361/2009 | 004.229.338/0001-70 | 631 - OXILUZ COMERCIAL LTDA | Oxigênio medicinal cilindro de 1m³ | CO-C | 6/2010 | 0,00 | 0,00 | 1.138,50 |
| 4145 | 12313/2010 | 009.512.165/0001-17 | 4501 - AREA COMERCIAL ELETRICA LTDA | Lâmpada fluorescência 1 x 110 HOReator eletrônico 1 x 110 HOLâmpada incandescente 100wx127VReator eletrônico 2x110 HO bivolt.Lâmpada incandescente 100wx220vFita isolante 33 + 3 m de 20m | IS-C | 0/0 | 0,00 | 1.714,02 | 0,00 |
| 4154 | 12329/2010 | 067.729.178/0004-91 | 5314 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD | Manipidina 10 mgClimepirida 2 mgBissulfato de Clopidogrel 75 mgEst radiol 2 mg + 1 mg acetato de norestisteronaLatanoprost 50 mg/ml - solução ocular - colírio | IS-C | 0/0 | 0,00 | 1.255,40 | 0,00 |
| 4408 | 12383/2010 | 054.551.015/0001-77 | 235 - ENIESSE REPRESENTACAO E COM. LTDA | Lidocaina 2% - geléia 30 GHipoclorito de sódio a 1% ,concentração 100 -250 ppm embalagem 1.000 mlSoro Fisiológico 0,9% 500 ml -bolsaColagenase - creme 30 gVaselina Líquida 1.000 mlPVPi - Povidine Aquoso 10% 1.000 mlLoção oleosa à base de ácido caprílico, ácido capríco, ácido capríco, ácido laurico, lecitina de soja, vitamina E e óleo de girassol - frasco 250 ml | IS-C | 0/0 | 0,00 | 1.281,60 | 0,00 |
| 4772 | 12431/2010 | 055.387.831/0001-50 | 49 - SEBASTIÃO TEIXEIRA DE SOUZA | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA
AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45
 Sistema CECAM
 (Página: 207 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | |
|---|------------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|--|
| 4773 | 12431/2010 | 055.387.831/0001-50 | 49 - SEBASTIÃO TEIXEIRA DE SOUZA | Lampada H7Soquete(veiculo placa DBA 5925)lâmpada 01 polo(veiculo Placa DBA 5925) | IS-C | 0/0 | 0,00 | 2,80 | 0,00 | |
| 4777 | 12436/2010 | 054.551.015/0001-77 | 235 - ENIESSE REPRESENTAÇÃO E COM. LTDA | lâmpada 01 polo amarela(veiculo Placa DBA 5925)Interruptor do radiador (veiculo Placa BFG 2317) | IS-C | 0/0 | 0,00 | 650,52 | 0,00 | |
| 02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | | |
| 3463 | 12117/2009 | 007.118.264/0001-93 | 2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB | Fita isolante 33 + 3 m de 20m | PR-G | 13/2010 | 0,00 | 0,00 | 1.751,00 | |
| 02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | | |
| 02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.36.01 - TESOIRO | | | | | | | | | | |
| 4706 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | Amitriptilina 25 mgCetoprofeno 50 mg/ml - solução injetávelCiclopentolato colírioDexametasona 4mgDiazepam 10 mg/ml - solução injetávelDiclofenaco Sódico 25 mg/ml - solução injetávelDipirona + Cloridrato de Prometazina + Cloridrato de AdefeninaDipirona sódica 1g/mlFentanila 0,05mg/mlFlumazenil 0,5 mg /mlHidro cortisona 100 mg/mlHidro cortisona 500 mgHioscina 20 mg/mlHioscina 20 mg/ml + Dipirona 2,5 mg/mlMidazolam 15 mg/3 ml - solução injetávelMidazolam 50 mg/10 ml - solução injetávelPetidina 100 mg/ml | IS-C | 0/0 | 9.554,00 | 9.554,00 | 0,00 | |
| 4708 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 06/2010. | IS-C | 0/0 | 41.075,00 | 41.075,00 | 0,00 | |
| 4710 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 06/2010. | IS-C | 0/0 | 8.400,00 | 8.400,00 | 0,00 | |
| 02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | |
| 02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | | |
| 4441 | 12346/2010 | 000.728.191/0001-02 | 5201 - SERRALHERIA SAFER LIMITADA ME | Confeção de portão para abrigo de gás material tela galvanizada malha 5/8 x 5/8 fio 12, tubo redondo de 1 1/2", medida 1.300 x 1.600, incluso material e mão de obra.Confeção de portão para abrigo de compressor material tela galvanizada malha 5/8 x 5/8 fio 12, tubo redondo de 1 1/2", medida 1.530 x 1.970, incluso material e mão de obra. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.528,00 | |
| 4774 | 12431/2010 | 055.387.831/0001-50 | 49 - SEBASTIÃO TEIXEIRA DE SOUZA | Revisão da lanterna do veículo Ambulancia Placa DBA 5925 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 15,80 | 0,00 | |
| 4850 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO S/A | PGTO DE ENERGIA ELÉTRICA | IS-C | 0/0 | 249,45 | 249,45 | 0,00 | |
| 4871 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICAÇÕES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 239,81 | 239,81 | 0,00 | |
| 02.05.21.10.302.1052 - AUXÍLIO TRANSPORTE | | | | | | | | | | |
| 02.05.21.10.302.1052.0106 - AUXÍLIO TRANSPORTE | | | | | | | | | | |
| 02.05.21.10.302.1052.0106.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE | | | | | | | | | | |
| 02.05.21.10.302.1052.0106.3.3.90.49.01 - TESOIRO | | | | | | | | | | |
| 4636 | 0/0 | 0 | 1785 - AUXILIO TRANSPORTE | PAGTO DE AUXILIO TRANSPORTE REF. AO MES 06/2010. | IS-C | 0/0 | 45.714,06 | 45.714,06 | 0,00 | |
| 02.05.22 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | | | | | | | | | |
| 02.05.22.10.000 - Saúde | | | | | | | | | | |
| 02.05.22.10.304 - Vigilância Sanitária | | | | | | | | | | |
| 02.05.22.10.304.1053 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | | |
| 02.05.22.10.304.1053.2053 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | | |
| 02.05.22.10.304.1053.2053.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | |
| 02.05.22.10.304.1053.2053.3.1.90.11.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | | |
| 4693 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | | IS-C | 0/0 | 24.256,94 | 24.256,94 | 0,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45

Sistema CECAM

(Página: 208 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 06/2010. | | | | | | | | | |
| 02.05.22.10.304.1053.2053.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | |
| 02.05.22.10.304.1053.2053.3.1.91.13.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 4718 | 0/0 | 096.493.648/0001-16 | 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S | RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 06/2010. | IS-C | 0/0 | 2.263,18 | 2.263,18 | 0,00 |
| 02.05.23 - MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | | | | | | | | | |
| 02.05.23.10.000 - Saúde | | | | | | | | | |
| 02.05.23.10.305 - Vigilância Epidemiológica | | | | | | | | | |
| 02.05.23.10.305.0046 - PROGRAMA DST/AIDS | | | | | | | | | |
| 02.05.23.10.305.0046.1046 - PROGRAMA DST/AIDS | | | | | | | | | |
| 02.05.23.10.305.0046.1046.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.05.23.10.305.0046.1046.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 4908 | 12466/2010 | 054.116.223/0001-48 | 1938 - COMERCIAL NEMETH LTDA. | Filtro de ar (veículo corsa Placa DBA 5916)Filtro de oleo (veículo corsa Placa DBA 5916) Corrente dentada (veículo corsa Placa DBA 5916)Tensor CD GM (veículo corsa Placa DBA 5916)Vela (veículo corsa Placa DBA 5916)Lona de freio GM (veículo corsa Placa DBA 5916)Correia alternador(veículo corsa Placa DBA 5916) | IS-C | 0/0 | 239,02 | 0,00 | 0,00 |
| 4909 | 12466/2010 | 054.116.223/0001-48 | 1938 - COMERCIAL NEMETH LTDA. | Oleo desengripante 500 mlAditivo para radiador (frasco com 1 litro) | IS-C | 0/0 | 52,71 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05.23.10.305.1055 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | |
| 02.05.23.10.305.1055.2055 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | |
| 02.05.23.10.305.1055.2055.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 02.05.23.10.305.1055.2055.3.1.90.11.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 4694 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 06/2010. | IS-C | 0/0 | 40.155,30 | 40.155,30 | 0,00 |
| 02.05.23.10.305.1055.2055.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | |
| 02.05.23.10.305.1055.2055.3.1.91.13.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 4719 | 0/0 | 096.493.648/0001-16 | 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S | RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 06/2010. | IS-C | 0/0 | 4.956,15 | 4.956,15 | 0,00 |
| 02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM | | | | | | | | | |
| 02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS | | | | | | | | | |
| 02.06.25.15.000 - Urbanismo | | | | | | | | | |
| 02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana | | | | | | | | | |
| 02.06.25.15.451.1059 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | |
| 02.06.25.15.451.1059.2059 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | |
| 02.06.25.15.451.1059.2059.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 02.06.25.15.451.1059.2059.3.1.90.11.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 4695 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | | IS-C | 0/0 | 268.487,91 | 268.487,91 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45

Sistema CECAM

(Página: 209 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 06/2010. | | | | | | | | | |
| 02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 4258 | 12343/2010 | 047.385.539/0001-70 | 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT | Registro de espefera 1 1/2Adaptador curto 1 1/2 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 37,40 |
| 4276 | 6234/2010 | 002.788.865/0001-90 | 4113 - CONSTRUTORA SETH LTDA | Bica corrida graduada (granito)Pedra - britada 1 (granito)Pedrisco misto 0,5 (granito)Pedra rachão (de mão) granito | PR-G | 7/2009 | 0,00 | 0,00 | 33.444,25 |
| 4277 | 6567/2010 | 043.677.822/0001-14 | 148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L | C.B.U.Q. Faixa 05 | PR-G | 14/2008 | 0,00 | 0,00 | 17.051,90 |
| 4515 | 12416/2010 | 006.315.834/0001-72 | 2657 - ELLOS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTD | Cartucho de tinta para impressora HP nº 95 (cod. C8766W) original, colorido, componentes 100% novos, com validade mínima 12 meses a partir da data de entrega. Cartucho de tinta para impressora HP nº 96 (cod. C8767W) preto original, componentes 100% novos, com validade mínima 12 meses a partir da data de entrega. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 258,51 | 0,00 |
| 02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | |
| 02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.36.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 4656 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 06/2010. | IS-C | 0/0 | 2.040,00 | 2.040,00 | 0,00 |
| 4709 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 06/2010. | IS-C | 0/0 | 43.180,00 | 43.180,00 | 0,00 |
| 02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 4452 | 12375/2010 | 004.229.338/0001-70 | 631 - OXILUZ COMERCIAL LTDA | Oxigênio industrial | IS-C | 0/0 | 0,00 | 99,00 | 0,00 |
| 02.06.25.15.452 - Serviços Urbanos | | | | | | | | | |
| 02.06.25.15.452.0064 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA E REDE DE ENERGIA ELÉTRICA DOMICILIARES | | | | | | | | | |
| 02.06.25.15.452.0064.1064 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA E REDE DE ENERGIA ELÉTRICA DOMICILIAR | | | | | | | | | |
| 02.06.25.15.452.0064.1064.4.4.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.06.25.15.452.0064.1064.4.4.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 1581 | 12567/2009 | 049.766.694/0001-61 | 1971 - PROCEL CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA | Fornecimento de mão de obra para remoção e reinstalação de gerador a diesel com painel de transferência com materiais de consumo (fita isolante, conector es e cabos de cobre para emenda).Fornecimento e instalação de cabos de cobre com isola ção 1kV, 185mm² com terminais, eletrodutos rígido de PVC 3", curvas 90° 3" e acess órios de fixação e montagem.Fornecimento e instalação de centro de medição indireta c om caixas de aço, execução de alvenaria e instalação de disjuntor, conectores e ater ramento.Fornecimento e instalação de estruturas primárias com fixação das ferragens e cru zetas, chaves fusíveis com abertura sob carga e pára -raios poliméricos de 12kV.Fornecimento e instalação de poste de concreto circular 12x1000 com abertura e fechamento de va la e apoioamento. | CO-C | 3/2010 | 0,00 | 0,00 | 8.178,53 |
| 02.06.25.15.452.1061 - SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | | | |
| 02.06.25.15.452.1061.2061 - SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | | | |
| 02.06.25.15.452.1061.2061.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 02.06.25.15.452.1061.2061.3.1.90.11.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 4696 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | | IS-C | 0/0 | 37.823,58 | 37.823,58 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45

Sistema CECAM

(Página: 210 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 06/2010. | | | | | | | | | |
| 02.06.25.15.452.1061.2061.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.06.25.15.452.1061.2061.3.3.90.39.01 - TESOUREO | | | | | | | | | |
| 4831 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE ENERGIA ELETTRICA | IS-C | 0/0 | 602,34 | 602,34 | 0,00 |
| 02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | | | | | | | | | |
| 02.06.26.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização | | | | | | | | | |
| 02.06.26.04.125.1062 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | |
| 02.06.26.04.125.1062.2062 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | |
| 02.06.26.04.125.1062.2062.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 02.06.26.04.125.1062.2062.3.1.90.11.01 - TESOUREO | | | | | | | | | |
| 4628 | 0/0 | 139.727.548-09 | 5539 - MARINA GISELE LEME DE ABREU | PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO. | IS-C | 0/0 | 928,11 | 928,11 | 928,11 |
| 4697 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 06/2010. | IS-C | 0/0 | 64.880,19 | 64.880,19 | 0,00 |
| 02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.30.01 - TESOUREO | | | | | | | | | |
| 4271 | 5966/2010 | 054.116.223/0001-48 | 1938 - COMERCIAL NEMETH LTDA. | Câmara de ar 900x20.Pneu 175x70 - R -13 - novo, não remanufaturadoPneu 185x70 - R.14 - novo, não remanufaturadoPneu 185x75 - R.14 - 6 lonas, novo, não remanufaturadoPneu 205x75 R.16 novo, não remanufaturadoPneu 215x 80 - R.16 - novo, não remanufaturadoProtetor aro 20.Pneu 10,5 / 65 R16Pneu 100 0 / 20 - LisoPneu 1400 / 24 - 10 lonas, liso.Pneu 900 / 20 - Borrachudo.Pneu 900 / 20 - Liso.Pneu 1300 / 24 - 10 lonas.Pneu 17,5 - 25.Pneu 1100 / 22 - Liso.Pneu 1000 / 20 - Borrachudo.Câmara de ar 10,5 / 65 - 16.Pneu 235 75 15.Pneu 195 70 14 | CO-C | 47/2010 | 0,00 | 74.680,00 | 0,00 |
| 4775 | 12432/2010 | 055.387.831/0001-50 | 49 - SEBASTIÃO TEIXEIRA DE SOUZA | Lampada H7Lampada pingãoFuzive (veiculo Placa DBA 5922)Rele de pis caBobina para caminhãoBuch para caminhãoInduzido(Caminhão Placa BPZ 0285)PORTA ESCOVA (CAMINHÃO PLACA BPZ 0284)Ponteira grande(veiculo Placa BPZ 0284)TE RMINAL DE BATERIACabo 4 - metroALAVANCA LIMPADOR(CAMINHÃO PLACA BPZ 0284) INDUZIDO(CAMINHÃO PLACA CKH 8557)LAMPADA 02 POLO(CAMINHÃO PLACA DB A 2056)Porta escova (veiculo caminhão Placa CKH 8557)BUCHA PARA CAMI NHÃOBendix (Caminhão Placa CKH 8557)TAMPA COD TC 70067(CAMINHÃO PLACA CKH 855 7)Jogo de reparo(caminhão Placa CKH 8557)Automatico (veiculo Placa CKH 85 57)Rolamento 6201 (veiculo placa BFW -3184)Rolamento 6203(veiculo placa BFW -3184)Regulador de voltagem (veiculo Placa BFW 3184)Correia (veiculo Placa BFW 3184) Lampada 2 polos (veiculo Placa BPW 3184)Interruptor do radiador (veiculo Placa DBS 7324)Bendix(Ipanema Placa BVZ 0525)PORTA ESCOVA (VEICULO IPANEMA BVZ 0525) | IS-C | 0/0 | 0,00 | 923,30 | 0,00 |
| 02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | |
| 02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.36.01 - TESOUREO | | | | | | | | | |
| 4664 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | | IS-C | 0/0 | 4.488,00 | 4.488,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45

Sistema CECAM

(Página: 211 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|------------|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 06/2010. | | | | | | | | | |
| 02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 148 | 0/0 | 002.363.619/0001-96 | 1166 | - SERGET COM. E SERV. DE ENG. TRÂNSITO | CO-C | 74/2007 | 0,00 | 0,00 | 5.900,00 |
| 4284 | 0/0 | 071.832.679/0001-23 | 1191 | - CPTM-COMP. PAULISTA DE TRENDS METRO | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 4.589,66 |
| TERMO ADITIVO Nº02, REF. TERMO DE CONTRATO 127/2007. CONCESSÃO DE ÁREA PARA ESTACIONAMENTO, | | | | | | | | | |
| 02.06.27 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| 02.06.27.18.000 - Gestão Ambiental | | | | | | | | | |
| 02.06.27.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental | | | | | | | | | |
| 02.06.27.18.541.1064 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | |
| 02.06.27.18.541.1064.2064 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | |
| 02.06.27.18.541.1064.2064.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 02.06.27.18.541.1064.2064.3.1.90.11.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4698 | 0/0 | 0 | 33 | - PAGAMENTO PESSOAL | IS-C | 0/0 | 16.358,11 | 16.358,11 | 0,00 |
| PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 06/2010. | | | | | | | | | |
| 02.06.27.18.541.1065 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.06.27.18.541.1065.2065 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.06.27.18.541.1065.2065.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | |
| 02.06.27.18.541.1065.2065.3.3.90.36.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4654 | 0/0 | 0 | 33 | - PAGAMENTO PESSOAL | IS-C | 0/0 | 1.207,00 | 1.207,00 | 0,00 |
| 4665 | 0/0 | 0 | 33 | - PAGAMENTO PESSOAL | IS-C | 0/0 | 1.020,00 | 1.020,00 | 0,00 |
| PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 06/2010. PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 06/2010. | | | | | | | | | |
| 02.06.28 - MANUT.DA DIRET. DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO | | | | | | | | | |
| 02.06.28.15.000 - Urbanismo | | | | | | | | | |
| 02.06.28.15.451 - Infra-Estrutura Urbana | | | | | | | | | |
| 02.06.28.15.451.0047 - PROGRAMA DE MORADIA POPULAR | | | | | | | | | |
| 02.06.28.15.451.0047.1047 - PROGRAMA DE MORADIA POPULAR | | | | | | | | | |
| 02.06.28.15.451.0047.1047.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.06.28.15.451.0047.1047.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4704 | 4590/2010 | . | 5395 | - JOSIANE JOSÉ DOS SANTOS | IS-C | 0/0 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL - PARCELA 3. | | | | | | | | | |
| 02.06.28.15.451.1066 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | |
| 02.06.28.15.451.1066.2066 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | |
| 02.06.28.15.451.1066.2066.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 02.06.28.15.451.1066.2066.3.1.90.11.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4699 | 0/0 | 0 | 33 | - PAGAMENTO PESSOAL | IS-C | 0/0 | 25.053,52 | 25.053,52 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45

Sistema CECAM

(Página: 212 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 06/2010. | | | | | | | | | |
| 02.06.28.15.451.1067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.06.28.15.451.1067.2067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | |
| 02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.36.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4666 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 06/2010. | IS-C | 0/0 | 510,00 | 510,00 | 0,00 |
| 02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4883 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 248,55 | 248,55 | 0,00 |
| 02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIME | | | | | | | | | |
| 02.07.29 - MANUT. DA SEC/DIR MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.07.29.08.000 - Assistência Social | | | | | | | | | |
| 02.07.29.08.244 - Assistência Comunitária | | | | | | | | | |
| 02.07.29.08.244.1068 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | |
| 02.07.29.08.244.1068.2068 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | |
| 02.07.29.08.244.1068.2068.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 02.07.29.08.244.1068.2068.3.1.90.11.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4700 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 06/2010. | IS-C | 0/0 | 116.030,60 | 116.030,60 | 0,00 |
| 02.07.29.08.244.1069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.07.29.08.244.1069.2069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | |
| 02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.36.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4655 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 06/2010. | IS-C | 0/0 | 1.530,00 | 1.530,00 | 0,00 |
| 4667 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 06/2010. | IS-C | 0/0 | 5.865,00 | 5.865,00 | 0,00 |
| 02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4844 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE ENERGIA ELETTRICA | IS-C | 0/0 | 165,32 | 165,32 | 0,00 |
| 02.07.32 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE | | | | | | | | | |
| 02.07.32.08.000 - Assistência Social | | | | | | | | | |
| 02.07.32.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente | | | | | | | | | |
| 02.07.32.08.243.0084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE | | | | | | | | | |
| 02.07.32.08.243.0084.1084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE | | | | | | | | | |
| 02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4464 | 12393/2010 | 003.310.542/0001-59 | 4199 - COMERCIAL RAIZES DISTRIBUIDORA LTDA | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 100,05 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA
 AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO
 CNPJ: 46.523.080/0001-60
 Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45
 Sistema CECAM
 (Página: 213 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | Copo descartável de poliestireno capacidade 200ml, acondicionado e m mangas com 100 copos, peso mínimo 220 gramas. As mangas não devem estar violadas e devem estar protegidas em caixas de papelão resistente. Deverá constar impress o na manga a capacidade total do copo, quantidade e peso mínimo de cada copo. O s copos deverão conter gravado de forma indelével, em relevo, marca ou identificaç ão do fabrGuardanapo de papel 40x40 - cor branca, embalado em plástico, com dados de identificação - pacote com 100 unidades. | | | | | |
| 02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 4457 | 12380/2010 | 009.132.080/0001-03 | 5056 - ALEX TOLEDO COMERCIO E SERVICOS LT | Contratação de empresa específico para realização de Oficina de Su pervisão à Equipe Técnica do Projeto Renovação", total 02 oficinas com duração de tr es horas cada, nos dias 17 e 24 de Junho 2010. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 02.07.33 - PROGRAMA DA FAMÍLIA | | | | | | | | | |
| 02.07.33.08.000 - Assistência Social | | | | | | | | | |
| 02.07.33.08.244 - Assistência Comunitária | | | | | | | | | |
| 02.07.33.08.244.0085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA | | | | | | | | | |
| 02.07.33.08.244.0085.1085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA | | | | | | | | | |
| 02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 4578 | 12407/2010 | 010.481.655/0001-82 | 5060 - C.G. MAGALHAES COMERCIAL - ME | Estabilizador, NET BI, 300VA, com entrada 220/115 VACFiltro de lin ha c/ 6 tomadas | IS-C | 0/0 | 0,00 | 218,30 | 0,00 |
| 4581 | 12407/2010 | 010.481.655/0001-82 | 5060 - C.G. MAGALHAES COMERCIAL - ME | Adaptador macho benjamim nv padrão ABNTExtensão elétrica com 10 metros e 3 saídas | IS-C | 0/0 | 0,00 | 106,00 | 0,00 |
| 02.07.34 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | | | | | | | | | |
| 02.07.34.08.000 - Assistência Social | | | | | | | | | |
| 02.07.34.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente | | | | | | | | | |
| 02.07.34.08.243.1070 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | |
| 02.07.34.08.243.1070.2070 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | |
| 02.07.34.08.243.1070.2070.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 02.07.34.08.243.1070.2070.3.1.90.11.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4701 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 06/2010. | IS-C | 0/0 | 6.018,55 | 6.018,55 | 0,00 |
| 02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | | |
| 02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | | |
| 02.09.36.28.000 - Encargos Especiais | | | | | | | | | |
| 02.09.36.28.846 - Outros Encargos Especiais | | | | | | | | | |
| 02.09.36.28.846.1079 - AUXÍLIO TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| 02.09.36.28.846.1079.0113 - AUXÍLIO TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| 02.09.36.28.846.1079.0113.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| 02.09.36.28.846.1079.0113.3.3.90.49.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4635 | 0/0 | 0 | 1785 - AUXILIO TRANSPORTE | | IS-C | 0/0 | 101.794,77 | 101.794,77 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45

Sistema CECAM

(Página: 214 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| PAGTO DE AUXILIO TRANSPORTE REF. AO MES 06/2010. | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | | | 6.256.555,21 | 6.540.832,13 | 82.713,50 |
| Movimentação do dia 30 de Junho de 2010 | | | | | | | | | |
| 01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.000 - Legislativa | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31 - Ação Legislativa | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001 - REEQUIPAR AS INSTALAÇÕES DO LEGISLATIVO | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.1001 - REEQUIPAR AS INSTALAÇÕES DO LEGISLATIVO | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.1001.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.1001.4.4.90.52.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4893 | 0/0 | 001.661.527/0001-20 | 85 - CAMARA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROC | DESPESAS PAGAS REF. 06/2010. | IS-C | 0/0 | 6.336,00 | 6.336,00 | 6.336,00 |
| 01.01.01.01.31.1001 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.1001.2001 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.1001.2001.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.1001.2001.3.1.90.11.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4894 | 0/0 | 001.661.527/0001-20 | 85 - CAMARA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROC | DESPESAS PAGAS REF. AO MES 06/2010. | IS-C | 0/0 | 171.864,50 | 171.864,50 | 171.864,50 |
| 01.01.01.01.31.1001.2001.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.1001.2001.3.1.90.13.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4895 | 0/0 | 001.661.527/0001-20 | 85 - CAMARA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROC | DESPESAS PAGAS REF. AO MES 06/2010. | IS-C | 0/0 | 22.973,71 | 22.973,71 | 22.973,71 |
| 4896 | 0/0 | 001.661.527/0001-20 | 85 - CAMARA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROC | DESPESAS PAGAS REF. AO MES 06/2010. | IS-C | 0/0 | 10.432,75 | 10.432,75 | 10.432,75 |
| 01.01.01.01.31.1001.2001.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.1001.2001.3.1.91.13.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4897 | 0/0 | 001.661.527/0001-20 | 85 - CAMARA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROC | DESPESAS PAGAS REF. AO MES 06/2010. | IS-C | 0/0 | 12.816,53 | 12.816,53 | 12.816,53 |
| 01.01.01.01.31.1002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.1002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.1002.2002.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.1002.2002.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4898 | 0/0 | 001.661.527/0001-20 | 85 - CAMARA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROC | | IS-C | 0/0 | 20.382,66 | 20.382,66 | 20.382,66 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45

Sistema CECAM

(Página: 215 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| DESPESAS PAGAS REF. AO MES 06/2010. | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.1002.2002.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.1002.2002.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 4899 | 0/0 | 001.661.527/0001-20 | 85 - CAMARA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROC | DESPESAS PAGAS REF. AO MES 06/2010. | IS-C | 0/0 | 83.711,11 | 83.711,11 | 83.711,11 |
| 02.00.00 - PREFEITURA | | | | | | | | | |
| 02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | | | | | |
| 02.01.01 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.1003 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.1003.2003 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.1003.2003.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.1003.2003.3.1.90.11.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 4631 | 0/0 | 266.676.668-30 | 5540 - KAREN APARECIDA HEGEDUS DOS SANT | PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTARREF. AO MES 06/2010. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 330,40 |
| 4669 | 0/0 | 077.909.008-03 | 2491 - MARCIO CECCHETTINI | PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 06/2010. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 4670 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 06/2010. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 4671 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 06/2010. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 251.689,85 |
| 4967 | 0/0 | 174.230.788-40 | 5554 - CLAUDIA CRISTINE BARBOSA DE SOUZA | PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO. | IS-C | 0/0 | 1.483,11 | 1.483,11 | 0,00 |
| 02.01.01.04.122.1004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.1004.2004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.30.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 1883 | 10516/2009 | 007.565.494/0001-09 | 3814 - VIVIAN GABRIELE DE LIMA - ME | Pão francês 50gr | PR-G | 2/2010 | 0,00 | 0,00 | 631,45 |
| 4925 | 12475/2010 | 048.784.789/0001-45 | 5542 - CASA DAS CORDAS LTDA | Corda de bombeiro 12 mm CR 2,550 Kg/Cordim 6 mmFita tubular 25 m/m Mosquetão de aço | IS-C | 0/0 | 691,72 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.36.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 4646 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 06/2010. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.020,00 |
| 4657 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 06/2010. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 6.630,00 |
| 4658 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 06/2010. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.020,00 |
| 02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 2380 | 622/2010 | 009.561.551/0001-07 | 4701 - J.S.STOPPA LOCADORA DE VEICULOS LT | | PR-G | 6/2010 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45

Sistema CECAM

(Página: 216 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 4220 | 12274/2010 | 002.006.248/0001-95 | 5427 - JUAREZ JOSÉ VIEIRA FOTO- ME | Locação de 01 veículo tipo "hatchback", motor 1.6, bi combustível, completo, 04 portas, na cor PRATA ou BRANCA. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 840,00 |
| 4805 | 12472/2010 | 007.361.106/0001-60 | 4253 - JOÃO ALVES FERNANDEZ ACESSORIOS-M | Revelação de fotos digitais tamanho 24x30 cm Prestação de serviço para colocação de insulfilm A | IS-C | 0/0 | 0,00 | 420,00 | 0,00 |
| 02.01.02 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 02.01.02.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.01.02.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.01.02.04.122.1005 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | |
| 02.01.02.04.122.1005.2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | |
| 02.01.02.04.122.1005.2005.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 02.01.02.04.122.1005.2005.3.1.90.11.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4672 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 06/2010. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 138.461,80 |
| 02.01.03 - MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR | | | | | | | | | |
| 02.01.03.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.01.03.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.01.03.04.122.1007 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | |
| 02.01.03.04.122.1007.2007 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | |
| 02.01.03.04.122.1007.2007.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 02.01.03.04.122.1007.2007.3.1.90.11.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4673 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 06/2010. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 7.688,80 |
| 02.01.04 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | | | | | | | | | |
| 02.01.04.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.01.04.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.01.04.04.122.1009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.01.04.04.122.1009.2009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4740 | 12447/2010 | 009.512.165/0001-17 | 4501 - AREA COMERCIAL ELETRICA LTDA | Lâmpada fluorescente 40WReator eletrônico 2x40W bivolt | IS-C | 0/0 | 0,00 | 89,01 | 0,00 |
| 02.01.05 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI | | | | | | | | | |
| 02.01.05.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.01.05.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.01.05.04.122.1010 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | |
| 02.01.05.04.122.1010.2010 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | |
| 02.01.05.04.122.1010.2010.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 02.01.05.04.122.1010.2010.3.1.90.11.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4674 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 42.480,27 |

| | | | | | | | | | |
|---|------------|---------------------|--|---|------|-----|-----------|-----------|-----------|
| 4928 | 12484/2010 | 048.156.467/0001-51 | 193 - PACHECO & CIA LTDA | screen, travesseiro solto. Medidas internas: comp. 2,00 x larg. 0,65 x altUma infantil 60 cm, modelo sextavado, caixa e tampa confeccionado em madeira forrada com tecido branco, com babado, 04 alças duras, tampa com silk screen, acabamento externo em laca branca brilhanteUma infantil 80 cm, modelo sextavado, caixa e tampa confeccionado em madeira forrada com tecido branco, com babado, 04 alças duras, tampa com silk screen, acabamento externo em laca branca brilhanteUma infantil 100 cm, modelo sextavado, caixa e tampa confeccionado em madeira forrada com tecido branco, com babado, 04 alças duras, tampa com silk screen, acabamento externo em laca branca brilhante, com visorUma infantil 120 cm, modelo sextavado, caixa e tampa confeccionado em madeira forrada com tecido branco, com babado, 04 alças duras, tampa com silk screen, acabamento externo em laca branca brilhante, com visorUma infantil 140 cm, modelo sextavado, caixa e tampa confeccionado em madeira forrada com tecido branco, com babado, 04 alças duras, tampa com silk screen, acabamento externo em laca branca brilhante, com visorPapelão - fundo estrutural sextavadoPapelão - tampa com visor sextavadoVéu - 190 centímetrosVela voltiva (jogo com 04 unidades) | IS-C | 0/0 | 104,85 | 0,00 | 0,00 |
| 02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | |
| 02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.36.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 4648 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 06/2010. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 5.185,00 |
| 4659 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 06/2010. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 24.361,00 |
| 02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 931 | 246/2007 | 255.595.008-79 | 3176 - DARCY SEIXAS TOLEDO | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA LIBERDADE, N. 279, NESTE MUNICÍPIO, DE PROPRIEDADE DA LOCADORA, ACIMA QUALIFICADA, QUE SERÁ UTILIZADA PARA INSTALAÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DO EMPREGO. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.893,94 |
| 3595 | 12220/2010 | 048.066.047/0001-84 | 8 - IMPRENSA OFICIAL DO EST.SP S/A | Prestação de serviço para publicação de editais | IS-C | 0/0 | 0,00 | 1.484,26 | 1.484,26 |
| 4533 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE MULTA E JUROS | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1,66 |
| 4540 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 110,70 |
| 4985 | 0/0 | 004.088.208/0001-65 | 4818 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE | PAGTO DE PEDAGIO SEM PARAR REF. AO MES 06/2010. | IS-C | 0/0 | 1.218,18 | 1.218,18 | 0,00 |
| 4995 | 0/0 | 0 | 68 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | DESPESAS BANCARIAS REF. AO MES 03/2010. | IS-C | 0/0 | 23.098,27 | 23.098,27 | 0,00 |
| 4996 | 0/0 | 0 | 68 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | DESPESAS BANCARIAS REF. MES 04/2010. | IS-C | 0/0 | 19.129,92 | 19.129,92 | 0,00 |
| 4998 | 0/0 | 0 | 68 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | DESPESAS BANCARIAS REF. AO MES 05/2010. | IS-C | 0/0 | 17.160,47 | 17.160,47 | 0,00 |
| 4999 | 0/0 | 0 | 68 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | DESPESAS BANCARIAS REF. AO MES 06/2010 | IS-C | 0/0 | 16.941,14 | 16.941,14 | 0,00 |
| 02.02.08 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS | | | | | | | | | |
| 02.02.08.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.02.08.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.02.08.04.122.1016 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | |
| 02.02.08.04.122.1016.2016 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | |
| 02.02.08.04.122.1016.2016.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 02.02.08.04.122.1016.2016.3.1.90.11.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 4676 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 06/2010. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 76.374,41 |
| 4969 | 0/0 | 295.201.358-63 | 5556 - LEANDRO MORALES PEREIRA DA SILVA | PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO. | IS-C | 0/0 | 1.387,93 | 1.387,93 | 0,00 |
| 02.02.08.04.122.1017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.02.08.04.122.1017.2017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | |
| 02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.36.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 4660 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.530,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45

Sistema CECAM

(Página: 219 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 4705 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 06/2010. PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 06/2010. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 12.444,00 |
| 02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 4703 | 12456/2010 | 034.028.316/2991-41 | 125 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TE | Prestação de serviço de correio para envio de correspondência incluindo cartas e sedex. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 376,75 | 376,75 |
| 4766 | 12457/2010 | 011.700.943/0001-43 | 5544 - PROJTEC ARQUITETURA E CONSTRUCOE | Serviço de cópia reprográfica tamanho 1,20 x 0,42 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 641,68 | 0,00 |
| 02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | | | | | | | | | |
| 02.03.09 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE FAZENDA | | | | | | | | | |
| 02.03.09.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.03.09.04.123 - Administração Financeira | | | | | | | | | |
| 02.03.09.04.123.1018 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | |
| 02.03.09.04.123.1018.2018 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | |
| 02.03.09.04.123.1018.2018.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 02.03.09.04.123.1018.2018.3.1.90.11.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 4677 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 06/2010. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 12.035,30 |
| 02.03.09.04.123.1019 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.03.09.04.123.1019.2019 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.03.09.04.123.1019.2019.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | |
| 02.03.09.04.123.1019.2019.3.3.90.36.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 4649 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 06/2010. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.020,00 |
| 02.03.09.04.123.1019.2019.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.03.09.04.123.1019.2019.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 2464 | 11383/2010 | 034.028.316/2991-41 | 125 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TE | Prestação de serviço de correio para envio de correspondência incluindo cartas e sedex. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 292,10 | 292,10 |
| 02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS | | | | | | | | | |
| 02.03.10.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.03.10.04.123 - Administração Financeira | | | | | | | | | |
| 02.03.10.04.123.1020 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | |
| 02.03.10.04.123.1020.2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | |
| 02.03.10.04.123.1020.2020.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 02.03.10.04.123.1020.2020.3.1.90.11.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 4678 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 103.666,31 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45

Sistema CECAM

(Página: 220 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 06/2010. | | | | | | | | | |
| 02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | |
| 02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.36.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4650 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 06/2010. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 493,00 |
| 02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 86 | 1394/2009 | 114.340.008-93 | 1710 - PAULO LUIZ DALLA BETTA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS. | CO-C | 25/2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4541 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE MULTA E JUROS | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 2,08 |
| 02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR | | | | | | | | | |
| 02.04.12 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.12.12.000 - Educação | | | | | | | | | |
| 02.04.12.12.361 - Ensino Fundamental | | | | | | | | | |
| 02.04.12.12.361.1025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.04.12.12.361.1025.2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4373 | 0/0 | 0 | 31 - UNIVERSO ONLINE LTDA. (UOL) | PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 30,95 |
| 4547 | 0/0 | 033.530.486/0035-78 | 35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 14,33 |
| 02.04.13 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | | | | | | | | | |
| 02.04.13.12.000 - Educação | | | | | | | | | |
| 02.04.13.12.361 - Ensino Fundamental | | | | | | | | | |
| 02.04.13.12.361.1026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 02.04.13.12.361.1026.2026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% ENS. FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 4680 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 06/2010. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 483.053,21 |
| 4817 | 0/0 | 009.343.828-16 | 5547 - FRANCISCA VIRGULINA DE OLIVEIRA | PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR. | IS-C | 0/0 | 310,48 | 310,48 | 0,00 |
| 4972 | 0/0 | 148.646.728-81 | 5559 - ROBSON LEAL DA SILVA | PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO. | IS-C | 0/0 | 252,66 | 252,66 | 0,00 |
| 02.04.13.12.365 - Educação Infantil | | | | | | | | | |
| 02.04.13.12.365.1027 - SALÁRIOS E ENCARGOS - ENSINO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 02.04.13.12.365.1027.2027 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% ENS.INFANTIL | | | | | | | | | |
| 02.04.13.12.365.1027.2027.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 02.04.13.12.365.1027.2027.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 4681 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 531.826,26 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45

Sistema CECAM

(Página: 221 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 4923 | 0/0 | 769.627.848-72 | 5551 - IZILDINHA AP. NICODEMO JORGE | PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 06/2010. PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR, CONFORME OFICIO ANEXO. | IS-C | 0/0 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 02.04.13.12.366 - Educação de Jovens e Adultos 02.04.13.12.366.1028 - SALÁRIOS E ENCARGOS - EJA 02.04.13.12.366.1028.2028 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% EJA 02.04.13.12.366.1028.2028.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.04.13.12.366.1028.2028.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 4682 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 06/2010 - EJA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 129.137,68 |
| 02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% 02.04.14.12.000 - Educação 02.04.14.12.361 - Ensino Fundamental 02.04.14.12.361.1030 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% FUNDAM. 02.04.14.12.361.1030.2030 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% ENS. FUNDAMENTAL 02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 4683 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 06/2010. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 120.975,12 |
| 02.04.14.12.361.1031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - FUNDAM. 02.04.14.12.361.1031.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 4802 | 12468/2010 | 047.385.539/0001-70 | 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT | Lâmpada vapor metálico 400w TubularReator vapor metálico 400w exte moLâmpada mista 250W/220V E27Abraçadeira nylon 380x4.8 mmFita isolante 33 + 3 m de 20m | IS-C | 0/0 | 1.133,20 | 0,00 | 0,00 |
| 4803 | 12468/2010 | 047.385.539/0001-70 | 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT | Cola de silicone 280 g | IS-C | 0/0 | 11,41 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.36.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 4652 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 06/2010. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 21.573,00 |
| 4707 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 06/2010. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 8.738,00 |
| 02.04.14.12.365 - Educação Infantil 02.04.14.12.365.1032 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% INFANTIL 02.04.14.12.365.1032.2032 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% ENS. INFANTIL 02.04.14.12.365.1032.2032.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.04.14.12.365.1032.2032.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 4684 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 254.698,98 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45

Sistema CECAM

(Página: 222 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|------------------------------------|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 4968 | 0/0 | 176.973.458-97 | 5555 - IOLANDA MARIA DA CUNHA | PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 06/2010. PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO. | IS-C | 0/0 | 737,00 | 737,00 | 0,00 |
| 02.04.14.12.366 - Educação de Jovens e Adultos 02.04.14.12.366.1034 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% EJA 02.04.14.12.366.1034.2034 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% EJA 02.04.14.12.366.1034.2034.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.14.12.366.1034.2034.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 4494 | 12398/2010 | 144.434.828-06 | 3856 - ADEMIR MATIAS FRANCISCO | Prestação de serviço com carro de som para inscrições para a educação de jovens e adultos dias 09, 10, 11, 12 e 13 de Junho 2010, com 10 horas diárias, totalizando 50 horas | IS-C | 0/0 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 |
| 02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL 02.04.15.12.000 - Educação 02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental 02.04.15.12.361.1036 - SALÁRIOS E ENCARGOS 02.04.15.12.361.1036.2036 - SALÁRIOS E ENCARGOS 02.04.15.12.361.1036.2036.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.04.15.12.361.1036.2036.3.1.90.11.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4679 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 06/2010. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 32.979,05 |
| 4685 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 06/2010. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 144.974,26 |
| 02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 5002 | 5987/2010 | 001.650.972/0001-94 | 2633 - APARECIDA GALILAN ROCHA EPP | Cortinas em tecido tergal verona cor marfim, modelo franzida com rodízios e instalada em trilho de alumínio medindo 1,90x3,40Cortinas em tecido blackout cor marfim, para vedação de luminosidade medindo 1,80 x 3,40 | CO-C | 55/2010 | 14.342,40 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.36.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4651 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 06/2010. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 10.200,00 |
| 4661 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 06/2010. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.530,00 |
| 02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 3440 | 0/0 | 332.029.318-49 | 4356 - ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.211,97 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA
AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45
 Sistema CECAM
 (Página: 223 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|--------------------------|--|--|---|--------------|----------------|------------------|-----------------|-------------------------|
| 3441 5003 | 0/0 5987/2010 | 332.028.938-15 001.650.972/0001-94 | 3477 - ALCINDO GOMES DE OLIVEIRA 2633 - APARECIDA GALILAN ROCHA EPP | TERMO ADITIVO REF. AO TERMO DE CONTRATO 045/2006. TERMO ADITIVO REF. AO TERMO DE CONTRATO 045/2006. Mão de obra para confecção e instalação de cortinas. | IS-C CO-C | 0/0 55/2010 | 0,00 1.846,00 | 0,00 0,00 | 1.211,97 0,00 |
| 02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 4632 4711 | 12428/2010 12428/2010 | 071.896.880/0001-74 071.896.880/0001-74 | 626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA. 626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA. | Aquisição de créditos escolares municipais(passe escolar) Aquisição de créditos escolares municipais(passe escolar) | IS-C IS-C | 0/0 0/0 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 11.939,20 119.126,80 |
| 02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 4633 | 12428/2010 | 071.896.880/0001-74 | 626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA. | Aquisição de créditos municipais | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.872,00 |
| 02.04.15.12.361.1038 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA | | | | | | | | | |
| 02.04.15.12.361.1038.0101 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA | | | | | | | | | |
| 02.04.15.12.361.1038.0101.3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | | | | | | | |
| 02.04.15.12.361.1038.0101.3.3.90.32.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 3473 | 5447/2010 | 000.640.071/0001-59 | 2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXP | Cesta Básica | IS-C | 0/0 | 0,00 | 36.210,00 | 0,00 |
| 02.04.15.12.361.1039 - AUXILIO TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| 02.04.15.12.361.1039.0102 - AUXÍLIO TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| 02.04.15.12.361.1039.0102.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| 02.04.15.12.361.1039.0102.3.3.90.49.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4637 | 0/0 | 0 | 1785 - AUXILIO TRANSPORTE | PAGTO DE AUXILIO TRANSPORTE REF. AO MES 06/2010. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 82.984,55 |
| 02.04.16 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- MOD. INFANTIL | | | | | | | | | |
| 02.04.16.12.000 - Educação | | | | | | | | | |
| 02.04.16.12.365 - Educação Infantil | | | | | | | | | |
| 02.04.16.12.365.1041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.04.16.12.365.1041.2041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 5004 | 5987/2010 | 001.650.972/0001-94 | 2633 - APARECIDA GALILAN ROCHA EPP | Cortinas em tecido tergal verona cor marfim, modelo franzida com argolas e varão medindo 19mm branco medida 1,40 x 1,40Cortinas em tecido tergal verona cor marfim, modelo franzida com argolas e varão medindo 19mm branco medida 1,80 x 3,20Cortinas em tecido tergal verona cor marfim, modelo franzida com argolas e varão medindo 19mm branco medida 1,80 x 3,40Cortinas em tecido tergal verona cor marfim, modelo franzida com argolas e varão medindo 19mm branco medida 1,50x1,50Cortinas em tecido tergal verona cor marfim, modelo franzida com argolas e varão medindo 19mm branco medida 1,15 x 2,00Cortinas em tecido tergal verona cor marfim, modelo franzida com argolas e varão medindo 19mm branco medida 1,30 x 2,10Cortinas em tecido tergal verona cor marfim, modelo franzida com argolas e varão medindo 19mm branco medida 1,20 x 1,60Cortinas em tecido tergal verona cor marfim, modelo franzida com argolas e varão medindo 19mm branco medida 1,30 x 1,50Cortinas em tecido tergal verona cor marfim, modelo franzida com argolas e varão medindo 19mm branco medida 0,90 x 2,40Cortinas em tecido tergal verona cor marfim, modelo franzida com argolas e varão medindo 19mm branco medida 0,90 x 1,00Cortinas em tecido tergal verona cor marfim, modelo franzida com argolas e varão medindo 19mm branco medida 1,00 x 0,80Cortinas em tecido tergal verona cor marfim, modelo franzida com argolas e varão medindo 19mm branco medida 0,80 x 1,00Cortinas em tecido tergal verona cor marfim, modelo franzida com argolas e varão medindo 19mm branco medida 0,90 x 1,30 | CO-C | 55/2010 | 3.680,85 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45

Sistema CECAM

(Página: 224 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 5005 | 5987/2010 | 001.650.972/0001-94 | 2633 - APARECIDA GALILAN ROCHA EPP | Mão de obra para confecção e instalação de cortinas. | CO-C | 55/2010 | 1.278,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.16.12.365.1042 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA 02.04.16.12.365.1042.0103 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA 02.04.16.12.365.1042.0103.3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 02.04.16.12.365.1042.0103.3.3.90.32.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 3472 | 5447/2010 | 000.640.071/0001-59 | 2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXP | Cesta Básica | IS-C | 0/0 | 0,00 | 48.960,00 | 0,00 |
| 02.04.16.12.365.1043 - AUXILIO TRANSPORTE 02.04.16.12.365.1043.0104 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.04.16.12.365.1043.0104.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.04.16.12.365.1043.0104.3.3.90.49.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4638 | 0/0 | 0 | 1785 - AUXILIO TRANSPORTE | PAGTO DE AUXILIO TRANSPORTE REF. AO MES 06/2010. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 72.711,98 |
| 02.04.18 - MANUT. DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 02.04.18.10.000 - Saúde 02.04.18.10.306 - Alimentação e Nutrição 02.04.18.10.306.1044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 02.04.18.10.306.1044.2044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 1880 | 10516/2009 | 007.565.494/0001-09 | 3814 - VIVIAN GABRIELE DE LIMA - ME | Pão francês 50gr MARCA: | PR-G | 2/2010 | 0,00 | 0,00 | 6.788,26 |
| 02.04.19 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTES 02.04.19.27.000 - Desporto e Lazer 02.04.19.27.812 - Desporto Comunitário 02.04.19.27.812.1045 - SALÁRIOS E ENCARGOS 02.04.19.27.812.1045.2045 - SALÁRIOS E ENCARGOS 02.04.19.27.812.1045.2045.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.04.19.27.812.1045.2045.3.1.90.11.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4686 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 06/2010. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 109.402,11 |
| 02.04.19.27.812.1046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.04.19.27.812.1046.2046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.36.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4653 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 2.550,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45

Sistema CECAM

(Página: 225 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 4662 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 06/2010. PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 06/2010. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 3.468,00 |
| 02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 276 | 9031/2008 | 001.554.418-41 | 2864 - MARIA DERCY LUCATO LIMA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV DA SAUDADE, 639 - 1º ANDAR, QUE SERÁ UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DO ARQUIVO MORTO. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.181,21 |
| 4785 | 12471/2010 | 071.896.880/0001-74 | 626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA. | Aquisição de créditos municipais | IS-C | 0/0 | 6.032,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.20 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA 02.04.20.13.000 - Cultura 02.04.20.13.392 - Difusão Cultural 02.04.20.13.392.1047 - SALÁRIOS E ENCARGOS 02.04.20.13.392.1047.2047 - SALÁRIOS E ENCARGOS 02.04.20.13.392.1047.2047.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.04.20.13.392.1047.2047.3.1.90.11.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4687 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 06/2010. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 33.988,86 |
| 02.04.20.13.392.1048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.04.20.13.392.1048.2048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.04.20.13.392.1048.2048.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.04.20.13.392.1048.2048.3.3.90.36.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4663 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 06/2010. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 2.040,00 |
| 02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS 02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE 02.05.21.10.000 - Saúde 02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.05.21.10.302.0039 - PROGRAMA SAÚDE DA MULHER 02.05.21.10.302.0039.1039 - PROGRAMA SAÚDE DA MULHER 02.05.21.10.302.0039.1039.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.05.21.10.302.0039.1039.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4804 | 12469/2010 | 054.551.015/0001-77 | 235 - ENIESSE REPRESENTACAO E COM. LTDA | Spray fixador 100 ml - Solução propilenoglicol + álcool | IS-C | 0/0 | 247,50 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05.21.10.302.0040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA 02.05.21.10.302.0040.1040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA 02.05.21.10.302.0040.1040.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.05.21.10.302.0040.1040.3.1.90.11.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 4691 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 24.777,45 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45

Sistema CECAM

(Página: 226 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|--------------|
| PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 06/2010. | | | | | | | | | |
| 02.05.21.10.302.0041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR | | | | | | | | | |
| 02.05.21.10.302.0041.1041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR | | | | | | | | | |
| 02.05.21.10.302.0041.1041.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 02.05.21.10.302.0041.1041.3.1.90.11.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 4692 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 06/2010. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 24.102,40 |
| 02.05.21.10.302.1049 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | |
| 02.05.21.10.302.1049.2049 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | |
| 02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.90.11.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 4688 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 06/2010. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.589.977,06 |
| 4689 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DE SALARIOS ISONOMIA REF. AO MES 06/2010. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 38.213,55 |
| 4690 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 06/2010. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 8.116,66 |
| 4808 | 0/0 | 090.902.968-75 | 5373 - CRISTIANE HITOMI NISHINO | PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR. | IS-C | 0/0 | 827,71 | 827,71 | 0,00 |
| 4970 | 0/0 | 328.651.608-23 | 5557 - LUIZ CARLOS DE PAULA | PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO. | IS-C | 0/0 | 463,38 | 463,38 | 0,00 |
| 4971 | 0/0 | 152.473.878-64 | 5558 - RAIMUNDA DE FRANCA SILVA | PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO. | IS-C | 0/0 | 730,56 | 730,56 | 0,00 |
| 02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 1885 | 10516/2009 | 007.565.494/0001-09 | 3814 - VIVIAN GABRIELE DE LIMA - ME | Pão francês 50gr | PR-G | 2/2010 | 0,00 | 0,00 | 4.420,25 |
| 4395 | 12351/2010 | 051.746.782/0001-43 | 4510 - BENNATI DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LT | Alimento para dieta enteral ou oral, nutricionalmente completa, hipercalórica, com fibras, fosforo, presença de TCM, isenta de glúten, lactose e sacarose, apresentada em frascos de 1000 ml. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 4.490,10 | 0,00 |
| 4407 | 12383/2010 | 054.551.015/0001-77 | 235 - ENIESSE REPRESENTACAO E COM. LTDA | Sonda descartável, em polivinil atóxica flexível, transparente, para sondagem uretral, estéril, número 06, com no mínimo 35cm, c/ conector universal, lubrificada, embalagem em papel grau cirúrgico e f/Sonda retal descartável, nº 08, estéril, confeccionada em polivinil ou material compatível a sua finalidade, atóxica, flexível, transparente e livre de rebarbas. Compressa de gaze hidrófila, em algodão puro e branco, sem falhas ou fiapos soltos com 11 fios por cm quadrado, dobras uniformes e perfeitas variando de 08 dobras, medindo 7,5 cm x 7,5 cm., com formato de crepe, medindo 20 cm x 4,5 m de comprimento, confeccionado em 13 fios de algodão ou componentes sintéticos, com as bordas delimitadas, elasticamente adequada, enrolada uniformemente (em formato de crepe – medindo 15 cm x 1,80 m de comprimento, confeccionado em 13 fios de algodão ou componentes sintéticos, com as bordas delimitadas, elasticamente adequada, enrolada uniformemente (em formato de crepe tipo queijo, com 11 fios. Fita Crepe simples, medindo 25 mm x 50 m, boa adesividade e resistência. Embalagem com dados de identificação e procedência. Fita micropore 25cmx10 mm c/ capa. Luva de latex para procedimento, tamanho pequeno, estéril, confeccionada em látex natural, boa sensibilidade tátil, formato anatômico, textura uniforme, sem falhas, hipoaerogênicas, punho longo, antiderrapante, descartável, composta de fibras de celulose e polipropileno, filme de polietileno e polipropileno, adesivos termoplásticos, fios elásticos, fragrância e floogel, para uso geriátrico, no tamanho de 10 cm x 4,5 m de comprimento, cor branca, confeccionado em tecido apropriado de fios de algodão, mas sem a adesiva, com boa aparência, isento de substâncias alergogênicas e enrolado | IS-C | 0/0 | 0,00 | 2.109,91 | 0,00 |
| 4495 | 12350/2010 | 054.551.015/0001-77 | 235 - ENIESSE REPRESENTACAO E COM. LTDA | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 26,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA
AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45

Sistema CECAM

(Página: 227 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | Banheira na cor azul, confeccionada em plástico formato anatômico, cantos arredondados, locais para colocação de sabonete e esponja fundo e bico projetado para escoamento rápido da água, capacidade 2 | | | | | |
| 4496 | 12350/2010 | 054.551.015/0001-77 | 235 - ENIESSE REPRESENTACAO E COM. LTDA | Papagaio plástico 1.000 mlComadre de plástico branco | IS-C | 0/0 | 0,00 | 77,60 | 0,00 |
| 4497 | 12350/2010 | 054.551.015/0001-77 | 235 - ENIESSE REPRESENTACAO E COM. LTDA | Alimento dieta oral, fórmula hidrolisada, especialmente desenvolvida para crianças de 1 a 10 anos de idade, embalagem 400 grs.Suplemento alimentar instantâneo, enriquecido com vitaminas e minerais, alta fonte de cálcio e proteínas, embalagem de 400 grs | IS-C | 0/0 | 0,00 | 1.576,40 | 0,00 |
| 4914 | 12477/2010 | 054.551.015/0001-77 | 235 - ENIESSE REPRESENTACAO E COM. LTDA | Soro Fisiológico 0,9% 125 ml | IS-C | 0/0 | 168,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4916 | 12479/2010 | 007.568.050/0001-19 | 3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA. | Chá de erva cidreira 15 g com 15 saquinhosChá de erva doce embalagem em 15x15 grChá mate natural 200gErvilha em conserva acondicionada em lata de 200 grExtrato de tomate concentrado 350 grsSuco de soja sabor variado - tetra pak 200 mlAçoçante líquido embalagem com 100mlAlho triturado - 900grArroz agulhinha tipo I, longo e fino, grão inteiros, teor de umidade máxima de 15%. Isento de sujidades e materiais estranhos. Acondicionados em saco plástico, contendo 5kg em fardos de 30kg. ValidadeAzeite extra virgem lata 500mlBiscoito água e sal 400grBiscoito maisena 400 grs Biscoito Maria 400grOregono pacote 7/30 grsRequeijão cremoso - copo de 250 grsSuco em pó diet em embalagem de 10 gGeléia diet 230grMacarrão Ave Maria pacote 500gMacarrão conchinha pacote 500gMargarina sem sal em embalagem de 500gMingau de arroz instantâneo embalagem de 400gr o produto a ser entregue não poderá ter validade inferior a 10 meses.Suplemento alimentar instantâneo, enriquecido com vitaminas e minerais, alta fonte de cálcio e proteínas, embalagem de 400 grs kidsSal refinado iodado, com no mínimo 96,95% de cloreto de sódio e sais de iodo. Acondicionado em saco de polietileno, pesando mínimo 1kg, resistente e vedado. Com validade mínima de 10 meses a contar da | IS-C | 0/0 | 725,95 | 0,00 | 0,00 |
| 4917 | 12479/2010 | 007.568.050/0001-19 | 3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA. | Álcool 96° líquido com 1 litro | IS-C | 0/0 | 11,97 | 0,00 | 0,00 |
| 4918 | 12479/2010 | 007.568.050/0001-19 | 3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA. | Fósforo acondicionado em maço com 10 caixas | IS-C | 0/0 | 5,98 | 0,00 | 0,00 |
| 4931 | 12485/2010 | 004.143.267/0001-99 | 3698 - MZ PRODUTOS MEDICOS LTDA. | Prótese de voz Provox I de 8 mmAdesivo regular provoxProvox HME cassete normal | IS-C | 0/0 | 1.595,00 | 1.595,00 | 0,00 |
| 4933 | 12477/2010 | 054.551.015/0001-77 | 235 - ENIESSE REPRESENTACAO E COM. LTDA | Equipo para alimentação enteral por bomba de InfusãoFrasco para nutrição enteral, estéril, fabricado em polietileno atóxico. Tampa de rosca com saída para adaptação ao equipo. Alca de fixação na sua base para pendurar o frasco contravento. Capacidade:Sonda de Aspiração Traqueal nº 08 confeccionada em polivinil atóxico, flexível e transparente. Embalagem individual com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e prazo de validadeCompressa de gaze hidrófila, em algodão puro e branco, sem falhas ou fiapos soltos com 11 fios por cm quadrado, dobras uníformes e perfeitas variando de 08 dobras, medindo 7,5 cm x 7,5 cm., com formato | IS-C | 0/0 | 1.453,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4934 | 12479/2010 | 007.568.050/0001-19 | 3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA. | Chuchu de 1ª qualidadeCouve florCouve manteiga fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de Escarola, fresca, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades material terroso e umidade externa anormal, livre de enfermidades maEspinafre fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduosAbobrinha japonesaAcelga frescaAlho poró -maçoAgrão da terraBatata lavadaBerinjela comum de boa qualidadeBeterraba com casca e firmeBrocolis comum fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, resíduos deCebola firme de primeira qualidadeCenoura fresca de primeira qualidadeSalsa fresca de primeira qualidadeTomate salada de boa qualidadeVagem tipo macarrãoMaça nacional -unidadeMandioquinha de primeira qualidadeMandioca fresca de 1ª qualidade | IS-C | 0/0 | 468,18 | 0,00 | 0,00 |
| 4935 | 12479/2010 | 007.568.050/0001-19 | 3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA. | Carne bovina patinho - moídaCarne bovina patinho - cubosFié de peito de frango resfriado | IS-C | 0/0 | 476,61 | 0,00 | 0,00 |
| 4979 | 12487/2010 | 054.116.223/0001-48 | 1938 - COMERCIAL NEMETH LTDA. | Pastilha de freio (veiculo sprinter Placa DBA 5912)Disco de freio dianteira (veiculo sprinter Placa DBA 5912)Falheta parabrisa (veiculo corsa Placa DBA 2037)Falheta parabrisa (veiculo sprinter Placa DBA 5912) | IS-C | 0/0 | 281,83 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 3533 | 12117/2009 | 071.912.315/0001-53 | 5470 - TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTD | | PR-G | 13/2010 | 0,00 | 0,00 | 9.880,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA
AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45
 Sistema CECAM
 (Página: 228 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.36.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 68 | 12605/2007 | 321.562.658-60 | 3672 - CARLOS HENRIQUE GOUVEA | Álcool 70 % 1000 mL Antisséptico Aquoso (PVPI) Detergente enzimático Glutaraldeído 2% - 28 dias - 5 litros Lugol 3% - (frasco) Solução de Ringer com Lactato - 500 ml. Soro Fisiológico 0,9% 125 ml Soro Fisiológico 0,9% 250 ml - bolsa Soro Fisiológico 0,9% 500 ml - bolsa Soro Glicosado 5% 250 ml Soro Glicosado 5% 500 ml Vaselina Líquida | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 459 | 12605/2007 | 168.230.488-40 | 3571 - REGIANE FAUSTO MAIA REIS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA PARA UNIDADE DE SAÚDE MENTAL E REABILITAÇÃO. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 4706 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 06/2010. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 9.554,00 |
| 4708 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 06/2010. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 41.075,00 |
| 4710 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO VACINAÇÃO REF. AO MES 06/2010. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 8.400,00 |
| 4810 | 0/0 | 216.117.408-86 | 5545 - DANIELA NUNES ALVARENGA | PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR, AUXILIO DESEMPREGO. | IS-C | 0/0 | 354,00 | 354,00 | 0,00 |
| 02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4451 | 12373/2010 | 005.151.122/0001-00 | 2655 - WSAC INFORMÁTICA LTDA-ME | Conserto da impressora EPSON STYLUS C43SX, reparo do kit de limpeza a dos cartuchos, reset do contador lógico, manutenção técnica, ajustes e lubrificação. Conserto impressora Lexmark Z605, troca do carrinho impressão, manutenção técnica, ajustes e lubrificação. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 210,00 | 0,00 |
| 4532 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 75,74 |
| 4915 | 12481/2010 | 017.197.385/0001-21 | 5550 - COMPANHIA DE SEGUROS MINAS BRASIL | Seguro predial da Farmácia Popular, localizada na Rua Corypneu Azavedo Marques, nº 83 - Centro - Franco da Rocha, com garantias de: incêndio, queda de raio, explosão de qualquer natureza, vendaval, impacto de veículos, danos elétricos, desmoroamento total ou parcial, tumultos, greves, equipamentos eletrônicos, responsabilidade civil operações, perda/ pagamento de aluguel, roubo ou furto qualificado | IS-C | 0/0 | 3.182,07 | 3.182,07 | 0,00 |
| 4978 | 12486/2010 | 007.361.106/0001-60 | 4253 - JOÃO ALVES FERNANDEZ ACESSORIOS-M | Serviço de solda e remoção do catalizado no veículo Celta Placa DB A 5917, incluindo peças e mão de obra. | IS-C | 0/0 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05.21.10.302.1051 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA 02.05.21.10.302.1051.0105 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA 02.05.21.10.302.1051.0105.3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 02.05.21.10.302.1051.0105.3.3.90.32.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 3474 | 5447/2010 | 000.640.071/0001-59 | 2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXP | Cesta Básica | IS-C | 0/0 | 0,00 | 96.135,00 | 0,00 |
| 02.05.21.10.302.1052 - AUXILIO TRANSPORTE 02.05.21.10.302.1052.0106 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.05.21.10.302.1052.0106.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.05.21.10.302.1052.0106.3.3.90.49.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4636 | 0/0 | 0 | 1785 - AUXILIO TRANSPORTE | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 45.714,06 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45

Sistema CECAM

(Página: 229 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| PAGTO DE AUXILIO TRANSPORTE REF. AO MES 06/2010. | | | | | | | | | |
| 02.05.22 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | | | | | | | | |
| 02.05.22.10.000 - Saúde | | | | | | | | | |
| 02.05.22.10.304 - Vigilância Sanitária | | | | | | | | | |
| 02.05.22.10.304.1053 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | |
| 02.05.22.10.304.1053.2053 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | |
| 02.05.22.10.304.1053.2053.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 02.05.22.10.304.1053.2053.3.1.90.11.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 4693 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 06/2010. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 24.256,94 |
| 02.05.23 - MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | | | | | | | | | |
| 02.05.23.10.000 - Saúde | | | | | | | | | |
| 02.05.23.10.305 - Vigilância Epidemiológica | | | | | | | | | |
| 02.05.23.10.305.0046 - PROGRAMA DST/AIDS | | | | | | | | | |
| 02.05.23.10.305.0046.1046 - PROGRAMA DST/AIDS | | | | | | | | | |
| 02.05.23.10.305.0046.1046.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.05.23.10.305.0046.1046.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 4913 | 12478/2010 | 007.387.316/0001-27 | 4444 - ISERVCLUB SERVIÇOS DE INFORMÁTICA L | Confecção de caderneta de vacinação tamanho 210x297 cm cor em off set 240 g. corte e vinco, capa especial dobrados | IS-C | 0/0 | 2.520,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4980 | 12488/2010 | 007.387.316/0001-27 | 4444 - ISERVCLUB SERVIÇOS DE INFORMÁTICA L | Confecção de cartaz campanha contra raiva. Contendo informações claras e ilustrada papel couchê L2 170Gr, colorido 4x0.Tamanho 30x40 cm acabamento corte. | IS-C | 0/0 | 1.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05.23.10.305.0046.1046.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | |
| 02.05.23.10.305.0046.1046.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 4911 | 12476/2010 | 010.496.976/0001-50 | 5147 - QUALYTI DO BRASIL COMERCIO DE PRO | Cadeira secretaria executiva com encosto e apoio para braços, fixaCadeira secretária executiva com encosto e apoio para braços e rodízio | IS-C | 0/0 | 1.493,40 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05.23.10.305.1055 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | |
| 02.05.23.10.305.1055.2055 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | |
| 02.05.23.10.305.1055.2055.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 02.05.23.10.305.1055.2055.3.1.90.11.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 4694 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 06/2010. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 40.155,30 |
| 02.05.23.10.305.1056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.05.23.10.305.1056.2056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 4577 | 12414/2010 | 005.698.641/0001-85 | 2315 - O PAPELÃO DE FCO DA ROCHA ART.PAP. | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 78,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45

Sistema CECAM

(Página: 230 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | Confecção de carimbo automatico 10x 26 | | | | | |
| 02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM | | | | | | | | | |
| 02.06.24 - MANUT. DO GABINETE DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E UR | | | | | | | | | |
| 02.06.24.15.000 - Urbanismo | | | | | | | | | |
| 02.06.24.15.451 - Infra-Estrutura Urbana | | | | | | | | | |
| 02.06.24.15.451.1057 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | |
| 02.06.24.15.451.1057.2057 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | |
| 02.06.24.15.451.1057.2057.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 02.06.24.15.451.1057.2057.3.1.90.11.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4816 | 0/0 | 168.157.568-07 | 5546 - EDMILSON DE MELO | PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR. | IS-C | 0/0 | 350,08 | 350,08 | 0,00 |
| 4818 | 0/0 | 140.688.058-22 | 3984 - KEILA BORGES DOS SANTOS | PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR. | IS-C | 0/0 | 722,21 | 722,21 | 0,00 |
| 02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS | | | | | | | | | |
| 02.06.25.15.000 - Urbanismo | | | | | | | | | |
| 02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana | | | | | | | | | |
| 02.06.25.15.451.0048 - CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO | | | | | | | | | |
| 02.06.25.15.451.0048.1048 - CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO | | | | | | | | | |
| 02.06.25.15.451.0048.1048.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.06.25.15.451.0048.1048.4.4.90.51.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 2831 | 3513/2008 | 001.502.529/0001-76 | 4838 - CONSPLENA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | Contratação de empresa especializada para execução de obras para construção de muro de arrimo e drenagem na Rua Emile Zola, Jardim Progresso neste Município, tudo com fornecimento de mão de obra, máquinas, equipamentos, ferramentas, veículos e materiais necessários, conforme descrito no Anexo I. | TP-O | 3/2010 | 0,00 | 0,00 | 108.394,37 |
| 02.06.25.15.451.1059 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | |
| 02.06.25.15.451.1059.2059 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | |
| 02.06.25.15.451.1059.2059.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 02.06.25.15.451.1059.2059.3.1.90.11.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4695 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 06/2010. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 268.487,91 |
| 02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 1884 | 10516/2009 | 007.565.494/0001-09 | 3814 - VIVIAN GABRIELE DE LIMA - ME | Pão francês 50gr | PR-G | 2/2010 | 0,00 | 0,00 | 2.841,61 |
| 2351 | 11400/2010 | 004.063.834/0001-05 | 3819 - GILSON DIAS RAMOS - ME | Aquisição de refeição (marmitex) | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 234,00 |
| 2463 | 11398/2010 | 004.063.834/0001-05 | 3819 - GILSON DIAS RAMOS - ME | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 240,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA
AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45
 Sistema CECAM
 (Página: 231 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 4277 | 6567/2010 | 043.677.822/0001-14 | 148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L | Aquisição de refeição (marmiteiro) C.B.U.Q. Faixa 05 | PR-G | 14/2008 | 0,00 | 8.175,15 | 0,00 |
| 4814 | 12470/2010 | 047.385.539/0001-70 | 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT | Lâmina de roçadeira 350x14"x1" | IS-C | 0/0 | 292,80 | 0,00 | 0,00 |
| 4815 | 12470/2010 | 047.385.539/0001-70 | 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT | Ducha maxi 220V | IS-C | 0/0 | 25,99 | 0,00 | 0,00 |
| 4905 | 12480/2010 | 054.116.223/0001-48 | 1938 - COMERCIAL NEMETH LTDA. | Kit embragem (veiculo Kombi Placa DBA 2045)Cabo de embreagem (veic ulo Kombi Placa DBA 2045) | IS-C | 0/0 | 244,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | |
| 02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.36.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4656 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 06/2010. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 2.040,00 |
| 4709 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 06/2010. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 43.180,00 |
| 02.06.25.15.452 - Serviços Urbanos | | | | | | | | | |
| 02.06.25.15.452.0067 - COLETA E DEST. DE RESÍDUOS SÓLIDOS | | | | | | | | | |
| 02.06.25.15.452.0067.1067 - COLETA E DEST. DE RESÍDUOS SÓLIDOS | | | | | | | | | |
| 02.06.25.15.452.0067.1067.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.06.25.15.452.0067.1067.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 2572 | 4012/2010 | 046.083.754/0001-53 | 1749 - EQUIPAV S/A PAV.ENGENHARIA E COMER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, VARRIÇÃO DE PRAÇAS, CALÇADÕES E FEIRAS LIVRES, TUDO COM FORMECIMENTO DE VEICULÓS, EQUIPAMENTOS, MAO DE OBRA, FERRAMENTAS, EPIS E ETC. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 217.240,89 |
| 3843 | 611/2010 | 046.083.754/0001-53 | 1749 - EQUIPAV S/A PAV.ENGENHARIA E COMER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, VARRIÇÃO DE P RAÇAS, CALÇADÕES E FEIRAS LIVRES, EQUIPE PADRÃO PARA LIMPEZA DE BUEIROS, CONS. DE AREAS VERDES, COM FORNECIMENTO DE VEI C. EQUIP. E MÃO DE OBRA CONF. CONTRATO. | PR-G | 7/2010 | 0,00 | 0,00 | 453.844,29 |
| 02.06.25.15.452.1061 - SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | | | |
| 02.06.25.15.452.1061.2061 - SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | | | |
| 02.06.25.15.452.1061.2061.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 02.06.25.15.452.1061.2061.3.1.90.11.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4696 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 06/2010. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 37.823,58 |
| 02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | | | | | | | | | |
| 02.06.26.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização | | | | | | | | | |
| 02.06.26.04.125.1062 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | |
| 02.06.26.04.125.1062.2062 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | |
| 02.06.26.04.125.1062.2062.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 02.06.26.04.125.1062.2062.3.1.90.11.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4697 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 64.880,19 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45

Sistema CECAM

(Página: 232 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|------------------------------------|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 06/2010. | | | | | | | | | |
| 02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | |
| 02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.36.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4664 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 06/2010. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 4.488,00 |
| 02.06.27 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| 02.06.27.18.000 - Gestão Ambiental | | | | | | | | | |
| 02.06.27.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental | | | | | | | | | |
| 02.06.27.18.541.1064 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | |
| 02.06.27.18.541.1064.2064 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | |
| 02.06.27.18.541.1064.2064.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 02.06.27.18.541.1064.2064.3.1.90.11.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4698 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 06/2010. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 16.358,11 |
| 02.06.27.18.541.1065 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.06.27.18.541.1065.2065 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.06.27.18.541.1065.2065.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | |
| 02.06.27.18.541.1065.2065.3.3.90.36.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4654 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 06/2010. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.207,00 |
| 4665 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 06/2010. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.020,00 |
| 02.06.27.18.541.1065.2065.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.06.27.18.541.1065.2065.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4155 | 12330/2010 | 003.693.145/0001-03 | 5501 - MOVIMENTO ECO-CULTURAL | Contratação de empresa para prestação de serviço com Oficina de Pa pel Reciclado (01 Oficineiro educador; 06 Auxiliares, carga horária 6 horas), Oficin a de Brinquedos e Artesanatos de Garrafas Pet (01 Oficineiro Educador, carga horária 6 horas), Oficina e Exposição de Artes Plásticas(01 Oficineiro Educador, carga horária 06) em comemoração ao "DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE", que será realizado no d | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.980,00 |
| 02.06.28 - MANUT.DA DIRET. DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO | | | | | | | | | |
| 02.06.28.15.000 - Urbanismo | | | | | | | | | |
| 02.06.28.15.451 - Infra-Estrutura Urbana | | | | | | | | | |
| 02.06.28.15.451.0047 - PROGRAMA DE MORADIA POPULAR | | | | | | | | | |
| 02.06.28.15.451.0047.1047 - PROGRAMA DE MORADIA POPULAR | | | | | | | | | |
| 02.06.28.15.451.0047.1047.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.06.28.15.451.0047.1047.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4524 | 4011/2010 | 133.043.968-61 | 5412 - SEVERINA NOGUEIRA DE ARAÚJO | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45

Sistema CECAM

(Página: 233 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|-------------------------------------|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL - PARCELA 3. | | | | | | | | | |
| 02.06.28.15.451.1066 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | |
| 02.06.28.15.451.1066.2066 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | |
| 02.06.28.15.451.1066.2066.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 02.06.28.15.451.1066.2066.3.1.90.11.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 4699 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 06/2010. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 25.053,52 |
| 02.06.28.15.451.1067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.06.28.15.451.1067.2067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | |
| 02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.36.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 4666 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 06/2010. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 510,00 |
| 02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIME | | | | | | | | | |
| 02.07.29 - MANUT. DA SEC/DIR MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.07.29.08.000 - Assistência Social | | | | | | | | | |
| 02.07.29.08.244 - Assistência Comunitária | | | | | | | | | |
| 02.07.29.08.244.1068 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | |
| 02.07.29.08.244.1068.2068 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | |
| 02.07.29.08.244.1068.2068.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 02.07.29.08.244.1068.2068.3.1.90.11.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 4700 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 06/2010. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 116.030,60 |
| 02.07.29.08.244.1069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.07.29.08.244.1069.2069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES | | | | | | | | | |
| 02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.30.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 1882 | 10516/2009 | 007.565.494/0001-09 | 3814 - VIVIAN GABRIELE DE LIMA - ME | Pão francês 50gr | PR-G | 2/2010 | 0,00 | 0,00 | 631,46 |
| 02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | |
| 02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.36.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 67 | 13567/2009 | 214.869.288-70 | 4942 - KARINE FREITAS MORAES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 932,49 |
| 1673 | 2453/2010 | 275.108.288-21 | 5323 - TATIANE MORAES CALURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICÓLOGA. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1674 | 2242/2010 | 301.116.358-88 | 5325 - FERNANDA PONTES FUROSAWA | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 680,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45

Sistema CECAM

(Página: 234 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 4655 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERAPEUTA OCUPACIONAL. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.530,00 |
| 4667 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 06/2010. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 5.865,00 |
| 02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 3713 | 12246/2010 | 005.151.122/0001-00 | 2655 - WSAC INFORMÁTICA LTDA-ME | Conserto de impressora HP DJ 5940/ NS Roxo troca do mecanismo t racionador do papel , reparo no conjunto mecanico do carro , manutenção tecnica , ajustes e lubrificação | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 125,00 |
| 02.07.31 - PROGRAMA P.P.N.E | | | | | | | | | |
| 02.07.31.08.000 - Assistência Social | | | | | | | | | |
| 02.07.31.08.242 - Assistência ao Portador de Deficiência | | | | | | | | | |
| 02.07.31.08.242.0083 - PROGRAMA P.P.N.E | | | | | | | | | |
| 02.07.31.08.242.0083.1083 - PROGRAMA P.P.N.E. | | | | | | | | | |
| 02.07.31.08.242.0083.1083.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | |
| 02.07.31.08.242.0083.1083.3.3.90.36.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 3658 | 5935/2010 | 280.832.138-45 | 3822 - ROBERTA ENGLE BARSOTTI | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MUSICOTERAPEUTA. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 02.07.32 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE | | | | | | | | | |
| 02.07.32.08.000 - Assistência Social | | | | | | | | | |
| 02.07.32.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente | | | | | | | | | |
| 02.07.32.08.243.0084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE | | | | | | | | | |
| 02.07.32.08.243.0084.1084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE | | | | | | | | | |
| 02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 4582 | 12401/2010 | 007.568.050/0001-19 | 3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA. | Azeitona verde com caroço - vidro 500grBatata palha embalagem 140gPão tipo bisnaguinha 300 grsBolo sabor baunilha embalagem 2x40gBolo sabor c hocolate embalagem 2x40gBolo sabor morango embalagem 2x40gBolo pronto 250 g rs - sabor chocolateBolo pronto 250 grs - sabor laranjaBiscoito salgado clube social 156g d/ 9 embalagens multipack - sabor naturalLeite condensado 395grMilho verde em conserva - 200grMolho de tomate 340grÓleo comestível de soja, obtido de espé cie vegetal, embalado em lata com 900ml.Ovos brancos comumPão de forma 500 grsR efrigerante pet 2 litros GuaranáRefrigerante pet 2 litros Coca -colaRequeijão cremoso -copo de 250 grsCreme de leite 300grPatê de atum 170 grsLeite longa vida integr al.Café em pó tradicional torrado e moído embalagem de 500 gramasAlho picado pot e 400grFarinha de trigo tipo 1, que deverá ser obtida pela moagem do grão de trigo, são, limpo, isento de terra, máximo de 15% de umidade. Informação Centesimal mínima: Val or energético:340 kcal, CarboidratoPalmito picado vidro 300grMargarina com sal em em balagem de 500gAçúcar refinado especial, que deverá ser fabricado de suco de cana livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasitas e de detritos animais ou vegetais, contendo sacarose. Embalados em pacoChocolate em pó 400gQueijo ral ado pct 100grSuco de fruta tetra pack 1.000 ml -sabores variados | IS-C | 0/0 | 0,00 | 512,62 | 0,00 |
| 4583 | 12401/2010 | 007.568.050/0001-19 | 3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA. | Filezinho de frango empanado embalagem 300 gPatinho bovino moído gurte líquido sabor morangoQueijo mussarela fatiadaPeito de frango sem ossoPeito de peru fatiadoPão de queijo congelado 400 grs | IS-C | 0/0 | 0,00 | 251,13 | 0,00 |
| 4629 | 12401/2010 | 007.568.050/0001-19 | 3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA. | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 93,96 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA
 AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO
 CNPJ: 46.523.080/0001-60
 Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45
 Sistema CECAM
 (Página: 235 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 4630 | 12401/2010 | 007.568.050/0001-19 | 3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA. | Papel alumínio 45 cm x 7,5mCopo descartável de poliestireno capaci dade 200ml, acondicionado em mangas com 100 copos, peso mínimo 220 gramas. As mangas não devem estar violadas e devem estar protegidas em caixas de papelão resisGuardanapo de papel 40x40 - cor branca, embalado em plástico, com dados de identificação - pacote com 100 unidades.Filtro de papel, produto com 100% celulose virgem par a coar café, referência 103, composto com microfuros que permitem o contato entre o pó e á gua no tempo certo, com dupla costura que evita rasgar e Cebola firme de primeira qualidadeSalsa fresca de primeira qualida de | IS-C | 0/0 | 0,00 | 4,98 | 0,00 |
| 02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | |
| 02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.36.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 913 | 707/2010 | 453.646.998-20 | 5206 - DALVA MOTA DE OLIVEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PROJETO ENOVAÇÃO. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 932,49 |
| 916 | 10338/2009 | 101.661.398-90 | 5086 - ENI PEREIRA DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO RENOVAÇÃO, QUE POSSIBILITA ATENDIMENTO AOS ADOLESCENTES DO REGIME DE LIBERDADE ASSISTIDA. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 3982 | 6246/2010 | 201.057.408-70 | 5499 - HELEN ROSE LEAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCADORA, PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO RENOVAÇÃO. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 932,49 |
| 02.07.33 - PROGRAMA DA FAMÍLIA | | | | | | | | | |
| 02.07.33.08.000 - Assistência Social | | | | | | | | | |
| 02.07.33.08.244 - Assistência Comunitária | | | | | | | | | |
| 02.07.33.08.244.0085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA | | | | | | | | | |
| 02.07.33.08.244.0085.1085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA | | | | | | | | | |
| 02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 5010 | 7355/2010 | 083.892.108-60 | 5562 - ANGELA MARIA LUIZ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE ASSISTENTE SOCIAL. | IS-C | 0/0 | 5.594,94 | 0,00 | 0,00 |
| 02.07.34 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | | | | | | | | | |
| 02.07.34.08.000 - Assistência Social | | | | | | | | | |
| 02.07.34.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente | | | | | | | | | |
| 02.07.34.08.243.1070 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | |
| 02.07.34.08.243.1070.2070 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | | | | | | |
| 02.07.34.08.243.1070.2070.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 02.07.34.08.243.1070.2070.3.1.90.11.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 4701 | 0/0 | 0 | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 06/2010. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 6.018,55 |
| 02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | | |
| 02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | | |
| 02.09.36.28.000 - Encargos Especiais | | | | | | | | | |
| 02.09.36.28.843 - Serviço da Dívida Interna | | | | | | | | | |
| 02.09.36.28.843.1074 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS | | | | | | | | | |
| 02.09.36.28.843.1074.0108 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS | | | | | | | | | |
| 02.09.36.28.843.1074.0108.4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | | | | | | | | | |
| 02.09.36.28.843.1074.0108.4.6.90.71.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 57 | 0/0 | 060725751000105 | 743 - CRUZ DE MALTA PAV.E OBRAS LT/PRECA | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 151.622,82 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45

Sistema CECAM

(Página: 236 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 58 | 0/0 | 060725751000105 | 743 - CRUZ DE MALTA PAV.E OBRAS LT/PRECA | PARCELA DE PRECATÓRIO 10/10 - PROCESSOS DEPRE ORDEM 08/99, 02/00, 03/00, 06/00, 07/00, 08/00, 09/00, 10/00, 11/00, 01/01, 03/01 E 06/01. PARCELA DE PRECATÓRIO 5/10 - PROCESSO DEPRE 001/004 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 93.835,23 |
| 02.09.36.28.846 - Outros Encargos Especiais | | | | | | | | | |
| 02.09.36.28.846.1075 - PASEP | | | | | | | | | |
| 02.09.36.28.846.1075.0109 - PASEP | | | | | | | | | |
| 02.09.36.28.846.1075.0109.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | | | | | |
| 02.09.36.28.846.1075.0109.3.3.90.47.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4820 | 0/0 | 0 | 60 - P A S E P | RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADÇÃO FPM. | IS-C | 0/0 | 5.416,81 | 5.416,81 | 5.416,81 |
| 4821 | 0/0 | 0 | 60 - P A S E P | RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADÇÃO ICM - ICMS. | IS-C | 0/0 | 156,90 | 156,90 | 156,90 |
| 02.09.36.28.846.1076 - CONTRIBUIÇÃO CORPO DE BOMBEIRO | | | | | | | | | |
| 02.09.36.28.846.1076.0110 - CONTRIBUIÇÃO AO CORPO DE BOMBEIROS | | | | | | | | | |
| 02.09.36.28.846.1076.0110.3.3.70.41 - CONTRIBUIÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.09.36.28.846.1076.0110.3.3.70.41.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4751 | 0/0 | 0 | 320 - CORPORACAO DO CORPO DE BOMBEIRO | REPASSE DE VERBAS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 076/2000. | IS-C | 0/0 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 02.09.36.28.846.1077 - INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.09.36.28.846.1077.0111 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.09.36.28.846.1077.0111.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.09.36.28.846.1077.0111.3.3.90.93.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4828 | 6853/2010 | 846.215.248-87 | 5548 - MARIA GOMES DA SILVA | REEMBOLSO DE VALOR PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO ANEXO. | IS-C | 0/0 | 456,35 | 456,35 | 0,00 |
| 4982 | 10535/2009 | 027.444.258-26 | 5560 - NORBERTO ANTONIO DA SILVA | RESSACIMENTO DE VALORES, REF. A COMPRA DE UM PARABRISA DE VEICULO DANIFICADO, QDO PARADO NO ESTACIONAMENTO DOS FUNCIONARIOS HOUVE UM VENDEVAL. | IS-C | 0/0 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 02.09.36.28.846.1078 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA | | | | | | | | | |
| 02.09.36.28.846.1078.0112 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA | | | | | | | | | |
| 02.09.36.28.846.1078.0112.3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | | | | | | | |
| 02.09.36.28.846.1078.0112.3.3.90.32.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 3475 | 5447/2010 | 000.640.071/0001-59 | 2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXP | Cesta Básica | IS-C | 0/0 | 0,00 | 83.640,00 | 0,00 |
| 02.09.36.28.846.1079 - AUXÍLIO TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| 02.09.36.28.846.1079.0113 - AUXÍLIO TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| 02.09.36.28.846.1079.0113.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| 02.09.36.28.846.1079.0113.3.3.90.49.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4635 | 0/0 | 0 | 1785 - AUXILIO TRANSPORTE | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 101.794,77 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45

Sistema CECAM

(Página: 237 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| PAGTO DE AUXILIO TRANSPORTE REF. AO MES 06/2010. | | | | | | | | | |
| 02.09.36.28.846.1080 - SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | | | | | | |
| 02.09.36.28.846.1080.0114 - SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | | | | | | |
| 02.09.36.28.846.1080.0114.3.2.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | | | | | | |
| 02.09.36.28.846.1080.0114.3.2.90.91.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4961 | 0/0 | 0 | 1521 - JUIZO DA 2.VARA CIVEL | DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA REF. AOS PROCESSOS 1368, 1374, 13 70, 1378, 1366, 1369, 1367, 1379, 1376/2010. | IS-C | 0/0 | 109,08 | 109,08 | 0,00 |
| 4965 | 0/0 | 0 | 1521 - JUIZO DA 2.VARA CIVEL | PAGTO DE DILIGÊNCIA , REF. AO PROCESSO Nº 1375/2010. | IS-C | 0/0 | 12,12 | 12,12 | 0,00 |
| 03.00.00 - SEPREV - SERV. MUNIC. PREV. SOCIAL | | | | | | | | | |
| 03.01.00 - SEPREV - ADM. INDIRETA | | | | | | | | | |
| 03.01.01 - ADM. INDIRETA - SEPREV | | | | | | | | | |
| 03.01.01.09.000 - Previdência Social | | | | | | | | | |
| 03.01.01.09.272 - Previdência do Regime Estatutário | | | | | | | | | |
| 03.01.01.09.272.1083 - MANUT. SEPREV - ADM INDIRETA | | | | | | | | | |
| 03.01.01.09.272.1083.2083 - MANUT. SEPREV - AUTARQUIA | | | | | | | | | |
| 03.01.01.09.272.1083.2083.3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA | | | | | | | | | |
| 03.01.01.09.272.1083.2083.3.1.90.09.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4946 | 0/0 | 096.493.648/0001-16 | 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S | DESPESAS PAGAS REF. AO MES 06/2010. | IS-C | 0/0 | 19,19 | 19,19 | 19,19 |
| 4947 | 0/0 | 096.493.648/0001-16 | 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S | DESPESAS PAGAS REF. AO MES 06/2010. | IS-C | 0/0 | 185,51 | 185,51 | 185,51 |
| 4948 | 0/0 | 096.493.648/0001-16 | 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S | DESPESAS PAGAS REF. AO MES 06/2010. | IS-C | 0/0 | 27,24 | 27,24 | 27,24 |
| 03.01.01.09.272.1083.2083.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 03.01.01.09.272.1083.2083.3.1.90.11.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4938 | 0/0 | 096.493.648/0001-16 | 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S | DESPESAS PAGAS REF. AO MES 06/2010. | IS-C | 0/0 | 28.504,63 | 28.504,63 | 28.504,63 |
| 4939 | 0/0 | 096.493.648/0001-16 | 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S | DESPESAS PAGAS REF. AO MES 06/2010. | IS-C | 0/0 | 3.506,83 | 3.506,83 | 3.506,83 |
| 03.01.01.09.272.1083.2083.3.3.90.01 - APOSENTADORIAS E REFORMAS | | | | | | | | | |
| 03.01.01.09.272.1083.2083.3.3.90.01.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4953 | 0/0 | 096.493.648/0001-16 | 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S | DESPESAS PAGAS REF. AO MES 06/2010. | IS-C | 0/0 | 245.382,13 | 245.382,13 | 245.382,13 |
| 4954 | 0/0 | 096.493.648/0001-16 | 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S | DESPESAS PAGAS REF. AO MES 06/2010. | IS-C | 0/0 | 11.937,94 | 11.937,94 | 11.937,94 |
| 03.01.01.09.272.1083.2083.3.3.90.03 - PENSÕES | | | | | | | | | |
| 03.01.01.09.272.1083.2083.3.3.90.03.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4955 | 0/0 | 096.493.648/0001-16 | 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S | | IS-C | 0/0 | 103.451,33 | 103.451,33 | 103.451,33 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA
AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45
 Sistema CECAM
 (Página: 238 / 239)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|---------------|
| 4956 | 0/0 | 096.493.648/0001-16 | 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S | DESPESAS PAGAS REF. AO MES 06/2010. DESPESAS PAGAS REF. AO MES 06/2010. | IS-C | 0/0 | 6.393,81 | 6.393,81 | 6.393,81 |
| 03.01.01.09.272.1083.2083.3.3.90.05 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | | | | | | | | | |
| 03.01.01.09.272.1083.2083.3.3.90.05.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4957 | 0/0 | 096.493.648/0001-16 | 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S | DESPESAS PAGAS REF. AO MES 06/2010. | IS-C | 0/0 | 20.315,38 | 20.315,38 | 20.315,38 |
| 4958 | 0/0 | 096.493.648/0001-16 | 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S | DESPESAS PAGAS REF. AO MES 06/2010. | IS-C | 0/0 | 7.813,68 | 7.813,68 | 7.813,68 |
| 4959 | 0/0 | 096.493.648/0001-16 | 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S | DESPESAS PAGAS REF. AO MES 06/2010. | IS-C | 0/0 | 9.575,94 | 9.575,94 | 9.575,94 |
| 03.01.01.09.272.1083.2083.3.3.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | | |
| 03.01.01.09.272.1083.2083.3.3.90.13.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4949 | 0/0 | 096.493.648/0001-16 | 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S | DESPESAS PAGAS REF. AO MES 06/2010. | IS-C | 0/0 | 510,86 | 510,86 | 510,86 |
| 4950 | 0/0 | 096.493.648/0001-16 | 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S | DESPESAS PAGAS REF. AO MES 06/2010. | IS-C | 0/0 | 2.410,53 | 2.410,53 | 2.410,53 |
| 4951 | 0/0 | 096.493.648/0001-16 | 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S | DESPESAS PAGAS REF. AO MES 06/2010. | IS-C | 0/0 | 2.671,76 | 2.671,76 | 2.671,76 |
| 03.01.01.09.272.1083.2083.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 03.01.01.09.272.1083.2083.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4952 | 0/0 | 096.493.648/0001-16 | 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S | DESPESAS PAGAS REF. AO MES 06/2010. | IS-C | 0/0 | 258,83 | 258,83 | 258,83 |
| 03.01.01.09.272.1083.2083.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 03.01.01.09.272.1083.2083.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4940 | 0/0 | 096.493.648/0001-16 | 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S | DESPESAS PAGAS REF. AO MES 06/2010. | IS-C | 0/0 | 3.775,24 | 3.775,24 | 3.775,24 |
| 4941 | 0/0 | 096.493.648/0001-16 | 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S | DESPESAS PAGAS REF. AO MES 06/2010. | IS-C | 0/0 | 253,48 | 253,48 | 253,48 |
| 4942 | 0/0 | 096.493.648/0001-16 | 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S | DESPESAS PAGAS REF. AO MES 06/2010. | IS-C | 0/0 | 82,02 | 82,02 | 82,02 |
| 4943 | 0/0 | 096.493.648/0001-16 | 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S | DESPESAS PAGAS REF. AO MES 06/2010. | IS-C | 0/0 | 490,38 | 490,38 | 490,38 |
| 4944 | 0/0 | 096.493.648/0001-16 | 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S | DESPESAS PAGAS REF. AO MES 06/2010. | IS-C | 0/0 | 1.092,00 | 1.092,00 | 1.092,00 |
| 4945 | 0/0 | 096.493.648/0001-16 | 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S | DESPESAS PAGAS REF. AO MES 06/2010. | IS-C | 0/0 | 1.173,81 | 1.173,81 | 1.173,81 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 924.325,79 | 1.251.889,46 | 7.507.271,80 |
| TOTAL | | | | | | | 11.402.680,97 | 12.492.694,10 | 11.480.247,30 |

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 - 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 15/07/2010 11:45

Sistema CECAM

(Página: 239 / 239)

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

FRANCO DA ROCHA, 30 de Junho de 2010

SILVANA F. DA SILVA
1SP212953/O-5
CONTADORA - DIRETORA FINANCEIRA