



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:25

Sistema CECAM

(Página: 1 / 276)

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

Movimentação do dia 01 de Junho de 2011

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

02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.39.01 - TESOURO

3701	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	113,92
4022	7488/2011	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	16.588,75	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

3714	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	1.933,08
------	-----	---------------------	--	-----------------------	------	-----	------	------	----------

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

3716	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	56,96
------	-----	---------------------	--	-----------------------	------	-----	------	------	-------

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

3687	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.		IS-C	0/0	0,00	0,00	101,28
------	-----	---------------------	--	--	------	-----	------	------	--------



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:26

Sistema CECAM

(Página: 2 / 276)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE AGUA E ESGOTO									
02.01.05 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI									
02.01.05.04.000 - Administração									
02.01.05.04.122 - Administração Geral									
02.01.05.04.122.0010 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
02.01.05.04.122.0010.1010 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DIVERSOS									
02.01.05.04.122.0010.1010.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.01.05.04.122.0010.1010.4.4.90.52.01 - TESOURO									
5084	613/2011	010.924.364/0001-11	5852 - MEGATRON TELEINFORMATICA LTDA - ME	Computador – Placa Mãe para chipset ATI – Processador dual core 2.9 Ghz – Dois pentes de Memória DDR2 1 GB – Hard Disk 160 GB – Gabinete quatro baias com fonte ATX 450W – Gravador de CD e DVD – Kit Multi Midia – Estabilizador – Teclado e Mouse PS2 – Software Windows XP Original Professional – Monitor LCD 18,5 – Placa de Rede Wireless PCI 54Mbps.	CO-C	33/2011	15.050,00	0,00	0,00
02.01.05.04.122.1011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.05.04.122.1011.2011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.39.01 - TESOURO									
3908	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	376,45
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									
02.02.07.04.122.0015 - 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									
4324	14056/2011	010.220.179/0001-46	6016 - LEANDRO DE BRITO QUEIROZ INFORMAT	Monitor de LCD 18.5	IS-C	0/0	1.212,88	0,00	0,00
5085	613/2011	010.924.364/0001-11	5852 - MEGATRON TELEINFORMATICA LTDA - ME	Teclado PS2 Wise CaseTeclado USB MultimidiaMouse PS2 Braview Preto Mouse USB Wise CaseAquisição de BateriasTomadas de rede completaCabo BlindadoAccess Point CiscoRoteador Access Point CiscoPlaca Wireless 3 COMAlcates CripadoPushing DownDecapador de CaboTeste de Cabo de RedeEstabilizador Padrão Novo SMSAdaptador Wireless USB DP LINKSwitch 48 portas 3 COMSwitch 24 portas Gerencial 3 COMPatch Pannel 48 portas para rackCabos de EnergiaCaixa de Cabo de Rede	CO-C	33/2011	33.126,90	0,00	0,00
02.02.07.04.122.1014 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.02.07.04.122.1014.2014 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.11.01 - TESOURO									
4302	0/0	292.134.128-00	6027 - CARLA STEFANIA TEO		IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:26

Sistema CECAM

(Página: 3 / 276)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.									
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									
3730	13943/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Sistema x caixa para canaletaSistema x tomada 2P + T 10ACadeado 35 mmBroca de widea 5/16 -12mmx8mmBroca widea 10 mmBroca de aço carbono mourão 250 mm 9/32Cadeado 30 mmCordão liso L/ telefone 5M - pretoAdaptador trifemea 6x4Polia aluminio motorTomada padrão modular 6x2 bejeCordão liso L/ telefon e 10M - pretoDucha maxi 5500W/220VExtensão elétrica com 10 metrosPilha alcalina AAA 4 +2Fita isolante 33 + 3 m de 20m	IS-C	0/0	0,00	402,53	0,00
3731	13943/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Bico para torneira 3/4 x 1/2Cola branca 250 gCalscola 465 ml/400gB ucha fix nº 8Bucha fix 10Parafuso AA 4.8 x 50Parafuso AA 5.5 x 50Veda rosca 50m x 18 mmTorneira para jardim longa 3/4 CR	IS-C	0/0	0,00	85,46	0,00
3732	13943/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	chave allen jogo 1/8 a 1/2Chave philips 1/8 x 2"	IS-C	0/0	0,00	42,94	0,00
3738	13943/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Pincel multiuso 1 25 mmGesso para revestimentoFerroelho 85 mm x 32 mmAplicador de massa celuloide 152/2Fechadura externa inox 803/02Corrente soldad a de 6mm (com 25 kg)Fechadura grafite 803/03Fechadura estreitam inox 2.5Filtro largo	IS-C	0/0	0,00	154,68	0,00
3739	13943/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Botina elastico sem biqueira nº 39	IS-C	0/0	0,00	37,35	0,00
4127	14000/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Torneira bica móvel de parede ¾"	IS-C	0/0	0,00	37,32	0,00
4325	14056/2011	010.220.179/0001-46	6016 - LEANDRO DE BRITO QUEIROZ INFORMAT	Drive DVD/RWGabinete 4 baíasPlaca mãe Asus M4A78LT -M LE AM3Processador AMD Alon II X2 250 3ghz 2 Mb AM3 Dual Core BoxHD 500GB Sata.Estabiliza dor, NET BI, 300VA, com entrada 220/115 VACTeclado PS2 ABNT2Mouse óptico s/ scr oll PS2Memória 1GB DDR 3Driver para disquete 1.44	IS-C	0/0	3.008,54	0,00	0,00
4326	14056/2011	010.220.179/0001-46	6016 - LEANDRO DE BRITO QUEIROZ INFORMAT	Software windows 7 original profissional	IS-C	0/0	1.048,10	0,00	0,00
4578	6652/2011	011.990.350/0001-69	5537 - RICARDO BUENO PARANHOS - ME	Fornecimento e instalações de painéis em PVC branco.Fornecimento e instalação de portas em PVC branco.Fornecimento e instalação de portas PVC brancas para armários.	CO-C	35/2011	51.328,67	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									
124	0/0	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 ADMINISTRATIVA.	PR-G	29/2009	0,00	12.536,33	0,00
1739	0/0	011.210.166/0001-59	5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME	TERMO ADITIVO Nº 002 REFERENTE CONTRATO Nº 033/2010.	CO-C	11/2010	0,00	1.658,00	0,00
3713	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	886,48
3719	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	4.794,96
3872	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	39,82
4268	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETTRICA	IS-C	0/0	27,40	27,40	0,00
4284	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	2.461,63	2.461,63	0,00
4579	6652/2011	011.990.350/0001-69	5537 - RICARDO BUENO PARANHOS - ME	Serviço de mão de obra para desmontagem de divisória painel miolo colméia, com estrutura em aço.Serviço de mão de obra para desmontagem de portas de divisórias completas.Serviço de mão de obra para desmontagem de portas de arm ários.Serviço de mão de obra para desmontagem de 10 balcões.Serviço de mão de obra para montagem de paredes com 2,10 de altura em painel de PVC e bandeira de 0.90 em divisória painel miolo colméia.Serviço de mão de obra para montagem de portas em PVC com a utilização de perfis já existentes no local.Serviço de mão de obra para montagem de portas em PVC para armário.Serviço de mão de obra para montagem de balcões de at endimento em divisória painel miolo colméia e estrutura em aço com a utilização de todo material já existente no local.	CO-C	35/2011	25.786,64	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									
02.02.08.04.122.1016 - 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									
4305	0/0	373.171.298-95	6029 - FERNANDO TAKESHI NAKAZA BERNADINO		IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:26

Sistema CECAM

(Página: 4 / 276)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.									
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									
02.03.10.04.123.1020 - 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									
4303	0/0	319.596.548-88	5152 - DIEGO RIBEIRO LEONARDI	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39.01 - TESOURO									
126	0/0	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 ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PUBLICA E TESOURLARIA).	PR-G	29/2009	0,00	5.260,00	0,00
1740	0/0	011.210.166/0001-59	5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME	TERMO ADITIVO Nº 002 REFERENTE CONTRATO Nº 033/2010.	CO-C	11/2010	0,00	3.316,00	0,00
3689	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	1,25
3692	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	0,59
3694	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	4,46
3696	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	205,56
3698	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	286,99
3700	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	116,20
3702	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	2,74
3704	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	119,42
3706	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	93,48
3708	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	94,95
3710	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	30,60
3712	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	11,64
3715	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	132,30
3717	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	5,17
3720	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	45,36
3879	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	1,52
3911	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	8,11
3915	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	9,17
3918	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	2,99
3933	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	5,53
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									
3705	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.		IS-C	0/0	0,00	0,00	4.704,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:26

Sistema CECAM

(Página: 5 / 276)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3917 4287	0/0 0/0	002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE AGUA E ESGOTO PGTO DE CONTA TELEFONICA PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C IS-C	0/0 0/0	0,00 1.925,00	0,00 1.925,00	179,71 0,00
02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%									
02.04.14.12.000 - Educação									
02.04.14.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.14.12.361.0027 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS - ED. FUND.									
02.04.14.12.361.0027.1027 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DO ENSINO FUNDAMENTA									
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									
5086	613/2011	010.924.364/0001-11	5852 - MEGATRON TELEINFORMATICA LTDA - ME	Placa Mãe (servidor) para dois processadoresProcessadorGabinetes 1 9 4UPentes de Memória DDR2 2GB barramento 1066.Hard Disk 500GB SATA IIIno -break 2000KVA (suporte GNU/LINUX gerenciável pela usb).Microsoft SQL Server 2008 Microsoft Windows Server 2005Gravador DVD/CDFonte 500w reais (redundante)Monitor de LCD 18.5Kit mouse e teclado	CO-C	33/2011	16.065,00	0,00	0,00
02.04.14.12.361.1031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - FUNDAM.									
02.04.14.12.361.1031.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
4414	14014/2011	005.256.787/0001-70	2709 - TRANSCOLAR LOCADORA DE VEÍCULOS L	Locação de onibus convencional capacidade 48 pessoas para passeio no Zoológico de São Paulo nos dias 03, 06, 07, 08 e 09 de Junho de 2011 com saída da Emeb Donald Savazoni as 7 h e retorno 17h, conforme cronograma da Secretaria de Educação.	IS-C	0/0	6.000,00	0,00	0,00
5108	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: 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 - Frequência MensalCozinha, Despensa, Depósito de Alimentos, Cantina Serviço de Corte, Rastelamento e Remoção de Grama - Frequência TrimestralServiço de Limpeza, Higienização e desinfecção de Caixa D'água - De 500 a 1.000 litros - Frequência SemestralServiço de Limpeza, Higienização e desinfecção de Caixa D'água - de 1.000 a 90.000 lts - Frequência SemestralServiço de Dedetização, Desratização - Frequência Trimestral	PR-G	8/2010	100.745,76	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									
3709 5107	0/0 0/0	043.776.517/0001-80 003.803.992/0001-83	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S. 3400 - KONSERV SISTEMA DE SERVICOS LTDA.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C PR-G	0/0 8/2010	0,00 151.129,16	0,00 0,00	29.105,78 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:26

Sistema CECAM

(Página: 6 / 276)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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 - Frequência MensalCozinha, Despensa, Depósito de Alimentos, Cantina Serviço de Corte, Rastelamento e Remoção de Grama - Frequência TrimestralServiço de Limpeza, Higienização e desinfecção de Caixa D'água - De 500 a 1.000 litros - Frequência SemestralServiço de Limpeza, Higienização e desinfecção de Caixa D'água - de 1.000 a 90.000 lts - Frequência SemestralServiço de Dedetização, Desratização - Frequência Trimestral									
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									
3727	13942/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Disjuntor unipolar 30A 220VAdaptador tomada 2P+T 10APrego de aço 10x10 c/ 100 unidadesTomada padrão modular 6x2 pretaFio 01 par para telefone	IS-C	0/0	0,00	27,96	0,00
3728	13942/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Reparo contra sede hidra maxSede reparo para valvula hidra maxCartucho para filtro grande AP 230Rebite de repuxo 510	IS-C	0/0	0,00	287,26	0,00
3729	13942/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Fechadura 602/03 inoxFechadura estreitam inox 2.5Filtro largo	IS-C	0/0	0,00	74,42	0,00
4057	13992/2011	009.261.767/0001-49	5316 - MACALL COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA	Tinta látex branco neve (lata com18 litros)Tinta esmalte sintético azul sereno 3,6 ltTinta esmalte azul França 3,6 ltTinta para piso cor cinza claro 18 litrosTinta para piso verde - 18 litrosTinta piso cor cerâmica 18 ltTinta para piso branco profundo 18 litrosinner (lata 5 litros)Rolo de lã de carneiro com cabo 23cm (grande)Fita crepe 18x 50mmTrincha 2"Trincha 1"	IS-C	0/0	0,00	5.427,96	0,00
5083	4859/2011	058.732.058/0001-00	3815 - PANINI BRASIL LTDA.	Aquisição de exemplares e revistas "Turma da Mônica"Aquisição de exemplares de revista "Almanques da Turma da Mônica".	IS-C	0/0	59.436,00	0,00	0,00
5087	4859/2011	001.183.613/0001-74	3816 - EDIOURO REVISTAS DE PASSATEMPO E M	Aquisição de exemplares de revista "Coquetel Picolé".	IS-C	0/0	4.800,00	0,00	0,00
5110	4859/2011	002.183.757/0001-93	1575 - EDITORA ABRIL S/A	Aquisição de exemplares de revista "Recreio".Aquisição de exemplares de revista "Veja".	IS-C	0/0	195.988,00	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									
242	0/0	005.256.787/0001-70	2709 - TRANSOLAR LOCADORA DE VEÍCULOS L	TERMO ADITIVO 03/2011 REF. AO CONTRATO 087/2009 - PREGÃO 20/2009	PR-G	20/2009	0,00	115.749,48	0,00
363	0/0	005.256.787/0001-70	2709 - TRANSOLAR LOCADORA DE VEÍCULOS L	TERMO ADITIVO Nº 008 - REF. AO CONTRATO 003/2007, CONC. 007/2006	CP-C	7/2006	0,00	66.722,04	0,00
1741	0/0	011.210.166/0001-59	5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME	TERMO ADITIVO Nº 002 REFERENTE CONTRATO Nº 033/2010.	CO-C	11/2010	0,00	1.658,00	0,00
3707	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	15.849,18
3724	13940/2011	071.896.880/0001-74	626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA.	Aquisição de créditos municipais	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.680,00
3878	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	69,67
4202	0/0	005.157.236/0001-50	4542 - T.T. MONITORAMENTO RESIDENCIAL E C	TERMO ADITIVO Nº 003, REF. A CARTA CONVITE 78/2008.	IS-C	0/0	-6.900,00	1.472,00	0,00
02.04.16 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- MOD. INFANTIL 02.04.16.12.000 - Educação 02.04.16.12.365 - Educação Infantil 02.04.16.12.365.0034 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS 02.04.16.12.365.0034.1034 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS 02.04.16.12.365.0034.1034.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.04.16.12.365.0034.1034.4.4.90.52.01 - TESOURO									
4426	14015/2011	011.966.172/0001-30	5614 - BRUNO PINHEIRO ESTEVES - ME		IS-C	0/0	2.672,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:26

Sistema CECAM

(Página: 7 / 276)

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

Mesa de pebolim confeccionada em madeira maciça, bonecos em alumínio fundido com pintura epoxi. Possui varões (não passantes) proporcionando maior segurança aos jogadores. Medidas 0,81x1,36x0,87(CxLxA) Mesa para tenis de mesa oficial luxo classica dobrável. Acabamento azul linhas demarcatórias em branco. Tampo em mdf de 15 mm, pés de madeira maciça. Dimensões aproximadas (LxAxP) 274x76x152cm. Kit composto por: bucha para proteger a mesa, 02 raquetes (clas 6 mm) madeira/ borracha, 01 par de suporte para rede de tenis de mes, 01 rede para tenis de mesa e 06 bolinhas.Bola d e tenis de mesa de resina, diametro 40 mm, peso aproximado 100 g com 32 unidades

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

5082	4859/2011	058.732.058/0001-00	3815 - PANINI BRASIL LTDA.	Aquisição de exemplares e revistas "Turma da Mônica"Aquisição de e xemplares de revista "Almanaques da Turma da Mônica".	IS-C	0/0	115.824,00	0,00	0,00
5088	4859/2011	002.183.757/0001-93	1575 - EDITORA ABRIL S/A	Aquisição de exemplares de revista "Veja".	IS-C	0/0	9.256,00	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

4201	0/0	005.157.236/0001-50	4542 - T.T. MONITORAMENTO RESIDENCIAL E C	TERMO ADITIVO Nº 003, REF. A CARTA CONVITE 78/2008.	IS-C	0/0	0,00	6.072,00	0,00
4460	0/0	005.157.236/0001-50	4542 - T.T. MONITORAMENTO RESIDENCIAL E C	Reforço do Empenho nº 4201/0	IS-C	0/0	6.900,00	0,00	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

3699	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	5.627,12
------	-----	---------------------	--	-----------------------	------	-----	------	------	----------

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

5081	173/2011	011.966.172/0001-30	5614 - BRUNO PINHEIRO ESTEVES - ME	Avental de costas nua em Brin leve 100% algodão, tamanho único, na cor verde musgo, estampado com brasão da Prefeitura.Avental de vinil frontal transparente: Avental de segurança, impermeável a líquidos não corrosivos, confeccionado em laminado à base de vinil (cristal) nas seguintes dimensões comprimento total 120cm e largura total de 70cm, aprovado para proteção do usuário contra umidade proveniente de operações com uso de água. Tamanho único.Bonê, confeccionado em 67% poliéster e 33% algodão, armação saia, tamanho único na cor branca com o brasão da Prefeitura bordado.Calça de Brin leve 100% algodão com elástico na cintura tamanho 52, na cor branca.Calça de Brin leve 100% algodão com elástico na cintura tamanho 40, na cor branca.Calça de Brin leve 100% algodão com elástico na cintura tamanho 48, na cor branca.Calça de Brin leve 100% algodão com elástico na cintura tamanho 54, na cor branca.Calça de Brin leve 100% algodão com elástico na cintura tamanho 36, na cor branca.Calça de Brin leve 100% algodão com elástico na cintura tamanho 38, na cor branca.Calça de Brin leve 100% algodão com elástico na cintura, tamanho 42, na cor branca.Calça de Brin leve 100% algodão com elástico na cintura, tamanho 44, na cor branca.Calça de Brin leve 100% algodão com elástico na cintura, tamanho 46, na cor branca.Calça de Brin leve 100% algodão com elástico na cintura, tamanho 50, na cor branca.Calça de Brin leve 100% algodão com elástico na cintura, tamanho 56, na cor branca.Calça de Brin leve 100% algodão com elástico na cintura, tamanho 58, na cor branca.Calçado fechamento em elástico coberto nas laterais, na cor branca, confeccionado em vaqueta, ade para uso em	CO-C	34/2011	76.851,00	0,00	0,00
------	----------	---------------------	------------------------------------	---	------	---------	-----------	------	------

				cozinhas. Número 33.Calçado de segurança, com fechamento em elástico coberto nas laterais, na cor branca, confeccionado em vaqueta, bico de PVC, palmilha higiênica antibacteriana, solado mono densidade para uso em cozinhas. Número 34.Calçado de segurança, com fechamento em elástico coberto nas laterais, na cor branca, confeccionado em vaqueta, bico de PVC, palmilha higiênica antibacteriana, solado mono densidade para uso em cozinhas. Número 35.Calçado de segurança, com fechamento em elástico coberto nas laterais, na cor branca, confeccionado em vaqueta, bico de PVC, palmilha higiênica antibacteriana, solado mono densidade para uso em cozinhas. Número 36.Calçado de segurança, com fechamento em elástico coberto nas laterais, na cor branca, confeccionado em vaqueta, bico de PVC, palmilha higiênica antibacteriana, solado mono densidade para uso em cozinhas. Número 37.Calçado de segurança, com fechamento em elástico coberto nas laterais, na cor branca, confeccionado em vaqueta, bico de PVC, palmilha higiênica antibacteriana, solado mono densidade para uso em cozinhas. Número 38.Calçado de segurança, com fechamento em elástico coberto nas laterais, na cor branca, confeccionado em vaqueta, bico de PVC, palmilha higiênica antibacteriana, solado mono densidade para uso em cozinhas. Número 39.Calçado de segurança, com fechamento em elástico coberto nas laterais, na cor branca, confeccionado em vaqueta, bico de PVC, palmilha higiênica antibacteriana, solado mono densidade para uso em cozinhas. Número 40.Camiseta de malha composta de 100% algodão, na cor branca, manga curta, modelo tipo unissex, com gola careca na cor verde musgo, tamanho EX. Estampada com brasão da Prefeitura ao lado esquerdo da manga e nas costas os dizeres alimentação escolar. Camiseta de malha composta de 100% algodão, na cor branca, manga curta, modelo tipo unissex, com gola careca na cor verde musgo, tamanho GG. Estampada com brasão da Prefeitura ao lado esquerdo da manga e nas costas os dizeres alimentação escolar. Camiseta de malha composta de 100% algodão, na cor branca, manga curta, modelo tipo unissex, com gola careca na cor verde musgo, tamanho M. Estampada com brasão da Prefeitura ao lado esquerdo da manga e nas costas os dizeres alimentação escolar. Camiseta de malha composta de 100% algodão, na cor branca, manga curta, modelo tipo unissex, com gola careca na cor verde musgo, tamanho P. Estampada com brasão da Prefeitura ao lado esquerdo da manga e nas costas os dizeres alimentação escolar. Touca para cozinha com copa superior em tela com pregas laterais, base de tecido duplo na cor verde musgo, com elástico na parte traseira.
--	--	--	--	--

02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

2780	6073/2011	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. lArroz 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 carioco tipo 1, novo, isento de material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e espécies, constituído de grãos inteiros e são com no máximo 8% de avariados, com no máximo 15%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, betetomato refogado 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 frutos maduros, sem peles e semente	PR-G	9/2009	0,00	16.134,40	0,00
------	-----------	---------------------	---	---	------	--------	------	-----------	------

02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

1013	752/2011	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. lMacarrão 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 carioco tipo 1, novo, isento de material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e espécies, constituído de grãos inteiros e são 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, matéMacarrão 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, betetomato refogado 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	PR-G	9/2009	0,00	1.281,60	0,00
------	----------	---------------------	---	---	------	--------	------	----------	------

2779	6073/2011	003.817.246/0001-49	4468 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP 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	24.201,60	0,00
(Página: 9 / 276)									
3325	0/0	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, congelados, embalados em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 02 a 05 Kg, validade mínima de 02 meses a contar da data de entrega.Hamburguer de carne bovina, (com sal), congelado, com peso mínimo de 50grs cada (no máximo 10% de variação por unidade), embalados em caixa pesando entre 02 a 03 Kg, em camadas interfolhadas, validadeLagarto 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. Acondicionado em caixPeito 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, ingredientesSalsicha produto cárneo industrializado, tipo hot -dog, congelado, sem manchas esverdeadas, pardacentas, sem quebras ou deformação, com aspecto, cor, odor e sabor e textura características, obtido da emQueijo 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 dataCarne 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 carne moída cozida e congelada pesando 2 kg., carne bovina recortes de primeira espécie, limpos e processados termicamente, validade de 730 dias, embalados em sacos de polietileno (saco plástico IQF), refrigerado 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 carne	PR-G	6/2009	0,00	4.094,88	0,00
3330	6627/2011	007.568.050/0001-19	3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA.	Bebida láctea fermentada com polpa de frutas. Embalagem plástica 200 ml. Validade mínima de 30 dias a contar da data de entrega. Alimento à base de extrato de soja sabores variados (maçã, limão, maracujá, morango e manga). Composto por extrato de soja, suco natural, açúcar refinado, acidulante ácido cítrico, em embalagem de 200 ml Suco natural sem conservantes, pasteurizado e refrigerado, pronto para o consumo, e embalagem sachê 200 ml. Validade 18 dias a contar da data de entrega. (Sabor laranja e uva).	PR-G	32/2010	0,00	82.250,00	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 - TESOURO									
3697	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.		IS-C	0/0	0,00	0,00	13.192,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:26

Sistema CECAM

(Página: 10 / 276)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4706	14131/2011	008.972.197/0001-32	5688 - KF LOCADORA E TRANSPORTES LTDA - M	PGTO DE AGUA E ESGOTO Locação de ônibus com 48 lugares para o dia 04/06/2011 , saída do Ginásio Paulo Rogério as 07:00 hrs c/ destino Mogi das Cruzes - SP, retorno as 17:00 hrsLocação de ônibus com 48 lugares para o dia 05/06/2011 , saída do Ginásio Paulo Rogério as 07:00 hrs c/ destino Santo André - SP, retorno as 17:00 hrsLocação de Van para o dia 06/06/2011 , saída do Ginásio Paulo Rogério as 07:00 hrs c/ destino Ipiranga - SP, retorno as 17:00 hrsLocação de Van para o dia 02/06/2011 , saída do Ginásio Paulo Rogério as 07:00 hrs c/ destino Caieiras -SP.Locação de ônibus com 48 lugares para o dia 07/06/2011 , saída do Ginásio Paulo Rogério as 07:00 hrs c/ destino Federação - SP, retorno as 17:00 hrsLocação de ônibus com 48 lugares para o dia 11/06/2011 , saída do Ginásio Paulo Rogério as 07:00 hrs c/ destino Bragança Paulista - SP, retorno as 17:00 hrs	IS-C	0/0	7.970,00	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 02.04.20.13.392.1048.2048.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.20.13.392.1048.2048.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
3690	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	28,48
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 02.05.21.10.302.0039.1039.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
233	0/0	004.018.645/0001-02	4939 - NIVALDO ALBERTO CORREA ME	TERMO ADITIVO 01/2010, REF. AO CONTRATO 100/2009	PR-G	23/2009	0,00	28.526,55	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 - TESOIRO									
3703	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	113,92
3931	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	117,95
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									
213	0/0	004.018.645/0001-02	4939 - NIVALDO ALBERTO CORREA ME		PR-G	23/2009	0,00	4.624,02	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:26

Sistema CECAM

(Página: 11 / 276)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
TERMO ADITIVO 01/2010, REF. AO CONTRATO 100/2009									
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									
4099	7521/2011	003.555.140/0001-14	3499 - CANDIDO COMERCIO DE MATERIAIS HOSP	Aminofilina 100 mgAminofilina 24 mg/ml - solução injetávelBrometo de Ipratrópio 0,25 mg/ml - gotas - 20 mlBromidrato de Fenoterol 5mg/ml - solução oral (gotas)Carbocisteína 20 mg/ml - xarope infantilCimetidina 150 mg/ml - solução injetávelHeparina Sódica 5000 UI/0,25ml - subcutâneaHeparina Sódica 5.000 UI/ml - 5 mlMetformina 850 mgMetoclopramida 20 mgRanitidina 50 mg/2ml - solução injetávelSalbutamol 2 mg/5ml - xaropeSalbutamol 100 mcg - aerosol inalatório	PR-G	28/2010	0,00	14.282,50	0,00
4178	7520/2011	003.555.140/0001-14	3499 - CANDIDO COMERCIO DE MATERIAIS HOSP	Agulha hipodérmica descartável, calibre 30x7, confeccionada em aço inox, bisel trifacetado, ponta aguçada, protetor de encaixe firme. Embalagem e estéril com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade. Agulha 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 e tipo de esterilização e tempo de validade. Bisturi 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 resistente. Embalagem individual, estéril, com dados de identificação e procedência. Bisturi 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 resistente. Embalagem individual, estéril, com dados de identificação e procedência. Bisturi descartável com cabo nº 22, 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 resistente. Embalagem individual, estéril, com dados de identificação e procedência. Coletor 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 capacidade de 2000 ml., escala de graduação a partir de 25 ml., com válvula anti refluxo, tubo extensor na parte proximal da bolsa e tubo externo de drenagem com sistema prático de fixação da bolsa, com intraca 14 x 20 (16G x 12) - amarelo - Cateter Intravenoso Central - Sistema por dentro da agulha c/mandril guia, material radiopaco. Scalp nº 21 - Dispositivo intravenoso para infusão endovenosa	PR-G	26/2010	0,00	4.680,42	0,00
4220	0/0	004.229.338/0001-70	631 - OXILUZ COMERCIAL LTDA	Oxigênio medicinal cilindro de 1m³Oxigênio medicinal cilindro de 10m³	PR-G	10/2011	0,00	2.000,00	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									
150	10361/2010	011.012.043/0001-03	5126 - NOA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO VAN COM CAPACIDADE DE 12 LUGARES PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DE HEMODIALISE E OUTROS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, CONFORME OS DESTINOS ESPECIFICADOS NO ANEXO I, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTIVEL NECESSARIOS.	PR-G	23/2010	0,00	32.736,40	0,00
3718	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	56,96
4285	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	1.925,25	1.925,25	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									
3691	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.		IS-C	0/0	0,00	0,00	28,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:26

Sistema CECAM

(Página: 12 / 276)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE CONTA DE AGUA									
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									
3745	13952/2011	005.242.112/0001-72	5815 - VILEMAR BASTOS BEZERRA - ME	Serviço de conserto de caixa de som (Zoonose), incluindo peças e mão de obra.	IS-C	0/0	0,00	388,00	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									
02.06.24.15.451.1058 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.24.15.451.1058.2058 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.24.15.451.1058.2058.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.24.15.451.1058.2058.3.3.90.39.01 - TESOURO									
3368	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	REF. A REMOÇÃO DE POSTE COM ESTRUTURAS PRIMARIAS, SECUNDARIAS E ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME OFICIO ANEXO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	919,20
3369	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	INSTALAÇÃO DE 03 BRAÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, VAPOR DE SODIO 250 WATTS NO MESMO POSTE, RUA BENEDITO FAGUNDES MARQUES, CONFORME OFICIO ANEXO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.465,18
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									
4451	6636/2011	001.502.529/0001-76	4838 - CONSPLENA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	Contratação de empresa especializada para realização de obras à ma rgem do Córrego Ribeirão Eusébio, trecho sito à Avenida Israel - Centro, Fco da Rocha, tudo com fornecimento de materiais, mão de obra, materiais e equipamentos necessários.	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
4478	6636/2011	001.502.529/0001-76	4838 - CONSPLENA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	Contratação de empresa especializada para realização de obras à ma rgem do Córrego Ribeirão Eusébio, trecho sito à Avenida Israel - Centro, Fco da Rocha, tudo com fornecimento de materiais, mão de obra, materiais e equipamentos necessários.	IS-C	0/0	155.972,92	0,00	0,00
02.06.25.15.451.0048.1048.4.4.90.51.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
4476	6636/2011	001.502.529/0001-76	4838 - CONSPLENA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS		IS-C	0/0	1.200.000,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:26

Sistema CECAM

(Página: 13 / 276)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Contratação de empresa especializada para realização de obras à margem do Córrego Ribeirão Eusébio, trecho sito à Avenida Israel - Centro, Fco da Rocha, tudo com fornecimento de materiais, mão de obra, materiais e equipamentos necessários.									
02.06.25.15.451.0052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
02.06.25.15.451.0052.1052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51.01 - TESOIRO									
3228	5299/2011	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CBUQ	PR-G	27/2010	0,00	3.713,59	0,00
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									
4306	0/0	177.513.648-58	4802 - MARCELO ANTONIO ZAMPOLLI	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
3695	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	3.881,68
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 - SALARIOS 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 - TESOIRO									
4304	0/0	219.568.798-38	6028 - FABIANO MENDES DOS REIS	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
3618	13909/2011	003.555.140/0001-14	3499 - CANDIDO COMERCIO DE MATERIAIS HOSP	Bloqueador solar fator fps 50 110 ml	IS-C	0/0	0,00	131,94	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									
3693	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.		IS-C	0/0	0,00	0,00	211,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:26

Sistema CECAM

(Página: 14 / 276)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE CONTA DE AGUA									
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									
3688	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	56,96
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									
02.07.29.08.244.0080 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
02.07.29.08.244.0080.1080 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
02.07.29.08.244.0080.1080.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.07.29.08.244.0080.1080.4.4.90.52.01 - TESOURO									
4046	13983/2011	064.566.292/0001-07	2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA	Fogão doméstico com 4 bocas para GLP, com forno a gás, ascendedor elétrico, lâmpada no forno e pés em porcelana para proteção contra ferrugem. Pintura adequada as temperaturas. Na cor BRANCA.Fogão industrial de 06 bocas + forno. Com 03 queimadores duplos (02 chamas) e grelhas reforçadas, ambos em ferro fundido. Forno a gás com porta em aço inox. Registro cromado 1/4" e controle individualRefrigerador doméstico 380 litros, 110v, na cor branco.	IS-C	0/0	0,00	1.677,70	0,00
4051	13985/2011	010.372.062/0001-88	5233 - RF GORY COMERCIAL LTDA EPP	Arquivo de aço com 4 gavetas, chapa 24, medindo 1,33 altura x 0,49 largura x 0,68 profundidade, com trilho telescópio, na cor cinza.Cadeira fixa 4 pés estrutura tubular estofada em tecido cor pretaArmário de aço com 4 prateleiras reguláveis, chapa 22, duas portas com chaves, cor cinza, medindo 2,00m altura x 1,20m largura x 0,40m profundidade.Bancada para serviço em aço inox medindo 1,80x70x85 cm	IS-C	0/0	0,00	1.545,00	0,00
4222	14003/2011	010.220.179/0001-46	6016 - LEANDRO DE BRITO QUEIROZ INFORMAT	Monitor de LCD 18.5	IS-C	0/0	0,00	1.819,32	0,00
4223	13986/2011	064.566.292/0001-07	2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA	Bebedouro elétrico do tipo coluna, com conexão à rede de água normal da Unidade, ter saída para esgotamento. Características técnicas mínimas: CAPACIDADE para refrigerar no mínimo 96 LITROS de água poVentilador de parede 65 cm de diâmetro, oscilante, com inclinação e velocidade regulável, preto aro metálico. Potência 1/4 CV - 200 W - bivolt. Rotação 1300 RPM. Diâmetro da hélice 22".	IS-C	0/0	0,00	2.072,00	0,00
4323	14016/2011	007.422.643/0001-72	3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA - EPP	Impressora multifuncional colorida – officejet, copiadora, scanner, fax, jato de tinta, velocidade com qualidade de laser: até 15ppm em preto, até 11 ppm em cores, velocidade máxima de impressão: 35 ppm em preto e 34 ppm em cores, resolução de digitalização: até 4800 ppi, resolução de cópia: até 1200 x 600 dpi, conectividade e padrão: 1 usb (2.0), 1 Ethernet, 1 PicBridge, 1 802.11 b/g/n sem fio, slots	IS-C	0/0	1.399,14	0,00	0,00
4327	14056/2011	010.220.179/0001-46	6016 - LEANDRO DE BRITO QUEIROZ INFORMAT	Monitor de LCD 18.5	IS-C	0/0	606,44	0,00	0,00
02.07.29.08.244.1069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.07.29.08.244.1069.2069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.30.01 - TESOURO									
4136	14003/2011	010.220.179/0001-46	6016 - LEANDRO DE BRITO QUEIROZ INFORMAT		IS-C	0/0	0,00	4.588,95	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:26

Sistema CECAM

(Página: 15 / 276)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4163	13988/2011	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Drive DVD/RWGabinete 4 baíasPlaca mãe Asus M4A78LT -M LE AM3Processador AMD Alon II X2 250 3ghz 2 Mb AM3 Dual Core BoxHD 500GB Sata.Driver par a disquete 1.44Estabilizador, NET BI, 300VA, com entrada 220/115 VACTeclado P S2 ABNT2Mouse óptico s/ scroll PS2Mouse óptico c/ scroll PS2Memória 1GB DDR 3Caixa de som para computador	IS-C	0/0	0,00	1.258,00	0,00
4328	14056/2011	010.220.179/0001-46	6016 - LEANDRO DE BRITO QUEIROZ INFORMAT	Vaso plantado com palmeiras tamanho grande em vasos decorativos de grandeVaso plantado e florido com azaléias tamanho grande em vasos decorativos tamanho grandeVaso plantado e florido com azaléias tamanho médio e m vasos de chão decorativos.	IS-C	0/0	524,05	0,00	0,00
4329	14056/2011	010.220.179/0001-46	6016 - LEANDRO DE BRITO QUEIROZ INFORMAT	Software windows 7 original professional	IS-C	0/0	1.549,12	0,00	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									
3686	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	112,36
3711	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	529,16
3913	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	456,13
4289	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	1.807,19	1.807,19	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									
02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.36.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
4479	6246/2010	201.057.408-70	5499 - HELEN ROSE LEAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCADORA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DA PREFEITURA MUN. DE FRANCO DA ROCHA, PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO RENOVAÇÃO, QUE POSSIBILITA ATENDIMENTO AOS ADOLESCENTES DO REGIME DE LIBERDADE ASSISTIDA, ENCAMINHADOS PELO PODER JUDICIÁRIO LOCAL.	IS-C	0/0	1.989,92	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									
02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.90.30.01 - TESOURO									
4138	14003/2011	010.220.179/0001-46	6016 - LEANDRO DE BRITO QUEIROZ INFORMAT	Software windows 7 original professional	IS-C	0/0	0,00	1.572,15	0,00
4164	13990/2011	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP		IS-C	0/0	0,00	2.451,11	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:26

Sistema CECAM

(Página: 16 / 276)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Caçarola de alumínio, capacidade 5L com diâmetro de 24cm, altura 18,7cm, asa de baquelite, com tampa.Suporte para coador de papel 103Bule de alumínio 4,5 litrosRecipiente plástico quadrado com tampa capacidade de 5 litrosRecipiente plástico com tampa capacidade de 7 litrosRecipiente plástico quadrado com tampa capacidade de 2 litrosPrato fundo de vidro transparente formato redondo 22 cmPrato raso de vidro transparente formato redondo 22 cmLeiteira anti-aderente com tampa capacidade de 2 litrosChaleira hotel em alumínio polido capacidade 4 litrosCaçarola de alumínio com capacidade mínima para 10,0 litros. Com diâmetro mínimo de 30,0 cm. Altura mínima de 16,0 cm. Com espessura mínima de 3,4mm. Asa de alumínio Tampa com espessura mínima de 1,20Caçarola de alumínio com capacidade mínima para 14,5 litros. Com diâmetro mínimo de 34,0 cm. Altura mínima de 16,0 cm. Com espessura mínima de 5mm. Asa de alumínio Tampa com espessura mínima de 1,00mmCaldeirão de alumínio, capacidade mínima para 10,3 litros, com diâmetro mínimo de 24,0 cm, altura mínima de 23,0 cm, com espessura mínima de 2mm, asa de alumínio. Tampa com espessura mínima de 0,90mm.Escumadeira de alumínio, cabo de baquelite, medindo 25 cm e 9 cm de diâmetro.Frigideira de alumínio, diâmetro de 30 cm e altura de 7,5 cm. Cabo de baquelite linha hotel.Frigideira linha hotel, nº 28, antiaderente com cabo confeccionada em polímero baquelite sendo extremamente resistente ao calor. O produto deverá atender as seguintes dimensões: 28 cm de diâmetro (boc)Escorredor para arroz, em alumínio reforçado, 35cm de diâmetro.Suporte para coador de pano nº 5Copo de vidro liso transparente 200 ml - caixa 24 unidadesLeiteira anti-aderente com tampa capacidade de 3,4 litrosColher de sopa adulto em aço inoxCopo de vidro liso transparente 300 mlGarfo de refeição adulto aço inoxFaca de refeição adulto aço inoxPanela de alumínio com tampa, capacidade 2 litros.Jarra plástica transparente com tampa, capacidade 1000mlPanela de alumínio com tampa, capacidade 3 litros.Panela de alumínio com tampa, capacidade 5 litros.Chaleira hotel em alumínio, capacidade 2 litros.Galão térmico, capacidade 5000ml, na cor vermelho.Jarra plástica transparente com tampa, capacidade 2000mlCaldeirão de alumínio com tampa, capacidade mínima para 20 litros.Registro para gás de cozinha com mangueira 2,00m.Garrafa térmica, capacidade 1000ml, na cor branca. Cesto para lixo, capacidade 10 litros, vazado para banheiro.Garrafa térmica, capacidade 2000ml, na cor branca.									
02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
4048	13984/2011	064.566.292/0001-07	2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA	Aparelho de telefone com fio	IS-C	0/0	0,00	170,00	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									
1742	0/0	011.210.166/0001-59	5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME	TERMO ADITIVO Nº 002 REFERENTE CONTRATO Nº 033/2010.	CO-C	11/2010	0,00	1.658,00	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									
5112	0/0	074.243.023/0001-63	4125 - APICE CONSTRUTORA E INCORPORADOR	PAGTO DE PRECATORIO REF. PROCESSO DEPRE Nº 0006/008	IS-C	0/0	63.229,03	0,00	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									
4258	0/0	0	311 - BANCO DO BRASIL S/A		IS-C	0/0	51.942,61	51.942,61	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:26

Sistema CECAM

(Página: 17 / 276)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
RETENÇÃO PASEP SOBRE AS RECEITAS ARRECADADAS NO MES 05/2011.									
SUBTOTAL							2.362.658,35	535.557,69	87.867,09
Movimentação do dia 02 de Junho de 2011									
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									
3444	13887/2011	010.445.568/0001-70	5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL	Lanterna recarregavel 9 Led	IS-C	0/0	0,00	0,00	70,56
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									
4903	2011/2011	007.387.316/0001-27	4444 - ISERVCLUB SERVIÇOS DE INFORMÁTICA L	Confeccao de faixa em lona sanlux importado com impressão digital 4 cores em alta resolução, tamanho 3,00 x 0,70 m. Acabamento em elhós.Confeccão de convite em papel couche brilho 250 gr, 4x4 cores, tamanho 15x21 cm, com envelope branco em papel vergé 240 gr. Acabamento, corte e refil, faca especial e verniz máquina . Manuseio e etiquConfeccão de placa em aço inox escovado 2 mm, tamanho 30x60 c m, letras gravadas em alto e baixo relevo quatro cores com furos de fixação e quatro parafusos em aço.	IS-C	0/0	7.704,40	0,00	0,00
4912	14132/2011	009.687.470/0001-40	6012 - DJ SPLASH EVENTOS LTDA ME	Contratação de serviço para locação de sonorização, 01 tenda 4x4 m t, 04 brinquedos infláveis com monitores, 01 carrinho de pipoca, 01 carrinho de alg osão doce para Inauguração Espaço Educacional e Emeb Monte Verde que será realizado nos dias 04 e 18 de Junho de 2011 na cidade de Franco da Rocha.	IS-C	0/0	7.200,00	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									
3408	13859/2011	011.966.172/0001-30	5614 - BRUNO PINHEIRO ESTEVES - ME	Confeccão de bloco de boletim de ocorrencia com 100x1 via, medida de 313x210 mm em papel PFF set 90 g, 1x1 cor, impresso em preto, numeração 500 a 900.	IS-C	0/0	0,00	0,00	673,00
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									
02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.30.01 - TESOURO									
3037	13830/2011	010.445.568/0001-70	5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL		IS-C	0/0	0,00	0,00	51,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:26

Sistema CECAM

(Página: 18 / 276)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Fechadura tetra spam 901									
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									
02.02.07.04.122.0015 - 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									
4324	14056/2011	010.220.179/0001-46	6016 - LEANDRO DE BRITO QUEIROZ INFORMAT	Monitor de LCD 18.5	IS-C	0/0	0,00	1.212,88	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 - TESOIRO									
2522	85/2011	059.104.422/0001-50	5928 - VOLKSWAGEN DO BRASIL IND. DE VEIC.	Veículo zero quilômetro, ano 2011, configuração "van", bicompostível ou diesel, potência mínima 78cv, para transporte de carga, na cor branca, para choques da cor do veículo, equipados com tapete de b	PR-G	4/2011	0,00	0,00	44.000,00
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									
4061	13993/2011	010.496.976/0001-50	5147 - QUALYTI DO BRASIL MERCANTIL LTDA -	Tinta látex branco neve (lata com18 litros)Tinta látex azul claro (lata com18 litros)Tinta esmalte branco 3,6 ltinner (lata 5 litros)	IS-C	0/0	0,00	7.764,85	0,00
4325	14056/2011	010.220.179/0001-46	6016 - LEANDRO DE BRITO QUEIROZ INFORMAT	Drive DVD/RWGabinete 4 baíasPlaca mãe Asus M4A78LT -M LE AM3Processador AMD Alon II X2 250 3ghz 2 Mb AM3 Dual Core BoxHD 500GB Sata.Estabiliza dor, NET BI, 300VA, com entrada 220/115 VACTeclado PS2 ABNT2Mouse óptico s/ scr oll PS2Memória 1GB DDR 3Driver para disquete 1.44	IS-C	0/0	0,00	3.008,54	0,00
4326	14056/2011	010.220.179/0001-46	6016 - LEANDRO DE BRITO QUEIROZ INFORMAT	Software windows 7 original professional	IS-C	0/0	0,00	1.048,10	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									
3412	13863/2011	011.966.172/0001-30	5614 - BRUNO PINHEIRO ESTEVES - ME	Confecção de pasta para processo em papel off set 75g, medida 475X 327 MM, 1x0 cor impresso em preto- papel verde.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.480,00
4286	0/0	004.088.208/0001-65	4818 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE	PAGTO DE PEDAGIO SEM PARAR REF. AO MES 05/2011.	IS-C	0/0	1.576,48	1.576,48	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									
135	640/2010	005.329.957/0001-08	2140 - GRIFFON SERVIÇOS & ASSOCIADOS S/C L		IS-C	0/0	0,00	0,00	520,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:26

Sistema CECAM

(Página: 19 / 276)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MEDIANTE SISTEMA DE ASSINATURA.									
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									
3950	0/0	051.174.001/0001-93	4161 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	PAGTO DE TAXA DE DESARQUIVAMENTO PROC. 198.01.2007	IS-C	0/0	0,00	0,00	15,00
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 - TESOURO									
1691	0/0	100.166.158-32	4726 - ADELIA MARIA DE ARAUJO MACHADO	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO.	IS-C	0/0	-132,93	-132,93	-132,93
3395	13858/2011	001.650.972/0001-94	2633 - APARECIDA GALILAN ROCHA EPP	Confecção de armário em material divisória eucatex painel miolo na cor branco com perfis em aço pintado na cor branco, com portas e prateleiras, na medida 5.80 comp x 2.00 alt x 0.60 prof. Tudo com material e mão de obra.	IS-C	0/0	0,00	0,00	7.750,10
4023	13991/2011	007.083.846/0001-81	5816 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	Prestação de serviço de correio para envio de correspondência incluindo cartas e sedex.	IS-C	0/0	0,00	35,20	35,20
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR									
02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%									
02.04.14.12.000 - Educação									
02.04.14.12.361 - 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									
3519	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: Almoxxarifados, 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	0,00	0,00	83.765,89
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									
3520	0/0	003.803.992/0001-83	3400 - KONSERV SISTEMA DE SERVICOS LTDA.		PR-G	8/2010	0,00	0,00	155.593,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:26

Sistema CECAM

(Página: 20 / 276)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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: Almoxxarifados, 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 - Frequência MensalCozinha, Despensa, Depósito de Alimentos, Cantina - Serviço de Corte, Rastelamento e Remoção de Grama - Frequencia Trimestral									
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									
2556	13699/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Corrente soldada 6.0 mmFechadura externa inoxPolia de alumínio de tanque	IS-C	0/0	0,00	0,00	70,01
2573	13716/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Mangueira de ligação registro de gás P45 pig tail rosca macho	IS-C	0/0	0,00	0,00	174,88
2628	13751/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Lâmpada mista 160wx220v E-27	IS-C	0/0	0,00	0,00	92,04
2633	13753/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Sirene escolar 500 mts 220V EG 100	IS-C	0/0	0,00	0,00	452,68
2717	13786/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Ducha maxi 5500W/220V	IS-C	0/0	0,00	0,00	27,17
2796	13793/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Bucha de aço 1/4 x3" CBABucha de aço 3/8 x 3/12" com par CBABucha de aço 5/16 x21/4 CBABucha de aço 5/8 x 31/2" c/ porca CBAFecho chato 3"Rebite de repuxo 510Terminal a compressao 70 mm	IS-C	0/0	0,00	0,00	242,54
2797	13793/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Cadeado 30	IS-C	0/0	0,00	0,00	19,20
3415	13866/2011	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Fio cabo flexível 70 mm - pretoFio cabo flexível 6 mm azul - metroFio cabo flexível 4 mm - verdeFio cabo flexível 10 mm preto - metroFio cabo flexível 10 mm azul - metroFio cabo flexível 2,5mm preto - 100mConector split bolt 70 mmFita isolante 19mm x 20m	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.216,89
3425	13876/2011	007.934.092/0001-26	3340 - A.R.M COMERCIO DE TELHAS LTDA.	Telha de fibrocimento 2,44 x 0,92 e=5mm	IS-C	0/0	0,00	0,00	43,80
3613	13905/2011	010.445.568/0001-70	5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL	Tubo de PVC esgoto branco 6" 150 mm (barra de 06 m)Cotovelo esgot o 6"x 90"Cotovelo esgoto 6"x 45"Parafuso sextavado rosca soberba 1/4x50 com bucha 10 Parafuso AA 6.3 x 50	IS-C	0/0	0,00	0,00	509,83
3614	13905/2011	010.445.568/0001-70	5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL	Prego com cabeça 12 x 12Tela de viveiro 1/2x24x100	IS-C	0/0	0,00	0,00	220,30
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									
3978	0/0	082.973.828-26	5455 - APARECIDA SEBASTIÃO DA SILVA	REF. A 30% DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSE MOREIRA, 27 CENTRO, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL.	IS-C	0/0	0,00	729,54	0,00
4120	13999/2011	009.687.470/0001-40	6012 - DJ SPLASH EVENTOS LTDA ME	Serviço para locação de equipamento de som(KF 859, caixa SB 850 PA , rack de potencia, equalizador, mesas 16 canais, microfone com fio, microfone sem fio , notebook, aparelho de cd, operador; 01 palco medida 6x3 mt com cobertura de alumínio; 05 tendas 4x4 mt; brinquedo inflável (tobogam gigante, pula pula gigante) para evento dia 17/04/2011 "Franco em Movimento". Incluso montagem e desmontagem.	IS-C	0/0	0,00	6.540,00	0,00
4140	14004/2011	009.687.470/0001-40	6012 - DJ SPLASH EVENTOS LTDA ME	Contratação de serviço para locação de sonorização, 02 tendas 4x4 mt e 01 cama elástica para Evento " Desafio 2011" que será realizado no dia 25 de maio de 2011 na cidade de Franco da Rocha da 8 as 17 h.	IS-C	0/0	0,00	2.830,00	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, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.04.15.12.361.1038.0101.3.3.90.32.01 - TESOURO									
3338	6663/2011	000.640.071/0001-59	2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXP		PR-G	20/2010	0,00	0,00	44.650,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:27

Sistema CECAM

(Página: 21 / 276)

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

02.04.16.12.365.1041 - 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

118	8924/2008	005.157.236/0001-50	4542 - T.T. MONITORAMENTO RESIDENCIAL E C	TERMO ADITIVO 02/2010 - REF. A CARTA CONVITE 78/2008.	CO-C	78/2008	-36.432,00	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, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

02.04.16.12.365.1042.0103.3.3.90.32.01 - TESOURO

3335	6663/2011	000.640.071/0001-59	2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXP	Cesta Básica	PR-G	20/2010	0,00	0,00	66.785,00
------	-----------	---------------------	---	--------------	------	---------	------	------	-----------

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

3176	6379/2011	010.762.943/0001-05	5264 - NELSON AUGUSTO NETO GÁS- ME	Aquisição de: Gás P-13Aquisição de: Gás P-45	PR-G	3/2011	0,00	0,00	7.740,50
------	-----------	---------------------	------------------------------------	--	------	--------	------	------	----------

02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

3518	0/0	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. 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 resíduosAgrião 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 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 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 doce rosada de primeira qualidade, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica, (rachaduras, cortes), tamanho e conformação uniformes, devendo ser gráudia. Acondicionada em sacos deBatata lisa de primeira qualidade, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica, (rachaduras, cortes), tamanho e conformação uniformes, devendo ser gráudia. Acondicionada em sacos deJuta pBetrerra de primeira qualidade fresca, compacta e firme. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Tamanho coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Acondicionada eCará acondicionado em caixa de madeira, pesando aproximadamente 2 Kg.Catalonha lisa fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de rachaduras de primeira qualidade compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser	PR-G	10/2009	0,00	167,98	0,00
------	-----	---------------------	--	---	------	---------	------	--------	------

bem desenvolvida. Isenta de sujidades, parasitaCenoura de primeira qualidade, sem rama, fresca, compacta e firme, sem lesões de origem físicas ou mecânica, rachadura e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. AcondicionamentoChuchu 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 madeiraCouve manteiga fresca de primeira qualidade. Escarola de primeira qualidade. Espinafre fresco de primeira qualidadeLaranja 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 firmeMaça fuji nacional de primeira qualidade, apresentando a conformação uniforme, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa íntacta 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 íntacta. 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 grã de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e íntacta. Acondicionada emMelão amarelo de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa íntacta e firme. Acondicionado em caixa de papelão, com no mínimo 10 unidades, pesaMorango caixa com 04 (quatro) cumbucas cada.Mostarda lisa fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e íntacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Isenta deOvo 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. 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 íntacta, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes. Acondicionado emTomate salada de boa qualidade grãdo, com polpa firme e íntacta. 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 íntacta, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.Limão tahiti fresco de primeira qualidade, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e íntactaTangerina ponkan de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e íntacta. Acondicionada em caixaAbobora tipo moranga, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseioManga Tommy Atkins de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes. Devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e íntacta,

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

3737	13949/2011	007.412.900/0001-95	4312 - SILVIO CARDOSO DO PRADO TELECOMUN	Serviço para conserto de aparelho de fax Sharp numero de serie 671 06051 modelo UX 4 (Saude do Trabalhador, incluindo punho do monofone, limpeza cabeça termica e ajustes roletes.	IS-C	0/0	0,00	153,00	0,00
4038	4289/2005	04616200815	153 - GUIDO SEVERINO DE SOUZA	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA BENEDITO FAGUNDES MARQUES, 30 5 - CASAS 1 E 2, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	IS-C	0/0	0,00	1.886,45	0,00

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

3726	13941/2011	006.315.834/0001-72	2657 - ELLOS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS L		IS-C	0/0	0,00	209,95	0,00
------	------------	---------------------	--	--	------	-----	------	--------	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:27

Sistema CECAM

(Página: 23 / 276)

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

GUILHOTINA EM CHAPA DE AÇO 460 MM

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

3173	6381/2011	003.555.140/0001-14	3499 - CANDIDO COMERCIO DE MATERIAIS HOSP	Abaiador 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, identificação e procedência. Pacote com 100 unidades. Agulha hipodérmica descartável, calibre 25x7, confeccionada em aço inox, bisel trifacetado, ponta aguçada, protetor de encaixe firme. Embalagem e estéril com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade. Agulha 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 e tipo de esterilização e tempo de validade. Agulha 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 e tipo de esterilização e tempo de validade. Agulha hipodérmica 30x8, confeccionada em aço inox, bisel trifacetado, ponta aguçada, protetor de encaixe firme. Embalagem estéril com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade. Cateter intravenoso, em poliuretano, flexível, atóxico, radiopaco, permanência longa, semi implantável, calibre 18g, c/20cm de 0,7mm, c/agulha em aço inox, siliconizada, reta, oca, cilíndrica, c/canhão em metal e câmera de refluxo, com conector tipo luer lock translúcido, estéril, embalado em material que garante a integridade do produto, o produto deverá obedecer a legislação Cateter intravenoso, em poliuretano, flexível, atóxico, radiopaco, permanência longa, semi implantável, calibre 20g, c/20cm de comp., diâmetro de 0,7mm, c/ a siliconizada, reta, oca, cilíndrica, c/canhão em metal e câmera de refluxo, com conector tipo luer lock translúcido, estéril, embalado em material que garante a integridade do produto, o produto deverá obedecer a legislação 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, siliconizada, reta, oca, cilíndrica, c/canhão em metal e câmera de refluxo, com conector tipo luer lock translúcido, estéril, embalado em material que garante a integridade do produto, o produto deverá obedecer a legislação 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, siliconizada, reta, oca, cilíndrica, c/canhão em metal e câmera de refluxo, com conector tipo luer lock translúcido, estéril, embalado em material que garante a integridade do produto, o produto deverá obedecer a legislação Scalp nº 23 - Dispositivo intravenoso para infusão endovenosa Scalp nº 25 - Dispositivo intravenoso para infusão endovenosa Sonda de Aspiração Traqueal nº 10 confeccionada em polivinil atóxico, flexível transparente. Embalagem individual com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e prazo de validade. Sonda de Aspiração Traqueal nº 12 confeccionada em polivinil atóxico, flexível transparente. Embalagem individual com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e prazo de validade. Sonda de Aspiração Traqueal nº 14 confeccionada em polivinil atóxico, flexível transparente. Embalagem individual com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e prazo de validade. Sonda de Aspiração Traqueal nº 16 confeccionada em polivinil atóxico, flexível transparente. Embalagem individual com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e prazo de validade. Sonda de Foley (cateterismo vesical de demora) nº 12, com balão, confeccionada em borracha natural, siliconizada, com dois orifícios contra laterais. Cada sonda deverá apresentar o número e a capacidade do balão estampados em local visível e permanente. Embalagem estéril com dados de identificação e procedência, data Sonda de Foley (cateterismo vesical de demora) nº 14, 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. Embalagem estéril com dados de identificação e procedência, data 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 estampados em local visível e permanente. Embalagem estéril com dados de identificação e procedência, data Sonda descartável, em polivinil atóxica flexível, transparente, para sondagem uretral, estéril, número 08, com no mínimo 35cm, c/conector universal, lubrificada, embalagem em papel grau cirúrgico e filme de poliéster e polietileno, o produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Sonda descartável, em polivinil atóxica flexível, transparente, para sondagem uretral, estéril, número 10, com no mínimo 35cm, c/conector universal, lubrificada, embalagem em papel grau cirúrgico e filme de poliéster e polietileno, o produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Sonda descartável, em polivinil atóxica flexível, transparente, para sondagem uretral, estéril, número 12, com no mínimo 35cm, c/conector universal, lubrificada, embalagem em papel grau cirúrgico e filme de poliéster e polietileno, o produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Sonda descartável, em polivinil atóxica flexível, transparente, para sondagem uretral, estéril, número 14, com no mínimo 35cm, c/conector universal, lubrificada, embalagem em papel grau cirúrgico e filme de poliéster e polietileno, o produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Sonda descartável, em polivinil atóxica flexível,	PR-G	26/2010	0,00	0,00	4.845,00
------	-----------	---------------------	---	--	------	---------	------	------	----------

										(Página: 24 / 276)	
3725	13941/2011	006.315.834/0001-72	2657 - ELLOS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS L	transparente, para sondagem uretral, estéril, número 16, com no mínimo 35cm, c/conector universal, lubrificada, embalagem em papel grau cirúrgico e filme de poliéster e polietileno, o produto deverá obedecer a legislação atual vigente.Sonda descartável, em polivinil atóxica flexível, transparente, para sondagem uretral, estéril, número 18, com no mínimo 35cm, c/conector universal, lubrificada, embalagem em papel grau cirúrgico e filme de poliéster e polietileno, o produto deverá obedecer a legislação atual vigente.Sonda descartável, em polivinil, atóxica flexível, transparente, estéril para sondagem gástrica, tipo levine, número 20 (longa 1,20cm) tampa oclusiva, adaptador universal, siliconizada, embalada em papel grau cirúrgico, o produto deverá obedecer a legislação atual vigente.Sonda endotraqueal, número (4,5), calibre 20, ti	IS-C	0/0	0,00	223,20	0,00		
3946	6650/2011	061.613.881/0001-00	10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	Numerador automático de metal com 6 dígitos	CO-C	28/2011	0,00	57.900,00	0,00		
4100	7521/2011	061.613.881/0001-00	10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	Levotiroxina sódica 25 mcgLevotiroxina sódica 50 mcgLevotiroxina sódica 100mcgLevodopa 200mg + Benzerazida 50mg cálcio 500 mgLevodopa 100mg + Benzerazida 25mg - Alendronato Sódico 70 mg	PR-G	28/2010	0,00	3.289,60	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											
3346	9739/2010	010.635.865/0001-88	5106 - PUBLICOMUNICACAO PROPAGANDA E MA	Confecção de Cartão Cidadão em PVC, medidas padrão de cartão bancário (0,76mm), frente em 3-4 cores, verso em branco (modelo em anexo).	CO-C	21/2011	0,00	0,00	76.500,00		
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, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA											
02.05.21.10.302.1051.0105.3.3.90.32.01 - TESOURO											
3341	6663/2011	000.640.071/0001-59	2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXP	Cesta Básica	PR-G	20/2010	0,00	0,00	52.535,00		
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											
02.06.25.15.451.0052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES											
02.06.25.15.451.0052.1052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES											
02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES											
02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51.01 - TESOURO											
3228	5299/2011	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CBUQ	PR-G	27/2010	0,00	5.919,19	8.789,73		
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											
2631	13752/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Corda de nylon 10 mm colorSuporte de ferro preto 50 cm para prateleira	IS-C	0/0	0,00	0,00	155,80		
2729	13791/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Corante em pó xadrez azul 500 grs	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.756,00		
2801	13796/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Lâmpada fluorescente 40WLâmpada incandescente 100wx127vLâmpada incandescente 100wx220vLâmpada mista 250W/220V E27Reator alto fator 2x40 bivolt	IS-C	0/0	0,00	0,00	402,13		
3224	6360/2011	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	102.319,60		
3443	13886/2011	010.445.568/0001-70	5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL	Ducha maxi 5500W/220VReator eletrônico 1x40W bivolt auto fatorInterruptor simples 10/250v 75x 75 s/ placaPlaca 4x2 1 moduloBraço de chuveiro alumínio 40 cm	IS-C	0/0	0,00	0,00	69,49		
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											
2833	13797/2011	000.728.191/0001-02	5201 - SERRALHERIA SAFER LIMITADA ME		IS-C	0/0	0,00	0,00	2.800,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:27

Sistema CECAM

(Página: 25 / 276)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Serviço de serralheiro para confecção de grelha de ferro fundido p ara laminado quadrado de 5/8 x 5/8, colocado 02 gonzos com abas para bascular, galvaniz ado, medida 0,30 x 0,85 cm. Incluso material e colocação no local.									
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 - TESOIRO									
3451	13898/2011	003.880.065/0001-67	3620 - JOSÉ SILVÉRIO DE SOUZA PANIFICADORA	Lanche de metro com recheio sortidoMini coxinhaMini bolinha de queijoMini lua de mel	IS-C	0/0	0,00	0,00	176,00
3452	13898/2011	003.880.065/0001-67	3620 - JOSÉ SILVÉRIO DE SOUZA PANIFICADORA	Suco de fruta tetra pack 1.000 ml -sabores variadosRefrigerante pet 2 litros Coca-cola	IS-C	0/0	0,00	0,00	77,80
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									
02.07.29.08.244.0080 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
02.07.29.08.244.0080.1080 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
02.07.29.08.244.0080.1080.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.07.29.08.244.0080.1080.4.4.90.52.01 - TESOIRO									
4327	14056/2011	010.220.179/0001-46	6016 - LEANDRO DE BRITO QUEIROZ INFORMAT	Monitor de LCD 18.5	IS-C	0/0	0,00	606,44	0,00
02.07.29.08.244.1069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.07.29.08.244.1069.2069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
3630	13925/2011	007.900.264/0002-21	5315 - TACED COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUI	Cabo P2XP2Extensor P2 5 metrosAdaptador P2XP10	IS-C	0/0	0,00	0,00	14,00
4328	14056/2011	010.220.179/0001-46	6016 - LEANDRO DE BRITO QUEIROZ INFORMAT	Software windows 7 original professional	IS-C	0/0	0,00	524,05	0,00
4329	14056/2011	010.220.179/0001-46	6016 - LEANDRO DE BRITO QUEIROZ INFORMAT	Drive DVD/RWGabinete 4 baiasPlaca mãe Asus M4A78LT -M LE AM3Processador AMD Alon II X2 250 3ghz 2 Mb AM3 Dual Core BoxHD 500GB Sata.Driver par a disquete 1.44Estabilizador, NET BI, 300VA, com entrada 220/115 VACTeclado P S2 ABNT2Mouse óptico s/ scroll PS2Memória 1GB DDR 3Pen-drive 4GB	IS-C	0/0	0,00	1.549,12	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 - TESOIRO									
3956	0/0	051451276000127	230 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS F.R		IS-C	0/0	0,00	0,00	9.349,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:27

Sistema CECAM

(Página: 26 / 276)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REPASSE DE VERBAS PARA PAGTO DE DESPESAS REF. AO MES 05/2011, CONFORME OFICIO ANEXO.									
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									
3392	13855/2011	003.880.065/0001-67	3620 - JOSÉ SILVÉRIO DE SOUZA PANIFICADORA	Café pronto em garrafa termicaLeite quente em garrafa termicaChocolate quente em garrafa termicaMini Croissant queijo e presuntoMini salgadinho variadosBolo de cenoura com cobertura de chocolateBolo de laranjaMini tortinha de frutasTorta SalgadaMini empadas	IS-C	0/0	0,00	0,00	816,50
3393	13855/2011	003.880.065/0001-67	3620 - JOSÉ SILVÉRIO DE SOUZA PANIFICADORA	Suco de fruta tetra pack 1.000 ml -sabores variados	IS-C	0/0	0,00	0,00	112,00
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									
3952	0/0	005.493.715/0001-47	2915 - INSTITUICAO ASSISTENCIAL ARCANJO RA	REPASSE DE VERBA CONVENIO MUNICIPAL REF. AOS MESES 05 E 06/2011, CONFORME OFICIO ANEXO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	8.400,00
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									
02.07.33.08.244.0085.1085.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.07.33.08.244.0085.1085.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
1131	13452/2011	010.445.568/0001-70	5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL	Ventilador de parede 60 cm de diâmetro, oscilante, com inclinação e velocidade regulável, preto aro metálico, potência 1/6 CV -130 W-bivolt.	IS-C	0/0	0,00	0,00	824,00
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									
02.09.36.28.846.1078 - 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, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.09.36.28.846.1078.0112.3.3.90.32.01 - TESOURO									
3342	6663/2011	000.640.071/0001-59	2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXP		PR-G	20/2010	0,00	0,00	92.530,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:27

Sistema CECAM

(Página: 27 / 276)

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

Cesta Básica

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

4290	0/0	.	-	5698 - FORUM DA COMARCA DO MUNICIPIO DE	PAGTO DE DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA	IS-C	0/0	12,12	12,12	0,00
SUBTOTAL								-20.071,93	97.053,76	782.538,76

Movimentação do dia 03 de Junho de 2011

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
02.01.01.04.122.0004 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS
02.01.01.04.122.0004.1004 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS
02.01.01.04.122.0004.1004.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
02.01.01.04.122.0004.1004.4.4.90.52.01 - TESOURO

4034	13850/2011	064.566.292/0001-07	2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA	Cinturão em couro com sobre cinto confeccionado em cadaço de nyl n amarelo revestimento em espuma, 02 argolas em D e porta ferramentas.Espora para subir em poste fabricado em aço carbono 1010/1020 galvanizado a fogo, fivel a metálica para ajuste e alças em couro utilizada para subir em poste de madeira.	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.171,00
4037	13854/2011	011.966.172/0001-30	5614 - BRUNO PINHEIRO ESTEVES - ME	Armário de madeira com prateleiras reguláveis, 2 portas com chaves , cor cinza, medindo 1,60m altura x 0,90m largura x 0,40m profundidade.Armário de madei ra 2 portas c/ prateleira (alt. 0,75 x larg. 0,90 x prof. 0,40) cor: gelo c/ chave.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.425,00

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

4082	0/0	032.654.438-09	6018 - DJALMA BATISTA DOS SANTOS	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. MES 05/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	523,39
4090	0/0	278.183.698-21	5983 - THIAGO DE OIVEIRA PRETO	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. MES 05/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	519,75
4091	0/0	140.702.858-81	6025 - VALDIR JOSE DA SILVA	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. MES 05/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	614,25
4307	0/0	065.712.888-00	5426 - SALETE RODRIGUES DE PAIVA PEREIRA	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
4399	0/0	065.712.888-00	5426 - SALETE RODRIGUES DE PAIVA PEREIRA	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	5.663,04	5.663,04	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 - TESOURO

4330	14017/2011	011.952.000/0001-08	5819 - FERNANDES & FERNANDES COMERCIO DE		IS-C	0/0	3.156,00	0,00	0,00
------	------------	---------------------	--	--	------	-----	----------	------	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:27

Sistema CECAM

(Página: 28 / 276)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Pneu 225x50 – R.17Valvula de segurança para pneu					
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									
3457	13901/2011	007.412.900/0001-95	4312 - SILVIO CARDOSO DO PRADO TELECOMUN	Conserto de aparelho de fax modelo UX 45 serie 4711472X com troca de fonte, ajustes e limpeza.	IS-C	0/0	0,00	0,00	187,00
3566	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	478,62
3671	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	364,74
3772	7579/2011	0	878 - SEGURO OBRIGATORIO(DPVAT)	PAGTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT.	IS-C	0/0	0,00	0,00	278,21
3889	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	70,65
4022	7488/2011	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	379,50	17.767,50
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									
02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
3042	13833/2011	010.445.568/0001-70	5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL	Cabo de rede UTP Cat 4 RJ 45 -caixa 305 mtsCanaleta 20 x 10 x 2200 MMConector RJ - 45Prego de aço 12x12 c/ 100 unidadesCaixa com 4 saídas 20 mm - 2 de 40 mmPlaca 1 modulo com suporteCaixa sistema X rede RJ 45	IS-C	0/0	0,00	0,00	787,50
4331	14018/2011	006.315.834/0001-72	2657 - ELLOS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS L	Livro de ponto 2 assinaturas, capa dura, no formato 216 mm x 320 mm, contendo 100 folhas numeradas tipograficamente. Deverá constar em cada folha, campos para preenchimento manual, tais como: data, empregados, horário de entrada / repouso / saída e observações, sendo a página inicial com dados de identificação do fabricante, formato, código do produto e a última folha campo para preenchimento de envelope ata com capa dura na cor preta, contendo 200 folhas, sendo elas numeradas, pautadas e sem margem nas medidas de 320mm de comprimento x 216mm de largura, contendo na página inicial as seguintes informações em cada folha: código de barra, medida, referência e dados de identificação do fabricante. Deverá o produto ser acondicionado em filme plástico transparente, com 05 unidades.Livro ata com capa dura na cor preta, contendo 100 folhas, sendo elas numeradas, pautadas e sem margem nas medidas de 320mm de comprimento x 216mm de largura, contendo na página inicial as seguintes informações em cada folha: código de barra, medida, referência e dados de identificação do fabricante. Deverá o produto ser acondicionado em filme plástico transparente, com 05 unidades.	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
4824	14018/2011	006.315.834/0001-72	2657 - ELLOS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS L	Livro de ponto 2 assinaturas, capa dura, no formato 216 mm x 320 mm, contendo 100 folhas numeradas tipograficamente. Deverá constar em cada folha, campos para preenchimento manual, tais como: data, emLivro ata com capa dura na cor preta, contendo 200 folhas, sendo elas numeradas, pautadas e sem margem nas medidas de 320mm de comprimento x 216mm de largura, contendo na página inicial as seguintes informações em cada folha: código de barra, medida, referência e dados de identificação do fabricante. Deverá o produto ser acondicionado em filme plástico transparente, com 05 unidades.	IS-C	0/0	399,00	0,00	0,00
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									
3590	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE		IS-C	0/0	0,00	0,00	2.397,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:27

Sistema CECAM

(Página: 29 / 276)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3666	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	864,57
3770	7579/2011	0	878 - SEGURO OBRIGATORIO(DPVAT)	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	201,56
3903	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PAGTO DE SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT.	IS-C	0/0	0,00	0,00	742,95
3905	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	2.190,09
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									
3673	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	405,16
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									
45	6773/2007	009.343.328-00	456 - WAGNER ROBERTO SILVA PRANDO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA AZEVEDO SOARES, 361, EM FRANCO DA ROCHA, PARA FUNCIONAMENTO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DE FRANCO DA ROCHA, OU QUALQUER OUTRA REPARTIÇÃO MUNICIPAL, A CRITÉRIO DA LOCATÁRIA.	IS-C	0/0	0,00	1.947,49	0,00
3556	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE NERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	12,65
3588	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	87,40
3670	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	390,37
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									
3546	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE NERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	502,81
3891	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	316,46
3893	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	475,93
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									
02.02.07.04.122.1014 - 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									
4314	0/0	292.134.128-00	6027 - CARLA STEFANIA TEO		IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:27

Sistema CECAM

(Página: 30 / 276)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4393	0/0	292.134.128-00	6027 - CARLA STEFANIA TEO	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO. PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	1.725,87	1.725,87	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									
3617	13908/2011	005.117.639/0001-75	4109 - FABIANA ROBERTA DOS SANTOS MARINO	Viga de madeira 5,50 x 12 x 6Viga de madeira 4,50 x 12 x 6	IS-C	0/0	0,00	470,14	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									
48	9322/2008	005.002.248/0001-05	4031 - ALETÁ PARTICIPAÇÕES LTDA	TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 126/2007.	IS-C	0/0	0,00	5.446,71	0,00
56	0/0	572.546.308-78	3679 - VALDEMIR SARRILHO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA GENERAL VICENTE DE PAULA COUTINHO , Nº 22, SEGUNDO PISO, CENTRO, COMARCA DE FRANCO DA ROCHA, QUE SERÁ UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA 192ª ZONA.	IS-C	0/0	0,00	633,34	0,00
57	0/0	029.986.118-00	3667 - FRANCISCO JOSE FELIPE SIMOES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA GENERAL VICENTE DE PAULA COUTINHO , Nº 22, SEGUNDO PISO, CENTRO, COMARCA DE FRANCO DA ROCHA, QUE SERÁ UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA 192ª ZONA.	IS-C	0/0	0,00	633,34	0,00
81	0/0	029.986.118-00	3667 - FRANCISCO JOSE FELIPE SIMOES	TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA GENERAL VICENTE DE PAULA COUTINHO, 22 QUE ESTA SENDO UTILIZADO PEL O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 192ª ZONA.	IS-C	0/0	0,00	979,74	0,00
82	0/0	572.546.308-78	3679 - VALDEMIR SARRILHO	TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA GENERAL VICENTE DE PAULA COUTINHO, 22 QUE ESTA SENDO UTILIZADO PEL O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 192ª ZONA.	IS-C	0/0	0,00	979,74	0,00
3162	13837/2011	012.098.327/0001-27	5656 - JOCILENE LASCALLA DA CUNHA- ME	Confecção de lona digital 2,80 x 0,80 com instalaçãoConfecção de lona digital 3,60 x 1,000 com instalaçãoConfecção de lona digital 3,60 x 1,00 com instalação Confecção de lona digital 3,00 x 1,00	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.575,50
3315	0/0	572.546.308-78	3679 - VALDEMIR SARRILHO	ADITIVO REF. RESPONSABILIDADES PELO PAGTO DAS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA.	IS-C	0/0	0,00	86,25	0,00
3316	0/0	029.986.118-00	3667 - FRANCISCO JOSE FELIPE SIMOES	ADITIVO REF. RESPONSABILIDADES PELO PAGTO DAS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA.	IS-C	0/0	0,00	86,25	0,00
3563	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	23,55
3565	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	5.957,84
3585	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	548,31
3669	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	1.878,80
3741	13951/2011	012.301.546/0001-61	5637 - TRENDS COMUNICACAO E IMPRESSAO LT	Confecção de identificador para auto com tarja de fixação com cartão de estacionamento em papel diplomata 180 grs , impressão em 4 cor es , acabamento e manuseio do cartão.	IS-C	0/0	0,00	750,00	0,00
3882	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	279,48
4066	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	71,15
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									
4319	0/0	373.171.298-95	6029 - FERNANDO TAKESHI NAKAZA BERNADINO		IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:27

Sistema CECAM

(Página: 31 / 276)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4396	0/0	373.171.298-95	6029 - FERNANDO TAKESHI NAKAZA BERNADINO	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO. PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	2.045,44	2.045,44	0,00
02.02.08.04.122.1017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.08.04.122.1017.2017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
3674	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	865,81
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									
02.03.10.04.123.0020 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
02.03.10.04.123.0020.1020 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
02.03.10.04.123.0020.1020.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.03.10.04.123.0020.1020.4.4.90.52.01 - TESOIRO									
4036	13854/2011	011.966.172/0001-30	5614 - BRUNO PINHEIRO ESTEVES - ME	Mesa delta com pé calha nos 3 cantos 1400mmx1600mm em melaminico 15mm c/ 2 gavetas fixa - cor geloMesa delta com pé calha nos 3 cantos 1800mmx1600mm em melaminico 15mm c/ 2 gavetas fixa - cor geloCadeira secretária executiva com encosto e apoio para braços e c/ rodizio - cor vermelha	IS-C	0/0	0,00	0,00	6.270,00
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									
4317	0/0	319.596.548-88	5152 - DIEGO RIBEIRO LEONARDI	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
4394	0/0	319.596.548-88	5152 - DIEGO RIBEIRO LEONARDI	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	1.429,51	1.429,51	0,00
02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
3633	13930/2011	006.315.834/0001-72	2657 - ELLOS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS L	Fita tipo cartucho modelo Epson ERC 32 para autenticadora TSP 0448	IS-C	0/0	0,00	114,00	0,00
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 - TESOIRO									
3897	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE		IS-C	0/0	0,00	0,00	96,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:27

Sistema CECAM

(Página: 32 / 276)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3921	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	8,62
4023	13991/2011	007.083.846/0001-81	5816 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,00	271,65	271,65
4596	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	Prestação de serviço de correio para envio de correspondência incluindo cartas e sedex. PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	29,14	29,14	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									
3555	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE NERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.759,07
3675	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	1.642,99
3768	7579/2011	0	878 - SEGURO OBRIGATORIO(DPVAT)	PAGTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT.	IS-C	0/0	0,00	0,00	920,81
3887	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	619,26
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									
3982	0/0	0	992 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO	IS-C	0/0	0,00	0,00	259.403,95
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									
4086	0/0	215.977.218-67	6022 - LILIAN FERREIRA DA SILVA	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. MES 05/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	525,00
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									
3983	0/0	0	992 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO		IS-C	0/0	0,00	0,00	24.041,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:27

Sistema CECAM

(Página: 33 / 276)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO									
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									
3577	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	60,97
3578	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	2.228,97
3579	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	6.489,98
3677	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	1.581,38
3896	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	156,42
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									
3899	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	387,30
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 - TESOIRO									
4087	0/0	032.560.108-90	6023 - MARIA APARECIDA RAMALHO DE FIGUEIR	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. MES 05/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	448,87
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									
4040	13980/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Adaptador pvc com flange 1" 1/2 - 50 mmAdaptador com flange 2" 60 mmAdaptador c/ flange 3/4 - 25 mmAdaptador curto 2" - 60 mmBoia PVC 3/4Caixa d agua de fibra 3000 ltsCaixa d agua de fibra 1000 ltsCola para pvc 850 grsCotovelo LL marrom 1"x 90° Cotovelo LL marrom 1 1/2"x 90°Cotovelo LL 2 x 90°Parafuso madeira 48 x 50Veda rosca 50m x 18 mmAdaptador com flange 1"	IS-C	0/0	0,00	1.546,60	0,00
4041	13980/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT		IS-C	0/0	0,00	692,15	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:27

Sistema CECAM

(Página: 34 / 276)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4042	13980/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	cadeado 25 mmCentrinho de pvc p/ distribuição 04 disjuntoresDisju ntor unipolar 20 âmperesFio cabo flexível 4mm preto - 100 metrosFita isolante 19mm x 20mLâmpada fluorescente 40Wlâmpada mista 500W 240V E -40Prego de aço 10x10 c/ 100 unidadesReator alto fator 2x40 bivoltRefletor prog 400/500W E40 RPF2-A	IS-C	0/0	0,00	17,26	0,00
4043	13981/2011	010.445.568/0001-70	5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL	Gancho miguêlão com prego açoLixa de ferro nº 80Serra de aço rápido 24D Abraçadeira nylon 580x12.6 mmAbraçadeira nylon 190x4.8 mmCalha 1x4 completaReceptáculo 1478 fixação por parafusosLâmpada fluorescente 40WReator eletrônico 1x40W bivoltCalha 2x40 completaReator eletrônico 2x20W bivoltLâmpada fluorescente 20WFio cabo flexível 1.5 mm cor pretoCordão paralelo 2x1.5 mm 300 V BRRele fotoeletrico 1000W 220V N.FLâmpada mista 250W/220V E27Lâmpa da mista 500W 220V E -40Cabo de rede UTP Cat 4 RJ 45Reator eletrônico 2x40W bivoltReator rvmet 400W AFP ext pulTomadinha com rabicho	IS-C	0/0	0,00	1.257,04	0,00
4044	13981/2011	010.445.568/0001-70	5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL	Fechadura Stam 602/03 inox	IS-C	0/0	0,00	34,58	0,00
4054	13987/2011	006.315.834/0001-72	2657 - ELLOS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS L	Tecido não texturizado TNT 45 gr/m² 1,40 largura c/ 50 mts - cor pretoAbraçadeira plastica 15 cm	IS-C	0/0	0,00	95,00	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

3571	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	5.576,42
3587	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	96,39
3679	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	1.331,87
3881	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	162,80
3885	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	772,75
3949	0/0	394.226.028-07	4645 - CLEUSA TRUKSA DE BARROS MACHADO	TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 140/2008.	IS-C	0/0	0,00	1.702,27	0,00
4267	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	1.316,51	1.316,51	0,00
5109	7732/2011	010.835.026/0001-03	5282 - G GUEDES DO NASCIMENTO COMÉRCIO	Contratação de empresa para prestação de serviços de transportes v isando atender aos alunos da rede municipal de ensino, conforme descrito no itinerári o 1.Contratação de empresa para prestação de serviços de transportes visando atender aos alunos da rede municipal de ensino, conforme descrito no itinerário 3.	IS-C	0/0	1.341.790,80	0,00	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

4085	0/0	290.713.948-75	6021 - KELLY BORGES DA SILVA	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. MES 05/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	336,00
------	-----	----------------	------------------------------	---	------	-----	------	------	--------

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

3548	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		IS-C	0/0	0,00	0,00	951,97
------	-----	---------------------	--	--	------	-----	------	------	--------



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:27

Sistema CECAM

(Página: 35 / 276)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3668	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE NERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.791,82
3894	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	330,27
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 - TESOIRO									
3176	6379/2011	010.762.943/0001-05	5264 - NELSON AUGUSTO NETO GÁS- ME	Aquisição de: Gás P-13Aquisição de: Gás P-45	PR-G	3/2011	0,00	539,50	152,00
02.04.19 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTES									
02.04.19.27.000 - Desporto e Lazer									
02.04.19.27.812 - Desporto Comunitário									
02.04.19.27.812.1045 - 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 - TESOIRO									
4083	0/0	374.420.698-00	6019 - GUSTAVO TEIXEIRA GUIMENTE	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. MES 05/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	845,60
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									
3572	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	499,55
3573	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	4.833,14
3665	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	923,06
3884	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	307,45
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									
2673	13780/2011	007.422.643/0001-72	3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA - EPP		IS-C	0/0	0,00	1.594,82	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:27

Sistema CECAM

(Página: 36 / 276)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Avental em oxford tamanho G - cor rosaAvental em oxford tamanho M - cor amareloAvental em oxford tamanho GG - cor amareloAvental em oxford tamanho M - cor verde águaAvental em oxford tamanho G - cor verde águaAvental em oxford tamanho EG - cor verde águaAvental em oxford tamanho G - cor salmãoAvental em oxford tamanho G - cor brancoAvental em oxford tamanho G - cor azul claroAvental em oxford tamanho M - cor azul royalAvental em oxford tamanho G - cor azul royal									
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									
3560	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	747,79
3667	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	1.244,41
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									
3574	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	138,08
3575	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	151,51
3576	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	172,25
3589	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	30,68
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									
4416	14020/2011	001.016.936/0001-73	6026 - PORT ROYAL DISTRIBUIDORA DE VEICUL	Oleo lubrificante - veiculo Boxer Placa DMN 6657	IS-C	0/0	138,00	0,00	0,00
4417	14020/2011	001.016.936/0001-73	6026 - PORT ROYAL DISTRIBUIDORA DE VEICUL	Junta da tampa esvaziamento motor - veiculo Boxer Placa DMN 6657Filtro de oleo - veiculo Boxer Placa DMN 6657Cartucho de filtro decantador - veiculo Boxer Placa DMN 6657Elemento filtrante filtro de ar motor - veiculo Boxer Placa DMN 6657	IS-C	0/0	289,84	0,00	0,00
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									
3562	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	23,55
3902	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	830,78
4418	14020/2011	001.016.936/0001-73	6026 - PORT ROYAL DISTRIBUIDORA DE VEICUL	Serviço de mão de obra para revisão de 20.000 km no veiculo Boxer Placa DMN 6657	IS-C	0/0	127,16	0,00	0,00
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									
1765	12294/2009	001.502.529/0001-76	4838 - CONSPLENA CONSTRUÇÕES E SERVICOS		CO-C	6/2011	0,00	21.658,94	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:27

Sistema CECAM

(Página: 37 / 276)

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

Contratação de Empresa para Reparação do Telhado na Unidade de Saúde Mental e Reabilitação.

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

4088	0/0	345.763.338-01	5476 - PAULA CRISTINA MENDOZA CONDE	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. MES 05/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	573,30
4308	0/0	369.902.418-02	6030 - SUELEN DA SILVA SOARES	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
4400	0/0	369.902.418-02	6030 - SUELEN DA SILVA SOARES	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	3.268,82	3.268,82	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

1784	3876/2011	004.229.338/0001-70	631 - OXILUZ COMERCIAL LTDA	Oxigênio medicinal cilindro de 1m³Oxigênio medicinal cilindro de 10m³	IS-C	0/0	0,00	6.068,70	0,00
3417	13869/2011	011.966.172/0001-30	5614 - BRUNO PINHEIRO ESTEVES - ME	Caixa para arquivo morto poliondas 350x130x245	IS-C	0/0	0,00	2.430,00	0,00
4065	13996/2011	006.315.834/0001-72	2657 - ELLOS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS L	Livro ata 200 folhas (numerado) - capa dura	IS-C	0/0	0,00	57,45	0,00
4220	0/0	004.229.338/0001-70	631 - OXILUZ COMERCIAL LTDA	Oxigênio medicinal cilindro de 1m³Oxigênio medicinal cilindro de 10m³	PR-G	10/2011	0,00	1.828,00	0,00
4221	7521/2011	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Ácido Acetilsalicílico 100 mg,Ácido Fólico 5 mg,Adrenalina 1:1000A loperinol 300 mg,Amiodarona 200 mgAnlodipino 5 mgAntisséptico Aquoso (PVPI)Ateno lol 50 mg.Calcio + ergocalciferolCinarizina 75 mgCloreto de Potássio 19,1 % - com 10 mlColagenase - creme 30 gDetergente enzimáticoDexametasona 4mg/ml - sol. injetávelDexclorfeniramina 0,4 mg/ml - xarope infantilDiclofenaco Sódico 25 mg/ml - solução injetávelDipirona sódica 1g.Enalapril - maleato 20 mgEspirinolactona 25 mgEtilefrina 10 mg/ml - sol. injetávelGlicose à 25% - com 10 mlGlicose à 50% - com 10 mlGluconato de Cálcio 10% Hidrocortisona 100 mg/mlHidrocortisona 500 mgHioscina 20 mg/mlHioscina 20 mg/ml + Dipirona 2,5 mg/mlbupropreno 300 mgLidocaína 10% - SprayLidocaína 2% - geléia 30 GNeomicina + Bacitracina - 5 mg/g + 250 UI/g - pomadaNitroprusseto sódico 50 mgPrednisona 20 mgPrednisona 5 mgPrometazina 25 mg/ml - 2mlSolução de Ringer com Lactato - 500 ml.Sulfato de Terbutalina 10 mg/ml - solução p/ nebulizaçãoVaselina Líquida frasco 100 mlVitamina A + D - gotasVitamina C - 500 mg/mlVitaminas do Complexo B - 2 mlbupropreno 600 mgOmeprazol 20 mgMetilprednisolona 500mg	PR-G	28/2010	0,00	65.208,60	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

2524	0/0	009.561.551/0001-07	4701 - J.S.STOPPA LOCADORA DE VEICULOS LT	TERMO ADITIVO 001/2011 REF. AO CONTRATO Nº 070/2010.	PR-G	6/2010	0,00	26.750,00	0,00
4025	7579/2011	0	878 - SEGURO OBRIGATORIO(DPVAT)	PAGTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT.	IS-C	0/0	0,00	0,00	100,78
4028	13975/2011	012.098.327/0001-27	5656 - JOCILENE LASCALLA DA CUNHA- ME	Serviço de plotagem nos veículos da Saúde - Ducato placa DMN 6651, 6657 e 6661.	IS-C	0/0	0,00	870,00	0,00
4029	0/0	012.301.546/0001-61	5637 - TRENDS COMUNICACAO E IMPRESSAO LT	Atestado MédicoAtestado Médico para gestanteAtestado p/ concessão de passa p/ gestanteBoletim de altaCartão de gestanteCartão de Identificação (Do Posto)]Cartão de prevenção – Ex. PapanicolauCartão ÍndiceCentral Reguladora de vaga sConsumo mensal de medicamentosControle de amostrasControle de distribuição de ins umos (glicemia) Escala de revesamento mensalEscala de serviçoExame citopatológico – (Anamnese)Ficha Atend. A violência sexual para atendimento de emergência – PAFicha Atend. Amb. - Aferição PAFicha Atend. Amb. - Agente comunitário de SaúdeFicha Atend. Amb. - Assist. SocialFicha Atend. Amb. - Aux. Enferm. PSFFicha Atend. Amb. - Cirurgia Geral/Peq. CirurgiaFicha Atend. Amb. - Clínica médicaCarimbo automatico 6x3Carimbo automatico 7x2,8Ficha Atend. Amb. - DextroFicha Atend. Amb. - EletrocardiogramaFicha Atend. Amb. - EnfermeiroFicha Atend. Amb. - Enfermeiro PSFFicha Atend. Amb. - FonoaudiologiaFicha Atend. Amb. - GinecologiaFicha Atend. Amb. - InalaçãoFicha Atend. Amb. - MedicaçãoFicha Atend. Amb. - Médico PSFFicha Atend. Amb. - Médico PSF – PediatriaFicha Atend. Amb. - OdontologiaFicha Atend. Amb. - PediatriaFicha Atend. Amb. - Pré cons. Enferm.Ficha Atend. Amb. - Pré -NatalFicha Atend. Amb. - PsicologiaFicha Atend. Amb. - PsiquiatriaFicha Atend. Amb. - PuerpuralFicha Cadastro – Prog. Dispensação de insumos para controle de GlicemiaFicha de Atendimento – adultoFicha de atendimento ambulatorial – FAAFicha de Atendimento da CriançaFicha de cadastramento das famíliasFicha AFicha de Conclusão de Pré -NatalFicha de Enc. P/ esterilização Cirurgia – Espec. P/ pessoas solteiras – Ficha 04Ficha de Enc. - Sistema de Referência Contra-ReferênciaFicha de internação e altaFicha de investigação – Acidente de trabalho c/ exposição à material biológicoFicha de investigação – acidentes por animais peçonhentosFicha de investigação – Atendimento Anti -rábico HumanoFicha de investigação – DengueFicha de investigação – Doença Exantemáticas (Sarampo/Rubéola) Ficha de investigação – Hepatites ViraisFicha de investigação – Influenza Humana por	PR-G	5/2011	0,00	42.421,17	0,00

</



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:28

Sistema CECAM

(Página: 39 / 276)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE CONTA TELEFONICA									
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									
02.06.25.15.451.0052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
02.06.25.15.451.0052.1052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51.01 - TESOIRO									
3228	5299/2011	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CBUQ	PR-G	27/2010	0,00	3.683,91	3.502,83
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									
4081	0/0	009.170.408-13	6017 - BRASILIO PONTES ROCHA	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. MES 05/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	425,10
4089	0/0	220.252.618-88	6024 - RAFAEL MONTEIRO LINO	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. MES 05/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	380,32
4320	0/0	177.513.648-58	4802 - MARCELO ANTONIO ZAMPOLLI	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
4397	0/0	177.513.648-58	4802 - MARCELO ANTONIO ZAMPOLLI	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	3.390,10	3.390,10	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									
906	70/2011	033.337.122/0129-90	5223 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A	Gasolina comum.Bio diesel metropolitano	IS-C	0/0	0,00	0,00	28.083,00
3328	6390/2011	007.422.643/0001-72	3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA - EPP	Guia reta em concreto simples comprimento 1,00m, altura 30cm, base 15cm, topo 13cm com resistência do concreto a compressão mínima de 30 Mpa.	CO-C	20/2011	0,00	7.326,00	0,00
3795	13960/2011	010.445.568/0001-70	5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL	Fixador para cal 150 ml	IS-C	0/0	0,00	648,00	0,00
4181	7524/2011	009.229.971/0001-82	4424 - HAMOVER COMÉRCIO DE MATERIAL PAR	Cimento Portlande composto CP II – E32 (saco com 50 Kg) NBR 11578.	PR-G	12/2009	0,00	10.500,00	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									
3547	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE NERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.730,15
3664	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	331,06
3769	7579/2011	0	878 - SEGURO OBRIGATORIO(DPVAT)	PAGTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT.	IS-C	0/0	0,00	0,00	421,12
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									
3567	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		IS-C	0/0	0,00	0,00	119,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:28

Sistema CECAM

(Página: 40 / 276)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3568	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	97.826,26
3569	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	2.411,42
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 - SALARIOS 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 - TESOIRO									
4318	0/0	219.568.798-38	6028 - FABIANO MENDES DOS REIS	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
4395	0/0	219.568.798-38	6028 - FABIANO MENDES DOS REIS	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	3.707,91	3.707,91	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 - TESOIRO									
3509	6651/2011	002.845.538/0001-22	211 - TOP SINALIZAÇÃO COMÉRCIO, INDÚSTRIA	Micro esfera de vidro DROPION, saco com 25kg, com laudo e selada Placa A -18 50 cm Placa R -19, 30 km tamanho de 50 cm Placa R -19, 40 km tamanho de 50 cm Placa R -3 tamanho de 50 cm Placa R -6c tamanho de 50 cm Poste em aço galvanizado à fogo tamanho de 2 1/2 x 3,60 m, com trava prensada, tampão e sem emenda .Tinta em resina acrílica padrão DER 3.09 na cor amarela embalada com 18 litros, incluso laudo.Tinta em resina acrílica padrão DER 3.09 na cor azul embalada com 18 litros, incluso laudo.Tinta em resina acrílica padrão DER 3.09 na cor branca embalada com 18 litros, incluso laudo.Tinta em resina acrílica padrão DER 3.09 na cor preta embalada com 18 litros, incluso laudo.Bobina de Vinil não refletiva 610mm, para confecção de placas de sinalização, na cor azul.Bobina de Vinil não refletiva 610mm, para confecção de placas de sinalização, na cor branco.Bobina de Vinil não refletiva 610mm, para confecção de placas de sinalização, na cor vermelho.Bobina de Vinil não refletiva 610mm, para confecção de placas de sinalização, na cor amarelo.Bobina de Vinil não refletiva 610mm, para confecção de placas de sinalização, na cor preta.Placa R-19, 50 km tamanho de 50 cm Placa 500 mm x 1000 - branca A-2a Placa 500 mm x 1000 - branca A-2b Placa 500 mm x 1000 - branca A-33a Placa 500 mm x 1000 - branca A-32b Placa 500 mm x 1000 - branca R-6c Início Placa 500 mm x 1000 - branca R-6c Termina Placa R-24b, tamanho de 50 cm Placa R-1, tamanho de 50 cm Placa A -6 50 cm Bobina de Vinil não refletiva 610mm, para confecção de placas de sinalização, na cor verde.Bobina de Vinil não refletiva 610mm, para confecção de placas de sinalização, na cor laranja.Cone de sinalização viária, em material de borracha, cores laranja e branco medidas 750 mm² x 400 mm² Placa R -4b tamanho de 50 cm Placa 500mm x 1000 - branca	CO-C	29/2011	0,00	36.604,50	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									
3550	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE NERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	160,99
3551	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE NERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	433,19
3678	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE		IS-C	0/0	0,00	0,00	1.665,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:28

Sistema CECAM

(Página: 41 / 276)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3771 3907	7579/2011 0/0	0 002.558.157/0001-62	878 - SEGURO OBRIGATORIO(DPVAT) 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA PAGTO DE SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT. PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C IS-C	0/0 0/0	0,00 0,00	0,00 0,00	105,28 662,23
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 - TESOIRO									
3883 4017	0/0 0/0	002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C IS-C	0/0 0/0	0,00 0,00	0,00 0,00	870,42 248,35
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 - TESOIRO									
3552 3586 3680 4069 4079 4332	0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 14019/2011	002.328.280/0001-97 002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62 002.328.280/0001-97 002.558.157/0001-62 007.470.581/0001-74	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE 5138 - L&S DEDETIZACAO E CONSTRUCAO CIVIL	PGTO DE NERGIA ELETRICA PGTO DE CONTA TELEFONICA PGTO DE CONTA TELEFONICA PGTO DE ENERGIA ELETRICA PGTO DE CONTA TELEFONICA Contratação de empresa especializada para realizar serviço de dedetização e desratização do prédio da Rua Coronel Domingos Ortiz, n.º 499, onde encontra -se instalado o prédio da SMAS.Contratação de empresa especializada para realizar serviço de dedetização e desratização, onde encontra -se instalado o CRAS, no Parque Vitória, Rua Silas dos Santos, n.º 441.	IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C	0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.495,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	646,73 432,41 1.491,96 193,67 423,38 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									
3561 3672	0/0 0/0	002.328.280/0001-97 002.558.157/0001-62	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C IS-C	0/0 0/0	0,00 0,00	0,00 0,00	191,53 573,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:28

Sistema CECAM

(Página: 42 / 276)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3919	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	380,39
SUBTOTAL							1.375.972,14	268.978,98	532.141,49

Movimentação do dia 04 de Junho de 2011

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

02.05.21.10.302.1050 - 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

4221	7521/2011	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Ácido Acetilsalicílico 100 mg.Ácido Fólico 5 mg.Adrenalina 1:1000A lopurinol 300 mg.Amiodarona 200 mgAnlodipino 5 mgAntisséptico Aquoso (PVPI)Ateno lol 50 mg.Cálcio + ergocalciferolCinarizina 75 mgCloreto de Potássio 19,1 % - com 10 mlColagenase - creme 30 gDetergente enzimáticoDexametasona 4mg/ml - sol. injetávelDexclorfeniramina 0,4 mg/ml - xarope infantilDiclofenaco Sódico 25 mg/ml - solução injetávelDipirona sódica 1g.Enalapril - maleato 20 mgEspironolactona 25 mgEtilefrina 10 mg/ml - sol. injetávelGlicose à 25% - com 10 mlGlicose à 50% - com 10 mlGluconato de Cálcio 10% Hidrocortisona 100 mg/mlHidrocortisona 500 mgHioscina 20 mg/mlHioscina 20 mg/ml + Dipirona 2,5 mg/mlIbuprofeno 300 mgLidocaína 10% - SprayLidocaína 2% - geléia 30 GNeomicina + Bacitracina - 5 mg/g + 250 UI/g - pomadaNitroprusseto sódico 50 mgPrednisona 20 mgPrednisona 5 mgPrometazina 25 mg/ml - 2mlSolução de Ringer com Lactato - 500 ml.Sulfato de Terbutalina 10 mg/ml - solução p/ nebulizaçãoVaselina Líquida frasco 100 mlVitamina A + D - gotasVitamina C - 500 mg/mlVitaminas do Complexo B - 2 mlIbuprofeno 600 mgOmeprazol 20 mgMetilprednisolona 500mg	PR-G	28/2010	0,00	6.811,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	6.811,00	0,00

Movimentação do dia 06 de Junho de 2011

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

4456	7721/2011	007.565.494/0001-09	3814 - VIVIAN GABRIELE DE LIMA - ME	Pão francês 50gr	PR-G	2/2011	2.532,14	0,00	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									

812	0/0	914.823.648-91	3677 - GERMANA DE JESUS RODRIGUES LOURE		IS-C	0/0	0,00	569,00	0,00
-----	-----	----------------	---	--	------	-----	------	--------	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:28

Sistema CECAM

(Página: 43 / 276)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
813	0/0	914.823.648-91	3677 - GERMANA DE JESUS RODRIGUES LOURE	TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO 162/2007. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 006/2008	IS-C	0/0	0,00	2.570,73	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 - TESOIRO									
4452	7721/2011	007.565.494/0001-09	3814 - VIVIAN GABRIELE DE LIMA - ME	Pão francês 50gr	PR-G	2/2011	2.112,11	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									
50	9254/2010	329.589.945-20	5667 - JOSE MILTON RIBEIRO DA ROCHA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AV. DA SAUDADE Nº 1.545, JARDIM PROGRESSO, DESTINADO A ABRIGAR PARTE DO ACERVO DO ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA, OU PARA OUTRO SERVIÇO DE INTERESSE D A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.	IS-C	0/0	0,00	1.100,00	0,00
346	246/2007	255.595.008-79	3176 - DARCY SEIXAS TOLEDO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. LIBERDADE, 279 - QUE ESTA SENDO UTILIZADA PELA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO.	IS-C	0/0	0,00	2.072,27	0,00
3545	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE NERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	168,16
4351	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	56,76	56,76	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									
38	10994/2010	009.342.808-19	5750 - ALBERTO ANTONIO ANZELOTTI MACHADO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. LIBERDADE, 249 - CENTRO, QUE SERA UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS, D A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS JURIDICOS, PODENDO TAMBEM SER UTILIZADO POR QUALQUER UNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.750,00
39	10994/2010	219.212.268-38	5751 - SANDRA REGINA DO PRADO MACHADO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. LIBERDADE, 249 - CENTRO, QUE SERA UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS, D A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS JURIDICOS, PODENDO TAMBEM SER UTILIZADO POR QUALQUER UNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.750,00
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									
4280	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		IS-C	0/0	33,20	33,20	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:28

Sistema CECAM

(Página: 44 / 276)

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

PGTO DE MULTA E JUROS

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 - TESOUREO

73	4824/2005	567.211.028-20	2667 - JOEL APARECIDO LEONARDI	TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO Nº 088/2008.	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.339,24
----	-----------	----------------	--------------------------------	---	------	-----	------	------	----------

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

2819	2339/2011	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	Apagador super para quadro negro de madeira, formato anatômico pin us, acondicionado em embalagem plástica transparente contendo 12 unidades. Deverá co nstar no produto: etiqueta com código de barras eBloco para recado auto adesivo remo vível e reposicionável, sem pauta, na cor amarela, acondicionado em embala gem plástica tipo flow-pack com 4 blocos, medindo 38 mm de altura x 51 mm de comprimento, cBloco para recado auto adesivo removível e reposicionável, sem pauta, na cor amarela, acondicionado individualmente em embalagem plástica tipo flow -pack, medindo 76 mm de altura x 102 mm de comprimentBobina para fax, medindo 216 mm x 30 m, com tubete de plástico medindo 13 mm de diâmetro, composta por etiqueta com marc a, telefone e e-mail do fabricante no início do rolo. Deverá ser produzido em paCaderno Cartografia, Capa cartão duplex, espiral, contendo 48 fls. sem seda, formato 200mmx2 75mm, miolo papel 56 g/m², capa e contra-capa em papel Cartão Duplex gramatura mínima 280 g/m², produzido aCaixa para arquivo morto em pvc poliorda na cor amarela, tamanho ofício, medindo 36 cm x 24,5 cm x 15 cm. Constar impresso em 3 partes do corpo do pro duto: campo para inclusão da referência, local, mēCaneta (pincel) para quadro branc o na cor azul, com tampa de fácil encaixe e base com fundo suspenso, sua ponta deverá ser em formato anatômico, proporcionando secagem rápida na escrita, em seu corpoC aneta (pincel) para quadro branco na cor verde, com tampa de fácil encaixe e base com fundo suspenso, sua ponta deverá ser em formato anatômico, proporcionando secagem rápi da na escrita, em seu corpoCaneta (pincel) para quadro branco na cor vermelha, com tampa de fácil encaixe e base com fundo suspenso, sua ponta deverá ser em formato anatômi co, proporcionando secagem rápida na escrita, em seu coCartolina offset na cor amarel a, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, gramatura 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraft com nome do fabricante impreCar tolina offset na cor azul, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, gramatura 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraft com nome do fabricante impressoCartolina offset na cor branca, produzida a partir de comp osição de celulose branqueada de fibras curtas, com formato 500 mm x 660 mm e gramatu ra 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraftCartolina offset na cor rosa, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, gramatura 1 80 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraft com nome do fabricante impresso Cartolina offset na cor verde, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, gramatura 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraft c om nome do fabricante impressCola branca a base de acetato de polivinila, ató xica, lavável. Indicada para colagens em papel cartão e cartolina. O produto deverá vir ac onditionado em embalagem transparente produzida em polímero teEnvelope de papelar ia, produzido em papel kraft natural de primeira qualidade, com gramatura de 90 g/m ², tipo saco com aba, sem nenhum tipo de impressão em seu corpo, na cor parda, com as se quintes diEnvelope de papeleria, produzido em papel off -set na cor branca de primeira qualidade, com gramatura de 90 g/m², tipo saco com aba, sem nenhum tipo de impres são em seu corpo, com as seguintes dimensõeFita adesiva marrom, medindo 48 mm x 45 m , podendo ser usado para trabalhos escolares, fechamento de envelopes, lacração de pacotes leves, fechamento de sacos plásticos, consertos, reforços, emendas,Fita a desiva transparente, medindo 48 mm x 45 m, podendo ser usado para trabalhos escolares, fechamento de envelopes, lacração de pacotes leves, fechamento de sacos plástico s, consertos, reforços, emeFita crepe ná cor branca, medindo 25 mm de largura x 50 m de co mprimento, indicada para mascaramento de pinturas, identificação de utensílios escolar es entre outras aplicações. Constar na parte internFita dupla face acrílico cor br anca, medindo 19 mm de largura x 30 m de comprimento, indicada para mascaramento de pintu ras, identificação de utensílios escolares entre outras aplicações. Constar na pGiz esco lar cilíndrico colorido,	PR-G	24/2010	0,00	11.800,20	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									
2774	2339/2011	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	Apagador super para quadro negro de madeira, formato anatômico pin us, acondicionado em embalagem plástica transparente contendo 12 unidades. Deverá co nstar no produto: etiqueta com código de barras eBloco para recado auto adesivo remo vível e reposicionável, sem pauta, na cor amarela, acondicionado em embala gem plástica tipo flow-pack com 4 blocos, medindo 38 mm de altura x 51 mm de comprimento, cBloco para recado auto adesivo removível e reposicionável, sem pauta, na cor amarela, acondicionado individualmente em embalagem plástica tipo flow -pack, medindo 76 mm de altura x 102 mm de comprimentBobina para fax, medindo 216 mm x 30 m, com tubete de plástico medindo 13 mm de diâmetro, composta por etiqueta com marc a, telefone e e-mail do fabricante no início do rolo. Deverá ser produzido em paCaderno Cartografia, Capa cartão duplex, espiral, contendo 48 fls. sem seda, formato 200mmx2 75mm, miolo papel 56 g/m², capa e contra-capa em papel Cartão Duplex gramatura mínima 280 g/m², produzido aCaixa para arquivo morto em pvc poliionda na cor amarela, tamanho ofício, medindo 36 cm x 24,5 cm x 15 cm. Constar impresso em 3 partes do corpo do pro duto: campo para inclusão da referência, local, mēCaneta (pincel) para quadro branc o na cor azul, com tampa de fácil encaixe e base com fundo suspenso, sua ponta deverá ser em formato anatômico, proporcionando secagem rápida na escrita, em seu corpoC aneta (pincel) para quadro branco na cor verde, com tampa de fácil encaixe e base com fundo suspenso, sua ponta deverá ser em formato anatômico, proporcionando secagem rápi da na escrita, em seu corpoCaneta (pincel) para quadro branco na cor vermelha, com tampa de fácil encaixe e base com fundo suspenso, sua ponta deverá ser em formato anatômi co, proporcionando secagem rápida na escrita, em seu coCartolina offset na cor amarel a, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, gramatura 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraft com nome do fabricante impreCar tolina offset na cor azul, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, gramatura 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraft com nome do fabricante impressoCartolina offset na cor branca, produzida a partir de comp osição de celulose branqueada de fibras curtas, com formato 500 mm x 660 mm e gramatu ra 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraftCartolina offset na cor rosa, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, gramatura 1 80 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraft com nome do fabricante impresso Cartolina offset na cor verde, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, gramatura 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraft c om nome do fabricante impressCola branca a base de acetato de polivinila, ató xica, lavável. Indicada para colagens em papel cartão e cartolina. O produto deverá vir ac onditionado em embalagem transparente produzida em polímero teEnvelope de papelar ia, produzido em papel kraft natural de primeira qualidade, com gramatura de 80 g/m ², tipo saco com aba, sem nenhum tipo de impressão em seu corpo, na cor parda, com as se guintes dEnvelope de papeleria, produzido em papel off -set na cor branca de primeira qualidade, com gramatura de 90 g/m², tipo saco com aba, sem nenhum tipo de impres são em seu corpo, com as seguintes dimensõeFita adesiva marrom, medindo 48 mm x 45 m , podendo ser usado para trabalhos escolares, fechamento de envelopes, lacração de pacotes leves, fechamento de sacos plásticos, consertos, reforços, emendas,Fita a desiva transparente, medindo 48 mm x 45 m, podendo ser usado para trabalhos escolares, fechamento de envelopes, lacração de pacotes leves, fechamento de sacos plástico s, consertos, reforços, emeFita crepe na cor branca, medindo 25 mm de largura x 50 m de comprimento, indicada para mascaramento de pinturas, identificação de utensílios escolar es entre outras aplicações. Constar na parte internFita dupla face acrílico cor br anca, medindo 19 mm de largura x 30 m de comprimento, indicada para mascaramento de pintu ras, identificação de utensílios escolares entre outras aplicações. Constar na pGiz esco lar cilíndrico colorido,	PR-G	24/2010	0,00	11.849,05	0,00

02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL
02.04.15.12.000 - Educação
02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental
02.04.15.12.361.1037 - 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

2775	2339/2011	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	apagador super para quadro negro de madeira, formato anatômico pin us, acondicionado em embalagem plástica transparente contendo 12 unidades. Deverá co nstar no produto: etiqueta com código de barras eBloco para recado auto adesivo remo vível e reposicionável, sem pauta, na cor amarela, acondicionado em embala gem plástica tipo flow-pack com 4 blocos, medindo 38 mm de altura x 51 mm de comprimento, cBloco para recado auto adesivo removível e reposicionável, sem pauta, na cor amarela, acondicionado individualmente em embalagem plástica tipo flow-pack, medindo 76 mm de altura x 102 mm de comprimentoBolinha para fax, medindo 216 mm x 30 mm, com tubete de plástico medindo 13 mm de diâmetro, composta por etiqueta com marc a, telefone e e-mail do fabricante no início do rolo. Deverá ser produzido em paCaderno Cartografia, Capa cartão duplex, espiral, contendo 48 fls. sem seda, formato 200mmx2 75mm, miolo papel 56 g/m², capa e contra-capa em papel Cartão Duplex gramatura mínima 280 g/m², produzido àCaixa para arquivo morto em pvc polionda na cor amarela, tamanho ofício, medindo 36 cm x 24,5 cm x 15 cm. Constar impresso em 3 partes do corpo do pro duto: campo para inclusão da referência, local, mēCaneta (pincel) para quadro branc o na cor azul, com tampa de fácil encaixe e base com fundo suspenso, sua ponta deverá ser em formato anatômico, proporcionando secagem rápida na escrita, em seu corpoC aneta (pincel) para quadro branco na cor verde, com tampa de fácil encaixe e base com fundo suspenso, sua ponta deverá ser em formato anatômico, proporcionando secagem rápi da na escrita, em seu corpoCaneta (pincel) para quadro branco na cor vermelha, com tampa de fácil encaixe e base com fundo suspenso, sua ponta deverá ser em formato anatômi co, proporcionando secagem rápida na escrita, em seu coCartolina offset na cor amarel a, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, gramatura 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraft com nome do fabricante impreCar tolina offset na cor azul, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, gramatura 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraft com nome do fabricante impressoCartolina offset na cor branca, produzida a partir de comp osição de celulose branqueada de fibras curtas, com formato 500 mm x 660 mm e gramatu ra 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraftCartolina offset na cor rosa, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, gramatura 1 80 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraft com nome do fabricante impresso Cartolina offset na cor verde, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, gramatura 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraft c om nome do fabricante impressoCola branca a base de acetato de polivinila, atô xica, lavável. Indicada para colagens em papel cartão e cartolina. O produto deverá vir ac onditionado em embalagem transparente produzida em polímero teEnvelope de papelar ia, produzido em papel kraft natural de primeira qualidade, com gramatura de 80 g/m ², tipo saco com aba, sem nenhum tipo de impressão em seu corpo, na cor parda, com as se guintes diEnvelope de papelaria, produzido em papel off -set na cor branca de primeira qualidade, com gramatura de 90 g/m², tipo saco com aba, sem nenhum tipo de impres são em seu corpo, com as seguintes dimensõeFita adesiva marrom, medindo 48 mm x 45 m , podendo ser usado para trabalhos escolares, fechamento de envelopes, lacração de pacotes leves, fechamento de sacos plásticos, consertos, reforços, emendas,Fita a desiva transparente, medindo 48 mm x 45 m, podendo ser usado para trabalhos escolares, fechamento de envelopes, lacração de pacotes leves, fechamento de sacos plástico s, consertos, reforços, emeFita crepe na cor branca, medindo 25 mm de largura x 50 m de comprimento, indicada para mascaramento de pinturas, identificação de utensílios escolar es entre outras	PR-G	24/2010	0,00	10.154,55	0,00
------	-----------	---------------------	--	--	------	---------	------	-----------	------

										aplicações. Constar na parte interna dupla face acrílico cor branca, medindo 19 mm de largura x 30 m de comprimento, indicada para mascaramento de pinturas, identificação de utensílios escolares entre outras aplicações. Constar na pGiz escolar cilíndrico colorido, acondicionado em caixa de papelão com visor, contendo 50 unidades. O produto deverá ser não tóxico, antialérgico, não sujar as mãos, ser de alta qualidade, não espalhaGiz escolar cilíndrico na cor branco, acondicionado em caixa de papelão com visor, contendo 50 unidades. O produto deverá ser atóxico, antialérgico, não sujar as mãos, ser de alta qualidade, não espalhaGizão de cera grosso com 12 cores diversas, atóxico e anatômico, devendo ser indicado para trabalhos escolares de escrita, pintura e acabamento de pequenas e grandes áreas sobre vários tipos de papel.Livro ata com capa dura na cor preta, confeccionado de papelão 1040 g/m², revestido em papel 120 g tingido, revestimento interno papel 120 g e miolo papel 56 g/m², contendo 100 folhas, sendo elas numePapel auto adesivo transparente, medindo 45 cm, com instruções de uso e escala graduada internamente para facilitar o uso, indicado para encapar cadernos, documentos, plastificar livros, etc. O produtoPapel cartão na cor amarelo, medindo 50 cm x 66 cm, acondicionado em embalagem plástica transparente, contendo 20 folhas. Constar na embalagem: código de barras, medidas, cor e dados de identificação doPapel cartão na cor azul, medindo 50 cm x 66 cm, acondicionado em embalagem plástica transparente, contendo 20 folhas. Constar na embalagem: código de barras, medidas, cor e dados de identificação doPapel cartão na cor branco, medindo 50 cm x 66 cm, acondicionado em embalagem plástica transparente, contendo 20 folhas. Constar na embalagem: código de barras, medidas, cor e dados de identificação doPapel cartão na cor laranja, medindo 50 cm x 66 cm, acondicionado em embalagem plástica transparente, contendo 20 folhas. Constar na embalagem: código de barras, medidas, cor e dados de identificação doPapel cartão na cor preto, medindo 50 cm x 66 cm, acondicionado em embalagem plástica transparente, contendo 20 folhas. Constar na embalagem: código de barras, medidas, cor e dados de identificação doPapel cartão na cor verde, medindo 50 cm x 66 cm, acondicionado em embalagem plástica transparente, contendo 20 folhas. Constar na embalagem: código de barras, medidas, cor e dados de identificação doPapel cartão na cor vermelho, medindo 50 cm x 66 cm, acondicionado em embalagem plástica transparente, contendo 20 folhas. Constar na embalagem: código de barras, medidas, cor e dados de identificação doPapel cartão colorido escolar e artesanal, tipo color set, cor amarela, medindo 48 x 66 cm, gramatura 110 m2, ideal para utilizar em trabalhos escolares como: bandeirolas, cartazes, etiquetas e também com travaPape																			
4132	14002/2011	011.957.434/0001-09	5668 - 3 FM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA- EPP	Lixeira Palletço 80 litros, Laminados em resina de poliester reforçados com fibra de vidro, cabeças removíveis (tampa de encaixe), com anel interno de aço, para fixação do saco de lixo. Dimensões de 53cm e altura de 111cm.	IS-C	0/0	0,00	3.678,00	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																													
51	11303/2008	394.226.028-07	4645 - CLEUSA TRUKSA DE BARROS MACHADO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSE MOREIRA, 27 CENTRO, QUE SERÁ UTILIZADO PELA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	819,87																				
3570	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	60,34																				
4070	13998/2011	071.896.880/0001-74	626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA.	Aquisição de créditos escolares municipais(passe escolar)	IS-C	0/0	0,00	19.705,00	0,00																				
4093	13998/2011	071.896.880/0001-74	626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA.	Aquisição de créditos escolares municipais(passe escolar)	IS-C	0/0	0,00	151.090,80	0,00																				
02.04.16 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- MOD. INFANTIL																													
02.04.16.12.000 - Educação																													
02.04.16.12.365 - Educação Infantil																													
02.04.16.12.365.0034 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS																													
02.04.16.12.365.0034.1034 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS																													
02.04.16.12.365.0034.1034.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																													
02.04.16.12.365.0034.1034.4.4.90.52.01 - TESOURO																													
4426	14015/2011	011.966.172/0001-30	5614 - BRUNO PINHEIRO ESTEVES - ME	Mesa de pebolim confeccionada em madeira maciça, bonecos em alumínio fundido com pintura epoxi. Possui varões (não passantes) proporcionando maior segurança aos jogadores. Medidas 0,81x1,36x0,87(CxLxA)Mesa para tenis de mesa oficial luxo classica dobrável. Acabamento azul linhas demarcatórias em branco. Tempo em jogo mdf de 15 mm, pés de madeira maciça. Dimensões aproximadas (LxAxP) 274x76x152cm. Kit composto por: bucha para proteger a mesa, 02 raquetes (clas 6 mm) madeira/ borracha, 01 par de suporte para rede de tenis de mes, 01 rede para tenis de mesa e 06 bolinhas.Bola d e tenis de mesa de resina, diametro 40 mm, peso aproximado 100 g com 32 unidades	IS-C	0/0	0,00	2.672,00	0,00																				
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																													
2773	2339/2011	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA		PR-G	24/2010	0,00	10.147,30	0,00																				



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:28

Sistema CECAM

(Página: 48 / 276)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Apagador super para quadro negro de madeira, formato anatômico pin us, acondicionado em embalagem plástica transparente contendo 12 unidades. Deverá co nstar no produto: etiqueta com código de barras eBloco para recado auto adesivo remo vível e reposicionável, sem pauta, na cor amarela, acondicionado em embala gem plástica tipo flow-pack com 4 blocos, medindo 38 mm de altura x 51 mm de comprimento, cBloco para recado auto adesivo removível e reposicionável, sem pauta, na cor amarela, acondicionado individualmente em embalagem plástica tipo flow -pack, medindo 76 mm de altura x 102 mm de comprimentoBobina para fax, medindo 216 mm x 30 m, com tubete de plástico medindo 13 mm de diâmetro, composta por etiqueta com marc a, telefone e e-mail do fabricante no início do rolo. Deverá ser produzido em paCaderno Cartografia, Capa cartão duplex, espiral, contendo 48 fls. sem seda, formato 200mmx2 75mm, miolo papel 56 g/m², capa e contra-capa em papel Cartão Duplex gramatura mínima 280 g/m², produzido àCaixa para arquivo morto em pvc polionda na cor amarela, tamanho ofício, medindo 36 cm x 24,5 cm x 15 cm. Constar impresso em 3 partes do corpo do pro duto: campo para inclusão da referência, local, mēCaneta (pincel) para quadro branc o na cor azul, com tampa de fácil encaixe e base com fundo suspenso, sua ponta deverá ser em formato anatômico, proporcionando secagem rápida na escrita, em seu corpoC aneta (pincel) para quadro branco na cor verde, com tampa de fácil encaixe e base com fundo suspenso, sua ponta deverá ser em formato anatômico, proporcionando secagem rápi da na escrita, em seu corpoCaneta (pincel) para quadro branco na cor vermelha, com tampa de fácil encaixe e base com fundo suspenso, sua ponta deverá ser em formato anatômi co, proporcionando secagem rápida na escrita, em seu coCartolina offset na cor amarel a, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, gramatura 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraft com nome do fabricante impreCar tolinia offset na cor azul, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, gramatura 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraft com nome do fabricante impressoCartolina offset na cor branca, produzida a partir de comp osição de celulose branqueada de fibras curtas, com formato 500 mm x 660 mm e gramatu ra 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraftCartolina offset na cor rosa, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, gramatura 1 80 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraft com nome do fabricante impresso Cartolina offset na cor verde, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, gramatura 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraft c om nome do fabricante impressoCola branca a base de acetato de polivinila, ató xica, lavável. Indicada para colagens em papel cartão e cartolina. O produto deverá vir ac onditionado em embalagem transparente produzida em polímero teEnvelope de papelar ia, produzida em papel kraft natural de primeira qualidade, com gramatura de 80 g/m ², tipo saco com aba, sem nenhum tipo de impressão em seu corpo, na cor parda, com as se quintes diEnvelope de papellaria, produzido em papel off -set na cor branca de primeira qualidade, com gramatura de 90 g/m², tipo saco com aba, sem nenhum tipo de impres são em seu corpo, com as seguintes dimensãoFita adesiva marrom, medindo 48 mm x 45 m , podendo ser usado para trabalhos escolares, fechamento de envelopes, lacração de pacotes leves, fechamento de sacos plásticos, consertos, reforços, emendas,Fita a desiva transparente, medindo 48 mm x 45 m, podendo ser usado para trabalhos escolares, fechamento de envelopes, lacração de pacotes leves, fechamento de sacos plástico s, consertos, reforços, emeFita crepe na cor branca, medindo 25 mm de largura x 50 m de comprimento, indicada para mascaramento de pinturas, identificação de utensílios escolar es entre outras aplicações. Constar na parte internFita dupla face acrílico cor br anca, medindo 19 mm de largura x 30 m de comprimento, indicada para mascaramento de pintu ras, identificação de utensílios escolares entre outras aplicações. Constar na pGiz esco lar cilíndrico colorido, acondicionado em caixa de papelão com visor, contendo 50 unidades. O produto deverá ser não tóxico, antialérgico, não sujar as mãos, ser de alta quali dade, não espalhaGiz escolar cilíndrico na cor branco, acondicionado em caixa de papelã o com visor, contendo 50 unidades. O produto deverá ser atóxico, antialérgico, não sujar as mãos, ser de alta qualidade, não espalGizão de cera grosso com 12 cores diversas, at óxico e anatômico, devendo ser indicado para trabalhos escolares de escrita, pintura e acabamento de pequenas e grandes áreas sobre vários tipos de papel.Livro ata com capa dura na cor preta, confeccionado de papelão 1040 g/m², revestido em papel 120 g tingido, revestimento interno papel 120 g e miolo papel 56 g/m², contendo 1 00 folhas, sendo elas numePapel auto adesivo transparente, medindo 45 cm, com instruções de uso e escala graduada internamente para facilitar o uso, indicado para encapar cadernos, documentos, plastificar livros, etc. O produtPapel cartão na cor amarelo, medi ndo 50 cm x 66 cm, acondicionado em embalagem plástica transparente, contendo 20 folh as. Constar na embalagem: código de barras, medidas, cor e dados de identificação d oPapel cartão na cor azul, medindo 50 cm x 66 cm, acondicionado em embalagem plástica t ransparente, contendo 20 folhas. Constar na embalagem: código de barras, medidas, cor e dados de identificação do faPapel cartão na cor branco, medindo 50 cm x 66 cm, acondicionado em embalagem plástica transparente, contendo 20 folhas. Constar na em bagem: código de barras, medidas, cor e dados de identificação doPapel cartão na co r laranja, medindo 50 cm x 66 cm, acondicionado em embalagem plástica transparente, cont endo 20 folhas. Constar na embalagem: código de barras, medidas, cor e dados de iden tificação doPapel cartão na cor preto, medindo 50 cm x 66 cm, acondicionado em embal agem plástica transparente, contendo 20 folhas. Constar na embalagem: código de ba rras, medidas, cor e dados de identificação do fPapel cartão na cor verde, medindo 50 c m x 66 cm, acondicionado em embalagem plástica transparente, contendo 20 folh as. Constar na embalagem: código de barras, medidas, cor e dados de identificação do fPapel cartão na cor vermelho, medindo 50 cm x 66 cm, acondicionado em embalagem plásti ca transparente, contendo 20 folhas. Constar na embalagem: código de barras, medidas, cor e dados de identificação dPapel colorido escolar e artesanal, tipo color set, cor amarela, medindo 48 x 66 cm, gramatura 110 m2, ideal para utilizar em trabalhos escolare s como: bandeirolas, cartazes, etiquetas e também com trPapel colorido escolar e artesa nal, tipo color set, cor azul, medindo 48 x 66 cm, gramatura 110 m2, ideal para utilizar em trabalhos escolares					

como: bandeirolas, cartazes, etiquetas e também com travaPape

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

3176	6379/2011	010.762.943/0001-05	5264 - NELSON AUGUSTO NETO GÁS- ME	Aquisição de: Gás P-13Aquisição de: Gás P-45	PR-G	3/2011	0,00	8.583,00	0,00
4453	7721/2011	007.565.494/0001-09	3814 - VIVIAN GABRIELE DE LIMA - ME	Pão francês 50gr	PR-G	2/2011	28.737,60	0,00	0,00

02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

3518	0/0	054.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD	Abacaxi pérola com coroa, de primeira qualidade, tamanho e corolação 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. 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 anormalAlho 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 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 doce rosada 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 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 Bataterriba de primeira qualidade fresca, compacta e firme. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Tamanho coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Acondicionada eCará acondicionado em caixa de madeira, pesando aproximadamente 20kg. Catalonha lisa fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de rCebola 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. Acondicionada 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 madeiraCouve manteiga fresca de primeira qualidade. Escarola de primeira qualidade.Espinafre fresco de primeira qualidadeLaranja 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 firmeMaça 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 mecânicosMandiocquinha 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. Acondicionada amelo amarelo de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa intacta e firme. Acondicionado em caixa de papelão, com no mínimo 10 unidades, pesaMorango caixa com 04 (quatro) cubucascas cada.Mostarda lisa fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Isenta deOvo de galinha branco extra, pesando no mínimo 60 gramas por unidade. Isento de sujidades, fungos e substancias toxicas. 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. Acondicionado em caixa de madeiraPimentão 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	PR-G	10/2009	0,00	8.636,60	0,00
------	-----	---------------------	--	--	------	---------	------	----------	------

02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

3325	0/0	009.379.367/0001-32	4682 - FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA	qualidade, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades, m aterial 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.Limão tahiti fresco de primeira qualidade, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta.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.Manga Tommy Atkins de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes. Devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta,	PR-G	6/2009	0,00	45.122,44	0,00
3517	0/0	054.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD	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, 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 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.Hamburguer de carne bovina, (com sal), congelado, com peso mínimo de 50grs cada (no máximo 10% de variação por unidade), embalados em caixa pesando entre 02 a 03 Kg, em camadas interfolhadas, validadeLagarto 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. AcondicionadoMusculo 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 caíPeito 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 em unidade industrializada, tipo hot-dog, congelado, sem manchas esverdeadas, pardacentas, sem quebras ou deformação, com aspecto, cor, odor e sabor e textura característicos, obtido da emQueijo 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 dataCarne 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, embalada em embalagem plástica, tipo moidos e congelada pesando 2 kg., carne bovina recortes de primeira espécie, processados termicamente, validade de 730 dias, embalados em sacos de polietileno (saco plástico IQF), CFigado 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 industrializado, congelado, sem manchas esverdeadas, pardacentas, sem quebras ou deformação, com aspecto, cor, sabor e textura característicos, obtido da emulsão de carne. 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.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 anormalAlio inteiro, de origem 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 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 doce rosada 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 deBatata 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 deBeterraba de primeira qualidade fresca, compacta e firme. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Tamanho coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Acondicionada eCará acondicionado em caixa de madeira, pesando aproximadamente 20kg.Catalonha lisa fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduosCebola 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. Acondicionada de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades, materiais terrosos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.	PR-G	10/2009	0,00	8.358,00	0,00

Acondicionado em caixa de madeiCouve manteiga fresca de primeira q ualidade.Escarola de primeira qualidade.Espinafre fresco de primeira qualidadeLaranja 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 ta manho, cor e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa intacta e firme, sem danos físicos e mecânicos oriundos doMamão formosa de p rimeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração unifor mes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta. Sem danos físico s e mecâniMandiocquinha 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 a -condicionado em caixa de madeira, pesando aproximadamente 20kg.Melancia redonda gr aúda de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e color ação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondici onada aMelão amarelo de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, deve ndo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa intacta e firme. Acondicionado em caixa de papelão, com no mínimo 10 unidades, pesaMorango caixa com 04 (quatro) cumbu cas cada.Mostarda lisa fresca de primeira qualidade, tamanho e coloraç ão uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, mat erial terroso e umidade externa anormal. Isenta deOvo de galinha branco extra, pesando no mínimo 60 gramas por unidade. Isento de sujidades, fungos e substancias toxicas. Acondicionado em embalagem apropriada, reembalado em caixas de papelão contendoPepino de prim eira qualidade, tamanho e coloração uniformes, sem danos físicos e mecânicos oriun dos do manuseio e transporte. Acondicionado em caixa de madeira.Pimentão verde de pr imeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, sem lesões de origem física ou mecâ nica, perfurações e cortes. Acondicionados em caixas de madeira, pesando aproximadamen te 11kg.Repolho liso fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecâ nica, perfurações e cortes. Acondicionado emTomate salada de boa qualidade graúdo, com polpa firme e intacta. Isento de enfermidades, material terroso e umidade extern a anormal, livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvasVagem tipo macarrão de boa qualidade, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades, m aterial terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.Caqui rama forte de primeira qualidade, tamanho e color ação uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.Limão tahiti fresco de primeira qualidade, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intTangerina ponkan de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larv as, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada em caixaAbobora tipo moranga, de primeira (boa quali dade), tamanho e coloração uniformes, isenta de enfermidades, material terroso e um idade externa anormal, sem danos físicos e mecanicos oriundos do manuseioManga Tommy Atki ns de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes. Devendo ser bem desenvo lvido e maduro, com polpa firme e intactal,

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									
1017	11315/2009	048.162.085/0001-30	3565 - ESPORTE CLUBE FLAMENGO	TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO CELEBRADO EM 01/10/2006.	IS-C	0/0	0,00	2.500,00	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 - TESOIRO									
2600	13732/2011	000.640.781/0001-89	3975 - JUND-EXTINTORES COMERCIO E SERVIÇO		IS-C	0/0	0,00	275,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:28

Sistema CECAM

(Página: 52 / 276)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3631	13926/2011	010.445.568/0001-70	5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL	Placa indicativa extintor água 10 x 20Placa Indicativa Extintor PQ S 10 x 20Placa Indicativa Extintor CO2 10 x 20Placa Indicativa Extintor AP 10 x 20	IS-C	0/0	0,00	145,20	0,00
4212	4869/2011	011.966.172/0001-30	5614 - BRUNO PINHEIRO ESTEVES - ME	Assento sanitário oval basico cor cinza Refletores de PC 1000w. Fornecido com PFG, garras, cabos de segura nça e lâmpadas de 1000w / 220v.Refletores Fresnel de 1000w. Fornecido com PFG, garra s, cabos de segurança e lâmpadas de 1000w / 220v.Refletores par 64cm em alumínio em preto, tela de proteção de 1000w / 110v.Cabo de sinal da mesa do rack com 50m.Cabo de comando 16 x 2,5m	CO-C	26/2011	0,00	38.890,50	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 - TESOURO									
2598	13732/2011	000.640.781/0001-89	3975 - JUND-EXTINTORES COMERCIO E SERVIÇO	Recarga de extintor AP 10LRecarga de extintor CO2 6 kgsRecarga de extintor PQS 4Kgs	IS-C	0/0	0,00	892,00	0,00
02.04.20.13.392.1048.2048.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.04.20.13.392.1048.2048.4.4.90.52.01 - TESOURO									
4092	6654/2011	010.496.976/0001-50	5147 - QUALYTI DO BRASIL MERCANTIL LTDA -	Cadeira monobloco empilhável medida aproximada 42x50x86cm, com pro teção anti UV, selo INMETRO, capacidade de carga 140 kg, confeccionado polipropil eno virgem na cor vinho. Peso aproximado do produto: 2.200 kg.Mesa monobloco empilhá vel, com proteção anti UV, confeccionado em polipropileno virgem, selo INMETRO, medi da aproximada 70x70x70cm. Peso aproximado do produto: 5.000 kg, na cor vinho.Cad eira fixa executiva com braços, estrutura confeccionada em tubo de aço industrial de seção circular 7/8", SAE 1010/1020, com costura, dobrado mecanicamente, encosto em tubo de aço de seção oblongular, 16x30mm, com parede reforçada, capa tipo sanfona em po liopropileno copolímero injetada na cor preta, estrutura com tratamento anti co rrosivo e anti ferruginoso, pintura eletrostática a pó epóxi na	CO-C	25/2011	0,00	0,00	55.241,70
4213	4869/2011	011.966.172/0001-30	5614 - BRUNO PINHEIRO ESTEVES - ME	Projektor elipsoidal de 1000 w. com porta filtro, porta gabo, faca s, iris e lâmpada de 1000 w / 220 v.Mesa de 24 canais analógica com 3 preparações.Rack de 12 c anais analógico com 4000w por canal, protegido com disjuntores, sistema de ventilação.	CO-C	26/2011	0,00	9.871,00	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									
4416	14020/2011	001.016.936/0001-73	6026 - PORT ROYAL DISTRIBUIDORA DE VEICUL	Oleo lubrificante - veiculo Boxer Placa DMN 6657	IS-C	0/0	0,00	138,00	0,00
4417	14020/2011	001.016.936/0001-73	6026 - PORT ROYAL DISTRIBUIDORA DE VEICUL	Junta da tampa esvaziamento motor - veiculo Boxer Placa DMN 6657Filtro de oleo - veiculo Boxer Placa DMN 6657Cartucho de filtro decantador - veiculo Boxer Placa DMN 6657Elemento filtrante filtro de ar motor - veiculo Boxer Placa DMN 6657	IS-C	0/0	0,00	289,84	0,00
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									
4418	14020/2011	001.016.936/0001-73	6026 - PORT ROYAL DISTRIBUIDORA DE VEICUL		IS-C	0/0	0,00	127,16	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:28

Sistema CECAM

(Página: 53 / 276)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Serviço de mão de obra para revisão de 20.000 km no veículo Boxer Placa DMN 6657									
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									
4100	7521/2011	061.613.881/0001-00	10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	Alendronato Sódico 70 mg	PR-G	28/2010	0,00	4.710,40	0,00
4179	7520/2011	001.854.654/0001-45	5862 - PONTUAL COMERCIAL LTDA	Fio cirúrgico estéril inabsorvível, biodegradável de origem sintética, composto de mononylon preto, no diâmetro 3.0 (três -zero), com 45 cm de comprimento aproximadamente, monofilamentar com agulha cortante de aço inox, e letropolida de ½ de círculo no tamanho de 1,5 cm de comprimento. Embalagem externa de papel grau cirúrgico, filme plástico, constando dados de identificação e procedência, data e t	PR-G	26/2010	0,00	3.656,00	0,00
4455	7721/2011	007.565.494/0001-09	3814 - VIVIAN GABRIELE DE LIMA - ME	Pão francês 50gr	PR-G	2/2011	15.578,82	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									
40	10161/2005	092.753.808-30	3028 - ALMIRO APARECIDO DO VALE	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA CORIPEU DE AZEVEDO MARQUES, 83 VILA LINHARES - FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONARA A FARMÁCIA POPULAR, VINCULADA A DIRETORIA DA SAÚDE.	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.239,44
4279	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO S/A	PGTO DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/0	16.765,77	16.765,77	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									
02.06.25.15.451.0052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
02.06.25.15.451.0052.1052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51.01 - TESOURO									
3228	5299/2011	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CBUQ	PR-G	27/2010	0,00	3.636,41	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 - TESOURO									
906	70/2011	033.337.122/0129-90	5223 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A	Gasolina comum.Bio diesel metropolitano	IS-C	0/0	0,00	28.083,00	0,00
4333	14021/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Cola para pvc 175 grsCotovelo esgoto 4"x 45"Luva esgoto de 4"Tubo PVC esgoto 100 mm barra 6 mt	IS-C	0/0	115,64	0,00	0,00
4454	7721/2011	007.565.494/0001-09	3814 - VIVIAN GABRIELE DE LIMA - ME	Pão francês 50gr	PR-G	2/2011	8.858,24	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									
3736	13948/2011	005.151.122/0001-00	2655 - WSAC INFORMÁTICA LTDA-ME		IS-C	0/0	0,00	210,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:28

Sistema CECAM

(Página: 54 / 276)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
3874	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	1.260,15
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									
67	1935/2008	009.337.138-19	2739 - NICODEMOS CURTI	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA DR. HAMILTON PRADO, Nº 256/232, CENTRO, FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA -ESTRUTURA E URBANISMO.	IS-C	0/0	0,00	2.000,00	0,00
3740	13950/2011	007.412.900/0001-95	4312 - SILVIO CARDOSO DO PRADO TELECOMUN	Serviço de mão de obra para mudança e instalação de mesa operadora TEE, ramal recepcionista Central PABX marca Intelbras.	IS-C	0/0	0,00	175,00	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 02.07.29.08.244.0080 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS 02.07.29.08.244.0080.1080 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS 02.07.29.08.244.0080.1080.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.07.29.08.244.0080.1080.4.4.90.52.01 - TESOURO									
4045	13982/2011	064.566.292/0001-07	2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA	Mesa de escritorio tipo escrivaninha medida 120x75 cm com 3 gavetas em Mdp cor cinzaRack para computador com suporte para cpu, impressora, suport e teclado.Cor Cinza.Armário gaveteiro em Mdp na cor cinzaConjunto de armário de parede para cozinha cor brancaConjunto de mesa 4 cadeira para cozinha cor branca	IS-C	0/0	0,00	6.830,00	0,00
4047	13984/2011	064.566.292/0001-07	2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA	Mesa de plástico empilhável, cor bege, medindo 70 cm x 70 cmCadeir a plástica empilhável monobloco, sem braço, cor bege, medidas alt 74 cm x larg 43 cm x 49,5 prof., capacidade 150 kg.	IS-C	0/0	0,00	1.828,00	0,00
4051	13985/2011	010.372.062/0001-88	5233 - RF GORY COMERCIAL LTDA EPP	Arquivo de aço com 4 gavetas, chapa 24, medindo 1,33 altura x 0,49 largura x 0,68 profundidade, com trilho telescópio, na cor cinza.Cadeira fixa 4 p es estrutura tubular estofada em tecido cor pretaArmário de aço com 4 prateleiras regul áveis, chapa 22, duas portas com chaves, cor cinza, medindo 2,00m altura x 1,20m largura x 0,40m profundidade.Bancada para serviço em aço inox medindo 1,80x70x85 cm	IS-C	0/0	0,00	4.370,00	0,00
4323	14016/2011	007.422.643/0001-72	3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA - EPP		IS-C	0/0	0,00	1.399,14	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:28

Sistema CECAM

(Página: 55 / 276)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Impressora multifuncional colorida – officejet, copiadora, scanner , fax, jato de tinta, velocidade com qualidade de laser: até 15ppm em preto, até 11 ppm em cores, velocidade máxima de impressão: 35 ppm em preto e 34 ppm em cores, resolução de digitalização: até 4800 ppi, resolução de cópia: até 1200 x 600 dpi, conectividade padrão: 1 usb (2.0), 1 Ethernet, 1 PicBridge, 1 802.11 b/g/n sem fio, slots									
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									
4129	14001/2011	010.762.943/0001-05	5264 - NELSON AUGUSTO NETO GÁS- ME	Cota de gás P13	IS-C	0/0	0,00	170,00	0,00
4463	7721/2011	007.565.494/0001-09	3814 - VIVIAN GABRIELE DE LIMA - ME	Pão francês 50gr	PR-G	2/2011	2.531,08	0,00	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									
46	10213/2006	035.030.498-00	3568 - BENEDITO APARECIDO SOARES	TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO CELEBRADO EM 20 DE OUTUBRO DE 2006.	IS-C	0/0	0,00	795,42	0,00
47	10213/2006	065.863.088-10	3569 - SUZANA DA SILVA SOARES	TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO CELEBRADO EM 20 DE OUTUBRO DE 2006.	IS-C	0/0	0,00	795,42	0,00
361	271/2009	754.577.768-91	3177 - HELIO DOS REIS MOREIRA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CORONEL DOMINGOS ORTIZ, Nº 499, JARDIM BENITENDI, QUE SERÁ UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.	IS-C	0/0	0,00	3.544,07	0,00
3784	13969/2011	012.098.327/0001-27	5656 - JOCILENE LASCALLA DA CUNHA- ME	Confecção de faixa medindo 4,00 x 0,70 metro	IS-C	0/0	0,00	60,00	0,00
4019	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	2,45
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									
237	10158/2005	010.569.472/0001-13	5127 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL VALORIZAND	TERMO DE CONVÊNIO 02/2009.	IS-C	0/0	0,00	13.400,00	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									
02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.50.43.05 - CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
4096	7219/2011	010.569.472/0001-13	5127 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL VALORIZAND		IS-C	0/0	0,00	12.060,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:28

Sistema CECAM

(Página: 56 / 276)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONSTITUI OBJETO DESTES CONVENIO O DESENVOLVIMENTO, PELOS PARTICIPES, DE ATIVIDADES DESTINADAS A PREST. DE SERVICOS ASSISTENCIAIS DE NATUREZA CONTINUADA COMPREENDIDOS A PROT. SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE, OFERECENDO ATENDIMENTO A INDIVIDUOS E FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE ABANDONO, AMEAÇA OU VIOLAÇÃO DE DIREITOS, NECESSITANDO DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO, FORA DE SEU NÚCLEO FAMILIAR					
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 DE 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									
5072	7569/2011	064.566.292/0001-07	2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA	Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1283/2011Carro plataforma 5ª roda, Plataforma industrial, medidas 1500x800mm, assento em chapa, rodas: 350x8 pneumáticas ou maciças, carga: 800kg.	CO-C	36/2011	17.900,00	0,00	0,00
5073	7569/2011	010.372.062/0001-88	5233 - RF GORY COMERCIAL LTDA EPP	Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1284/2011Serra Sabre – Portátil, motor elétrico, bateria 18v, velocidade no mínimo de 290 0 GPM, até 06 (seis) kg – com bateria e carregador, bívolt,, dimensões de 45,00 x 18,00 x 8, 50 cm. Acessórios 02 (duas) lâminas para corte de vidro laminado, aço e metais diversos, 01 maleta plástica para o transporte da ferramenta e dos acessórios, 01 (um) carregador de bateria bívolt e 01 bateria 18 volts (regarregáv	CO-C	36/2011	48.879,00	0,00	0,00
5074	7570/2011	064.566.292/0001-07	2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA	Projeto multimídia – Tecnologia de projeção LCD, bívolt, Projetor multimídia, com 2700 ansi lumens mínimo – brilho, modelo econômico 1900 ansi lumens, resolução xga nativa 1024x768 pixels, contraste de 550:1.	CO-C	37/2011	76.200,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							220.300,36	455.816,23	69.631,35
Movimentação do dia 07 de Junho de 2011									
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									
02.01.01.04.122.0004 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
02.01.01.04.122.0004.1004 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
02.01.01.04.122.0004.1004.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.01.01.04.122.0004.1004.4.4.90.52.01 - TESOURO									
4345	14028/2011	011.966.172/0001-30	5614 - BRUNO PINHEIRO ESTEVES - ME	Cadeira secretária executiva giratória com braço na cor azul marinho.	IS-C	0/0	498,00	0,00	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 - TESOURO									
4334	14022/2011	006.315.834/0001-72	2657 - ELLOS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS L		IS-C	0/0	209,82	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:28

Sistema CECAM

(Página: 57 / 276)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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.									
02.01.04 - 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									
4269	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	140,16	140,16	0,00
4272	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	68,84	68,84	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									
4432	14062/2011	012.098.327/0001-27	5656 - JOCILENE LASCALLA DA CUNHA- ME	Confecção de faixa medindo 5,00 x 0,80 metro	IS-C	0/0	600,00	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									
02.02.07.04.122.0015 - 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									
4342	14027/2011	011.966.172/0001-30	5614 - BRUNO PINHEIRO ESTEVES - ME	Armário baixo de madeira 2 portas medida 0,90x0,40x0,75 na cor gelo	IS-C	0/0	522,50	0,00	0,00
4346	14029/2011	011.966.172/0001-30	5614 - BRUNO PINHEIRO ESTEVES - ME	Armário de aço 2 portas - M - 1,90 x 1,10 x 0,40. Armário de aço montável, possui 2 portas de abrir com 4 reforços internos tipo Omega no sentido horizontal, puxados estampado na própria porta no sentido vertical, com acabamento em PVC, possui sistema de cremalheira para regulagem das prateleiras a cada 50mm, com 1 prateleira fixa para travamento das portas e 3 reguláveis, fechadura cilíndrica com Arquivo de aço para pasta suspensa, com 4 gavetas montadas sobre trilhos telescópicos, confeccionado em chapão 22 com, com chave, pintura eletrostática epoxi - pó na cor cinza, medindo aproximadamente 1,33 x 55 x 75 cm (altura x lateral x frente)	IS-C	0/0	4.842,00	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									
3957	0/0	0	84 - F.G.T.S.		IS-C	0/0	0,00	0,00	34.046,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:28

Sistema CECAM

(Página: 58 / 276)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
RECOLHIMENTO DO FGTS REF. AO MES 05/2011.									
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									
3227	13821/2011	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	451,73	451,73
4273	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	1.659,08	1.659,08	0,00
4527	14074/2011	074.423.765/0001-70	5452 - JOSÉ CARDOSO DE OLIVEIRA FCO ROCHA	Serviço para troca do segredo fechadura c/ 10 copias de chave yale Serviço para troca do segredo fechadura c/ 05 copias de chave yaleConfecção de chave yale	IS-C	0/0	66,00	66,00	0,00
02.02.08 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS									
02.02.08.04.000 - Administração									
02.02.08.04.122 - Administração Geral									
02.02.08.04.122.1016 - 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									
4292	0/0	171.457.748-10	5155 - GLAUCIA NOÇAIS DA SILVA	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	3.460,34	3.460,34	0,00
02.02.08.04.122.1017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.08.04.122.1017.2017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.39.01 - TESOURO									
4270	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	84,98	84,98	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									
02.03.10.04.123.0020 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
02.03.10.04.123.0020.1020 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
02.03.10.04.123.0020.1020.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.03.10.04.123.0020.1020.4.4.90.52.01 - TESOURO									
4340	14027/2011	011.966.172/0001-30	5614 - BRUNO PINHEIRO ESTEVES - ME	Armário baixo de madeira 2 portas medida 0,90x0,40x0,75 na cor gelo	IS-C	0/0	522,50	0,00	0,00
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									
4198	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:28

Sistema CECAM

(Página: 59 / 276)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Reforço do Empenho nº 3859/0									
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									
4348	14031/2011	007.422.643/0001-72	3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA - EPP	Forro para jaqueta impermeávelCapuz para jaqueta impermeavel	IS-C	0/0	687,04	0,00	0,00
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									
4266	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,35	0,35	0,00
4274	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	4,96	4,96	0,00
4347	14030/2011	011.966.172/0001-30	5614 - BRUNO PINHEIRO ESTEVES - ME	Confeção de envelope oficio branco 114x229 mm, 75 grs, com janela e timbre do Município.	IS-C	0/0	625,00	0,00	0,00
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									
4293	0/0	001.670.398-73	6034 - ISABEL CASAROTO XAVIER	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	570,24	570,24	0,00
4296	0/0	034.945.718-21	6037 - MEIRE BERNADETE MELLO	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	1.164,63	1.164,63	0,00
4297	0/0	361.251.038-03	6038 - PATRICIA IZZO	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	765,56	765,56	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									
02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
4835	14040/2011	003.739.651/0001-96	6032 - CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES	Contratação de empresa especializada para realização do "Curso de Transporte Escolar" para funcionário da Secretaria de Educação, conforme pré -requisitos e documentação exigidos pela empresa.	IS-C	0/0	750,00	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									
4263	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		IS-C	0/0	824,28	824,28	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:28

Sistema CECAM

(Página: 60 / 276)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4836	14040/2011	003.739.651/0001-96	6032 - CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES	PGTO DE ENERGIA ELETTRICA Contratação de empresa especializada para realização do "Curso de Transporte Escolar" para funcionário da Secretaria de Educação, conforme pré-requisitos e documentação exigidos pela empresa.	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									
02.04.15.12.361.1036 - 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 - TESOIRO									
4294	0/0	056.259.748-45	6035 - JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	1.023,55	1.023,55	0,00
4295	0/0	220.986.328-78	6036 - LEILIANE DOS SANTOS	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	1.592,81	1.592,81	0,00
4300	0/0	168.224.968-90	6041 - VALDIRENE LUCATO	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	667,16	667,16	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									
3840	13997/2011	005.698.641/0001-85	2315 - O PAPELÃO DE FCO DA ROCHA ART.PAP.	Cartolina na cor AZUL formato 50x66 - 150g.	IS-C	0/0	0,00	20,00	0,00
4359	14034/2011	010.445.568/0001-70	5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL	Lâmpada fluorescente 40WReator eletrônico 2x40W bivoltLâmpada incandescente 150wx127v E27	IS-C	0/0	247,78	0,00	0,00
4360	14035/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Bucha fix nº 08Parafuso AA 4,8x50Prego de aço 10x10 c/ 100 unidade sSistema x caixa para canaletaSistema x tomada 2P + T 10A	IS-C	0/0	82,38	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									
3949	0/0	394.226.028-07	4645 - CLEUSA TRUKSA DE BARROS MACHADO	TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 140/2008.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.702,27
4158	13979/2011	011.447.207/0001-25	5567 - ADEMIR MATIAS FRANCISCO PUBLICIDAD	Prestação de serviço com carro de som para divulgação de Evento Franco em Movimento no Bairro da Vila Eliza nos dias 13 e 14 de maio de 2011, totalizando 15 horas .	IS-C	0/0	0,00	450,00	0,00
4504	14036/2011	000.728.191/0001-02	5201 - SERRALHERIA SAFER LIMITADA ME	Confecção de grade de proteção para porta principal medida 2,45x 1,20x 0,80 m no Espaço Educacional Lago Azul.Confecção de grade de proteção para vitraux banheiro medida 1,20x 0,80 m no Espaço Educacional Lago Azul.Confecção de grade de proteção para janelas medida 1,70x 1,40 m no Espaço Educacional Lago Azul.Confecção de grade de proteção para janelas do fundo medida 1,60 x 0,90 m no Espaço Educacional Lago Azul.Confecção de grade de proteção para vitraux banheiro medida 0,60 x 0,60 m no Espaço Educacional Lago Azul.Confecção de grade de proteção para vitraux banheiro medida 1,00 x 1,00 m no Espaço Educacional Lago Azul.Confecção de grade de proteção para porta medida 0,80 x 2,20 m no Espaço Educacional Lago Azul.Confecção de grade de proteção para vitraux banheiro medida 1,10 x 0,80 m no Espaço Educacional Lago Azul.Confecção de grade de proteção para janelas medida 1,70 x 1,20 m no Espaço Educacional Lago Azul.Confecção de grade de proteção para vitraux banheiro medida 1,70 x 1,40 m no Espaço Educacional Lago Azul.	IS-C	0/0	7.616,00	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									
02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
3518	0/0	054.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD		PR-G	10/2009	0,00	6.226,50	0,00

4183	0/0	000.636.372/0001-09	3976 - CRIALIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO L	qualidade, tamanho e coloração uniformes. Devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intactal, e, enriquecido com vitaminas e minerais. Constituída de leite em pó integral, leite e m pó desnatado, açúcar, flocos de morango, com noPó para preparo de gelatina, sabor de abacaxi, composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de abacaxi, corantes artificiais e outras substâncias permitidas. Ingredientes sPó para preparo de gelatina, sabor de cereja, composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de cereja, corantes artificiais e outras substâncias permitidas. Ingredientes sãoPó para preparo de gelatina, sabor limão, composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de limão, corantes artificiais e outras substâncias permitidas. Ingredientes são e IPó para preparo de gelatina, sabor de morango, composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de morango, corantes artificiais e outras substâncias permitidas. Ingredientes sPó para preparo de gelatina, sabor de uva, composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de uva, corantes artificiais e outras substâncias permitidas. Ingredientes são e liPreparado sólido para refresco, composto de açúcar, polpa de fruta desidratada, antiemectante, corante inorgânico, expessante, edulcorantes artificiais, contem fenilalanina, enriquecido com vitamina CPreparo sólido para refresco, composto de açúcar, polpa de fruta desidratada, antiemectante, corante inorgânico, expessante, edulcorantes artificiais, contem fenilalanina, enriquecido com vitamina C ePreparo sólido para refresco, composto de açúcar, polpa de fruta desidratada, antiemectante, corante inorgânico, expessante, edulcorantes artificiais, contem fenilalanina, enriquecido com vitamina C ePreparo sólido para refresco, composto de açúcar, polpa de fruta desidratada, antiemectante, corante inorgânico, expessante, edulcorantes artificiais, contem fenilalanina, enriquecido com vitamina C eMistura para preparo de bebida láctea sabor chocolate branco enriquecida com vitaminas e minerais. Constituída da mistura de leite em pó integral, açúcar refinado, maltodextrina, ferro, vitaminas, aro	PR-G	9/2009	0,00	42.291,12	0,00
------	-----	---------------------	--	--	------	--------	------	-----------	------

02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

3331	6626/2011	054.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD	Mini Bolo rico em vitaminas e minerais no sabor coco, composto de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico segundo resolução RDC nº 344/2002 - ANVISA, amido de milho, açúcar, gordura vegetal, Pão Hot Dog rico em vitaminas e minerais. Composto de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico e ferro, açúcar, sal, fermento biológico, gordura vegetal hidrogenada, conservante propionato de sódio, Pão de queijo congelado com peso aproximado de 0,25 grama a unidade. Embalados em saco plástico de 01 kg com 10 unidades cada.	PR-G	32/2010	0,00	0,00	11.400,00
4184	0/0	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. Flocos de milho açucarado obtido 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 de 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 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. 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 de 400g. Chá de camomila -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 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	20.354,80	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 - TESOURO

4281	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC		IS-C	0/0	7,21	7,21	0,00
------	-----	---------------------	--	--	------	-----	------	------	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:29

Sistema CECAM

(Página: 63 / 276)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE CONTA TELEFONICA									
02.04.20.13.392.1048.2048.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.04.20.13.392.1048.2048.4.4.90.52.01 - TESOURO									
4362	14037/2011	064.566.292/0001-07	2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA	Estante bibliotecaria dupla face com 12 prateleiras, chapa 22, med idas 2,30x1,04x55,5 na cor cinza.	IS-C	0/0	7.990,00	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									
02.05.21.10.302.0040 - 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									
02.05.21.10.302.0040.1040.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
1597	3878/2011	064.492.338-50	1211 - LUIZ PEREIRA DA SILVA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM GARAGEM, SITUADO À AVENIDA DA SAUDADE, Nº 90 7 - PO MONTE VERDE, QUE SERÁ UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DAS EQUIPES DO PROGAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF.	IS-C	0/0	0,00	0,00	800,00
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									
4261	0/0	0	1779 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C	0/0	110,52	110,52	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									
4291	0/0	948.175.538-04	6033 - AKINORI HIRATA	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO .	IS-C	0/0	2.503,24	2.503,24	0,00
4298	0/0	112.295.348-81	6039 - PAULO SERGIO DE CAMARGO MENEGATTI	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	4.496,13	4.496,13	0,00
4299	0/0	373.469.718-25	6040 - RENATA CARVALHO DA SILVA	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	2.132,49	2.132,49	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									
3179	6380/2011	067.729.178/0004-91	5314 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD		PR-G	28/2010	0,00	1.160,28	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:29

Sistema CECAM

(Página: 64 / 276)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4363	14038/2011	010.496.976/0001-50	5147 - QUALYTI DO BRASIL MERCANTIL LTDA -	Amicacina 50 mg/ml - sol. injetávelAmicacina 250 mg/ml - sol. injetávelAmitriptilina 25 mgCarbamazepina 200 mgCeftriaxona dissódica 1g - pó p/ solução injetável IVDiazepam 5mg/ml - 2ml - solução injetávelFenitoina 250 mg/5 ml - solução injetávelFentanila 0,05mg/mlGentamicina 80 mg/2 mlFenobarbital 40 mg/ml - gotas - 20 mlLevomopromazina 40 mg/mlOxcarbazepina suspensão - 60 mg/mlLevodopa + Carbidopa 250+25mg	IS-C	0/0	649,62	0,00	0,00
4427	14039/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Tabua de carne em material altileno 30x40 cmEsprededor de batata em alumínio tamanho médioFaca para carne de 6 polegadas, confeccionada em aço inox, sendo sua lâmina afiada para pronto uso, possuindo cabo em polipropileno na cor branca. Em seu corpo deverá conter gravado marca do produto.Panela de pressão de alumínio com capacidade para 7 litros, com fechamento externo, com válvula de escape e segurança, diâmetro mínimo de 22,5 cm, altura mínima de 24 cm, asa e cabo de baquelite, e suas condições deverão estar de acordo com a NBR 11823.Jarra de polipropileno com tampa transparente, capacidade 3L.Concha de alumínio nº 12, capacidade para 300 ml, medindo aproximadamente 12 cm de diâmetro x 43 cm de altura do cabo. O produto deverá ser confeccionada em alumínio e fixada por meios de rebites para melhor a fixação do produto, sendo seu cabo de baquelite.Espumadeira de aço inoxGarrafa térmica confeccionada em material plástico resistente, capacidade 1000ml, com rolha, ampola interna de vidro, alça e tampa.	IS-C	0/0	360,16	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									
4336	14024/2011	006.315.834/0001-72	2657 - ELLOS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS L	Toner para impressora laserjet multifuncional serie M 1130/MFP Toner para impressora laserjet 3050 (cod. Q2612A)	IS-C	0/0	2.771,00	0,00	0,00
02.05.23.10.305.1056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.23.10.305.1056.2056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.39.01 - TESOURO									
4335	14023/2011	011.966.172/0001-30	5614 - BRUNO PINHEIRO ESTEVES - ME	Confecção de faixa medindo 2,00 x 0,50 metro	IS-C	0/0	2.880,00	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									
02.06.25.15.451.0052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
02.06.25.15.451.0052.1052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51.01 - TESOURO									
3228	5299/2011	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L		PR-G	27/2010	0,00	3.974,82	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:29

Sistema CECAM

(Página: 65 / 276)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CBUQ									
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									
4333	14021/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Cola para pvc 175 grsCotovelo esgoto 4"x 45"Luva esgoto de 4"Tubo PVC esgoto 100 mm barra 6 mt	IS-C	0/0	0,00	115,64	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									
4262	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	96.430,33	96.430,33	0,00
4265	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	124,69	124,69	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 - TESOIRO									
3462	7158/2011	0	2517 - NORIVAL MISSIONO	REFF. A REMUNERAÇÃO DE MEMBRO QUE COMPÕE A JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS INFRACIONAIS - JARI	IS-C	0/0	0,00	0,00	424,98
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									
02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
4338	14026/2011	010.496.976/0001-50	5147 - QUALYTI DO BRASIL MERCANTIL LTDA -	Garrafa térmica de pressão confeccionada em material plástico resistente , capacidade 1000ml. com ampola interna, alça e sistema anti -pingos com jato forte.Garrafa térmica de pressão confeccionada em material plástico resistente , capacidade 1.8 litros, com ampola interna, alça e sistema anti -pingos com jato forte.Espremedor de batata em alumínio tamanho médio	IS-C	0/0	258,95	0,00	0,00
4339	14026/2011	010.496.976/0001-50	5147 - QUALYTI DO BRASIL MERCANTIL LTDA -		IS-C	0/0	42,30	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:29

Sistema CECAM

(Página: 66 / 276)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4881	14097/2011	007.568.050/0001-19	3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA.	Quadro verde para giz, com moldura de madeira medida 0,80 x 1,00 m Bolo sem recheio placa grandeMassa para mini pizzaApresentado; cozido, em peças de 3,5 a 4 kg, obtido de partes do suíno sadio; com aspecto, cor cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em saco plástico transparente, atóxico com validade mínima de 02 meses a contar da data de entrega; embalagem secundária em caixa de papelão.Queijo mussarela, em peças de 3,5 a 4 kg 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 data de fabricação, validade, peso, ingredientes, carimbo do SIF ou SISP ou SIM.	IS-C	0/0	387,00	0,00	0,00
4882	14097/2011	007.568.050/0001-19	3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA.	Chantilly líquido 1 litro	IS-C	0/0	27,98	0,00	0,00
4883	14097/2011	007.568.050/0001-19	3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA.	Tomate salada de boa qualidade	IS-C	0/0	9,98	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

02.07.33.08.244.0085.1085.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

02.07.33.08.244.0085.1085.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

4337	14025/2011	010.496.976/0001-50	5147 - QUALYTI DO BRASIL MERCANTIL LTDA -	Equipamento para marcação em relevo de papel, também conhecidos por relevo seco, marca d'água ou cancela. Utilizado para identificação ou personalização de documentos, papel cartão, timbre, etc, dificultando ou evitando falsificações. Utilizados também para logomarcas ou textos.	IS-C	0/0	351,50	0,00	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 DE 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

4349	14032/2011	009.592.204/0001-33	5232 - SOLUMIX COMÉRCIO DE ELETROELETRÔN	Bebedouros de pressão, gabinete em aço inox, base em plástico em alto impacto, pia em aço inox polido, conexões hidráulicas internos em material atóxico, torneira para copo e jato cromados com regulagem de jato de água, vazão aproximadamente de 50 litros/h.	IS-C	0/0	7.875,00	0,00	0,00
4350	14033/2011	010.372.062/0001-88	5233 - RF GORY COMERCIAL LTDA EPP	Impressora multifuncional color officejet, copiadora, scanner e fax.	IS-C	0/0	638,40	0,00	0,00

SUBTOTAL

160.592,46 192.942,44 48.825,84

Movimentação do dia 08 de Junho de 2011

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

02.01.01.04.122.0004 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS

02.01.01.04.122.0004.1004 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS

02.01.01.04.122.0004.1004.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

02.01.01.04.122.0004.1004.4.4.90.52.01 - TESOURO

4035	13850/2011	064.566.292/0001-07	2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA		IS-C	0/0	0,00	0,00	4.630,00
------	------------	---------------------	-------------------------------	--	------	-----	------	------	----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:29

Sistema CECAM

(Página: 67 / 276)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Motoserra especificação: cilindrada 59 cm³, comprimento sobre 50 c m, corrente passo/tipo 3/8" rapid micro, potencia 3,2 kw/4,4 cv, relação peso/potencia 1, 8 kg/kw.Motoserra especificação: cilindrada 35,2 cm³, comprimento sobre 30 -35 cm, corrente passo/tipo 3/8" P picco micro, potencia 1,6 kw/2,2 cv, relação peso/potencia 2,8 kg/kw.									
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									
3389	13850/2011	064.566.292/0001-07	2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA	Corrente passo/tipo 3/8 rapid microCorrente passo/tipo 3/8 picco micro	IS-C	0/0	0,00	0,00	198,00
5035	14187/2011	001.162.017/0001-08	5879 - SPASSUS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS	Filtro de combustível (veículo Vectra Placa DMN 6680)Filtro de ent rada (veículo Vectra Placa DMN 6680)Filtro de Oleo (veículo vectra Placa DMN 6680)Anel retentor(veículo vectra Placa DMN 6680)Kit saude (veículo Vectra Placa DMN 6680)Kit / L Par/ L. Rust/ Sil / LSPCalota da roda (veículo Vectra Placa DMN 6680)Oleo MT 5w0 SL	IS-C	0/0	375,46	0,00	0,00
5037	14187/2011	001.162.017/0001-08	5879 - SPASSUS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS	Reforço do Empenho nº 5035/0	IS-C	0/0	0,01	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									
2523	0/0	009.561.551/0001-07	4701 - J.S.STOPPA LOCADORA DE VEICULOS LT	TERMO ADITIVO 001/2011 REF. AO CONTRATO Nº 070/2010	PR-G	6/2010	0,00	3.200,00	0,00
5036	14187/2011	001.162.017/0001-08	5879 - SPASSUS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS	Serviço de quarta revisão (40.000 km) no veículo Vectra Placa DMN 6680Serviço de alinhamento e balanceamento no veículo Vectra Placa DMN 6680	IS-C	0/0	561,53	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									
02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
4824	14018/2011	006.315.834/0001-72	2657 - ELLOS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS L	Livro de ponto 2 assinaturas, capa dura, no formato 216 mm x 320 m m, contendo 100 folhas numeradas tipograficamente. Deverá constar em cada folha, c ampos para preenchimento manual, tais como: data, emLivro ata com capa dura na cor preta, contendo 200 folhas, sendo elas numeradas, pautadas e sem margem nas medida s de 320mm de comprimento x 216mm de largura, contendo na página inicial as segu intes iLivro ata com capa dura na cor preta, contendo 100 folhas, sendo elas numeradas, pautadas e sem margem nas medidas de 320mm de comprimento x 216mm de largura, con tendo na página inicial as seguintes iLivro ata com capa dura na cor preta, contendo 50 folhas, sendo elas numeradas, pautadas e sem margem nas medidas de 320mm d e comprimento x 216mm de largura, contendo na página inicial as seguintes in	IS-C	0/0	0,00	399,00	0,00
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									
1761	7372/2010	009.561.551/0001-07	4701 - J.S.STOPPA LOCADORA DE VEICULOS LT		CO-C	8/2011	0,00	6.600,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:29

Sistema CECAM

(Página: 68 / 276)

(Página: 06 / 270)										
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				Locação de 02 (dois) veículos, tipo especial, 0 km, motor mínimo 1 completo, 04 portas, com sinalizador e rádio comunicador, guarda p bancos, equipado e adesivado, na cor branca ou prata.	.6 bi combustível, reso, reforço nos					
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										
4375	14052/2011	005.151.122/0001-00	2655 - WSAC INFORMÁTICA LTDA-ME	Conserto impressora LX 300 (Junta Militar) incluindo reparo no con carro, reparo na abeça de impressão, troca de roletes de tracionam manutenção tecnica, ajustes e lubrificação.	junto mecanico do ento do papel,	IS-C	0/0	185,00	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										
3632	13927/2011	010.445.568/0001-70	5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL	Vaso sanitário com caixa acoplada – completo – cor begeEngate cro cmtsParafuso A/A c pan 6,3x50 c/ bucha 10	mado 40	IS-C	0/0	0,00	0,00	240,92
4376	14053/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Campanhia musical sem fioFita isolante 33 + 3 m de 20m		IS-C	0/0	119,15	119,15	0,00
4381	14059/2011	007.900.264/0001-40	4368 - TACED COMÉRCIO SERVIÇOS EQUIPAMEN	Placa de vídeo 256 mb PCI Express		IS-C	0/0	99,00	99,00	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										
2106	5362/2006	049.766.694/0001-61	1971 - PROCEL CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA	Contratação de empresa especializada para reforma na entrada de en ergia elétrica e reforma da infra -estrutura das instalações elétricas interna do edifício da Prefeit ura do Município de Franco da Rocha localizado na Avenida Liberdade, n.º 250 – Centro, Município de Franco da Rocha /SP.	CO-C	10/2011	0,00	15.096,47		0,00
3227	13821/2011	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	2.258,65		2.258,65
4260	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	56,74	56,74		0,00
4278	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETTRICA	IS-C	0/0	700,71	700,71		0,00
4301	0/0	0	311 - BANCO DO BRASIL S/A	DESPESAS BANCARIAS REF. AO MES 05/2011	IS-C	0/0	100,00	100,00		0,00
4315	0/0	0	68 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	DESPESA BANCARIAS	IS-C	0/0	13,50	13,50		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 - TESOURO										
4205	0/0	100.166.158-32	4726 - ADELIA MARIA DE ARAUJO MACHADO		IS-C	0/0	0,00	0,00		2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:29

Sistema CECAM

(Página: 69 / 276)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO.									
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									
3876	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	4,59
4023	13991/2011	007.083.846/0001-81	5816 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	Prestação de serviço de correio para envio de correspondência incluindo cartas e sedex.	IS-C	0/0	0,00	474,90	474,90
4050	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	2,31
4053	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	942,07
4075	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	50,29
4264	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	1,33	1,33	0,00
4283	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	2,89	2,89	0,00
4316	0/0	0	68 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	DESPESAS BANCARIAS REF. AO MES 05/2011.	IS-C	0/0	24.876,80	24.876,80	0,00
4372	14048/2011	001.650.972/0001-94	2633 - APARECIDA GALILAN ROCHA EPP	Confeção de armário em material divisória painel eucatex miolo com perfis em aço pintado na cor branco medida 5.80 larg x 1.00 alt x 0.60 prof., com prateleiras, portas e fechaduras tetra. tudo com material e mão de obra.	IS-C	0/0	4.230,00	0,00	0,00
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR									
02.04.11 - MANUT.DA SECRETARIA MUN. DE EDUC., ESPORTE E CULTU									
02.04.11.12.000 - Educação									
02.04.11.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.11.12.361.1023 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.11.12.361.1023.2023 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.11.12.361.1023.2023.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.11.12.361.1023.2023.3.3.90.39.01 - TESOURO									
147	8748/2009	001.808.295/0001-90	5727 - RAVEL TECNOLOGIA LTDA EPP	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, 3 IMPRESSORAS MONOCROMATOCAS E PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E CULTURA.	CO-C	91/2010	0,00	615,00	0,00
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									
4277	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	834,67	834,67	0,00
4282	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC		IS-C	0/0	222,14	222,14	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:29

Sistema CECAM

(Página: 70 / 276)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE CONTA TELEFONICA									
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									
2819	2339/2011	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	Apagador super para quadro negro de madeira, formato anatômico pin us, acondicionado em embalagem plástica transparente contendo 12 unidades. Deverá co nstar no produto: etiqueta com código de barras eBloco para recado auto adesivo remo vível e reposicionável, sem pauta, na cor amarela, acondicionado em embala gem plástica tipo flow-pack com 4 blocos, medindo 38 mm de altura x 51 mm de comprimento, cBloco para recado auto adesivo removível e reposicionável, sem pauta, na cor amarela, acondicionado individualmente em embalagem plástica tipo flow -pack, medindo 76 mm de altura x 102 mm de comprimentBobina para fax, medindo 216 mm x 30 m, com tubete de plástico medindo 13 mm de diâmetro, composta por etiqueta com marc a, telefone e e-mail do fabricante no início do rolo. Deverá ser produzido em paCaderno Cartografia, Capa cartão duplex, espiral, contendo 48 fls. sem seda, formato 200mmx2 75mm, miolo papel 56 g/m², capa e contra-capa em papel Cartão Duplex gramatura mínima 280 g/m², produzido aCaixa para arquivo morto em pvc polionda na cor amarela, tamanho ofício, medindo 36 cm x 24,5 cm x 15 cm. Constar impresso em 3 partes do corpo do pro duto: campo para inclusão da referência, local, mēCaneta (pincel) para quadro branc o na cor azul, com tampa de fácil encaixe e base com fundo suspenso, sua ponta deverá ser em formato anatômico, proporcionando secagem rápida na escrita, em seu corpoC aneta (pincel) para quadro branco na cor verde, com tampa de fácil encaixe e base com fundo suspenso, sua ponta deverá ser em formato anatômico, proporcionando secagem rápi da na escrita, em seu corpoCaneta (pincel) para quadro branco na cor vermelha, com tampa de fácil encaixe e base com fundo suspenso, sua ponta deverá ser em formato anatômi co, proporcionando secagem rápida na escrita, em seu coCartolina offset na cor amarel a, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, gramatura 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraft com nome do fabricante impreCar tolina offset na cor azul, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, gramatura 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraft com nome do fabricante impressoCartolina offset na cor branca, produzida a partir de comp osição de celulose branqueada de fibras curtas, com formato 500 mm x 660 mm e gramatu ra 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraftCartolina offset na cor rosa, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, gramatura 1 80 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraft com nome do fabricante impresso Cartolina offset na cor verde, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, gramatura 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraft c om nome do fabricante impressCola branca a base de acetato de polivinila, ató xica, lavável. Indicada para colagens em papel cartão e cartolina. O produto deverá vir ac onditionado em embalagem transparente produzida em polímero teEnvelope de papelar ia, produzido em papel kraft natural de primeira qualidade, com gramatura de 80 g/m ², tipo saco com aba, sem nenhum tipo de impressão em seu corpo, na cor parda, com as se guintes diEnvelope de papelaria, produzido em papel off -set na cor branca de primeira qualidade, com gramatura de 90 g/m², tipo saco com aba, sem nenhum tipo de impres são em seu corpo, com as seguintes dimensãoFita adesiva marrom, medindo 48 mm x 45 m , podendo ser usado para trabalhos escolares, fechamento de envelopes, lacração de pacotes leves, fechamento de sacos plásticos, consertos, reforços, emendas,Fita a desiva transparente, medindo 48 mm x 45 m, podendo ser usado para trabalhos escolares, fechamento de envelopes, lacração de pacotes leves, fechamento de sacos plástico s, consertos, reforços, emeFita crepe na cor branca, medindo 25 mm de largura x 50 m de comprimento, indicada para mascaramento de pinturas, identificação de utensílios escolar es entre outras aplicações. Constar na parte internFita dupla face acrílico cor br anca, medindo 19 mm de largura x 30 m de comprimento, indicada para mascaramento de pintu ras, identificação de utensílios escolares entre outras aplicações. Constar na pGiz esco lar cilíndrico colorido, acondicionado em caixa de papelão com visor, contendo 50 unidades. O produto deverá ser não tóxico, antialérgico, não sujar as mãos, ser de alta quali dade, não espalhaGiz escolar cilíndrico na cor branco, acondicionado em caixa de papelã o com visor, contendo 50 unidades. O produto deverá ser atóxico, antialérgico, não sujar as mãos, ser de alta qualidade, não espalGizão de cera grosso com 12 cores diversas, at óxico e anatômico, devendo ser indicado para trabalhos escolares de escrita, pintura e acabamento de pequenas e grandes áreas sobre vários tipos de papel.Livro ata com capa dura na cor preta, confeccionado de papelão 1040 g/m², revestido em papel 120 g tingido, revestimento interno papel 120 g e miolo papel 56 g/m², contendo 1 00 folhas, sendo elas numePapal auto adesivo transparente, medindo 45 cm, com instruções de uso e escala graduada internamente para facilitar o uso, indicado para encapar cadernos, documentos, plastificar livros, etc. O produtPapal cartão na cor amarelo, medi ndo 50 cm x 66 cm, acondicionado em embalagem plástica transparente, contendo 20 folh as. Constar na embagem: código de barras, medidas, cor e dados de identificação d oPapal cartão na cor azul, medindo 50 cm x 66 cm, acondicionado em embalagem plástica t ransparente, contendo 20 folhas. Constar na embagem: código de barras, medidas, cor e dados de identificação do faPapal cartão na cor branco, medindo 50 cm x 66 cm, acondicionado em	PR-G	24/2010	0,00	0,00	7.400,00

				embalagem plástica transparente, contendo 20 folhas. Constar na embalagem: código de barras, medidas, cor e dados de identificação doPapel cartão na cor laranja, medindo 50 cm x 66 cm, acondicionado em embalagem plástica transparente, contendo 20 folhas. Constar na embalagem: código de barras, medidas, cor e dados de identificação doPapel cartão na cor preto, medindo 50 cm x 66 cm, acondicionado em embalagem plástica transparente, contendo 20 folhas. Constar na embalagem: código de barras, medidas, cor e dados de identificação doPapel cartão na cor verde, medindo 50 cm x 66 cm, acondicionado em embalagem plástica transparente, contendo 20 folhas. Constar na embalagem: código de barras, medidas, cor e dados de identificação doPapel cartão na cor vermelho, medindo 50 cm x 66 cm, acondicionado em embalagem plástica transparente, contendo 20 folhas. Constar na embalagem: código de barras, medidas, cor e dados de identificação dPapel colorido escolar e artesanal, tipo color set, cor amarela, medindo 48 x 66 cm, gramatura 110 m2, ideal para utilizar em trabalhos escolares como: bandeiras, cartazes, etiquetas e também com trPapel colorido escolar e artesanal, tipo color set, cor azul, medindo 48 x 66 cm, gramatura 110 m2, ideal para utilizar em trabalhos escolares como: bandeiras, cartazes, etiquetas e também com trabaPape					
3516	0/0	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	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 resis	PR-G	30/2010	0,00	0,00	1.162,50
4033	0/0	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	Água sanitária para uso geral, composta com cloro ativo, com ação alvejante e desinfetante, envasada em garrafa plástica branca leitosa resistente de 1000 ml, com marca destacada em alto relevo, com tDesinfetante com ação germicida e bactericida na fragrância pinho, acondicionado em embalagem plástica resistente de politeraftalato de etila contendo 500ml, com tampa rosqueável. O produto deverá terDe tergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500ml. Composição: tensoativos aniônicos, coadjuvantes, sequestrante, derivados de isotiazolinonas, espessantes, corante, perfume e água. ComInseticida aerossol, acondicionado em lata de aço ecológico o reciclável de 227 gramas, proporcionando eficácia no combate a mosquitos, pernilongos, moscas, baratas, aranhas, formigas e mosquito da dengueSabão em pedra, glicerinado neutro multiuso, em barra de 200 gramas de 1ª qualidade, acondicionado em pacote plástico contendo 5 unidades e reembalado em caixa contendo 50 pedras. Composição: sebo bovSabão em pó de 1000grs com amaciante, embalagem em caixa de papelão anatômica com sistema prático para fechamento após o uso. Composição: tensoativo aniônico, alcalinizantes, sequestrantes, branqueadoSabonete líquido para mãos perfumado, perolado, acondicionado em bombona plástica contendo 5 litros, essência erva doce, contendo em sua formulação mistura de lauril sulfato de sódio, dea, essência, cEsponja dupla face, 1ª qualidade, medindo 110 x 70 x 20mm. Composição: espuma de poliuretano, fibra têxtil e agente antibactérias. Validade mínima 36 meses, embalagem primária com 08 peças. Constar naPapel higiênico folha simples, picotado, composto por 10 0% de fibras naturais, acondicionado em pacotes com 4 unidades e reembalados em fardos totalizando 64 rolos. Especificações: gramatura mínima dePapel interfolhado 22,5 x 22,5 cm, na cor branca, fabricado com 100% de celulose virgem, embalado em fardo contendo 1000 folhas, deverá estar impresso na embalagem, todas informações do produto inclusiPapel toalha para cozinha, composta por 100% de fibras celulósicas, de 1ª qualidade, medindo 20cm x 22cm cada folha, contendo 60 folhas por rolo, na cor branco, com sistema Double Tech impresso na emb	PR-G	30/2010	0,00	0,00	10.372,50

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

4429	14042/2011	054.956.206/0001-19	4841 - FUNDAÇÃO VICTOR CIVITA	Assinatura anual da revista Gestão Escolar - Editora Abril	IS-C	0/0	348,00	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									

2774	2339/2011	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	Apagador super para quadro negro de madeira, formato anatômico pinus, acondicionado em embalagem plástica transparente contendo 12 unidades. Deverá constar no produto: etiqueta com código de barras eBloco para recado auto adesivo removível e reposicionável, sem pauta, na cor amarela, acondicionado em embalagem plástica tipo flow-pack com 4 blocos, medindo 38 mm de altura x 51 mm de comprimento, cBloco para recado auto adesivo removível e reposicionável, sem pauta, na cor amarela, acondicionado individualmente em embalagem plástica tipo flow-pack, medindo 76 mm de altura x 102 mm de comprimentoBobina para fax, medindo 216 mm x 30 mm, com tubete de plástico medindo 13 mm de diâmetro, composta por etiqueta com marca, telefone e e-mail do fabricante no início do rolo. Deverá ser produzido em paCaderno Cartografia, Capa cartão duplex, espiral, contendo 48 fls. sem seda, formato 200mmx275mm, miolo papel 56 g/m², capa e contra-capa em papel Cartão Duplex gramatura mínima 280 g/m², produzido àCaixa para arquivo morto em pvc polionda na cor amarela, tamanho ofício, medindo 36 cm x 24,5 cm x 15 cm. Constar impresso em 3 partes do corpo do produto: campo para inclusão da referência, local, mCaneta (pincel) para quadro branco na cor azul, com tampa de fácil encaixe e base com fundo suspenso, sua ponta deverá ser em formato anatômico, proporcionando secagem rápida na escrita, em seu corpoCaneta (pincel) para quadro branco na cor verde, com tampa de fácil encaixe e base com fundo suspenso, sua ponta deverá ser em formato anatômico, proporcionando secagem rápida na escrita, em seu corpoCaneta (pincel) para quadro branco na cor vermelha, com tampa de fácil encaixe e base com fundo suspenso, sua ponta deverá ser em formato anatômico, proporcionando secagem rápida na escrita, em seu coCartolina offset na cor amarela, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, gramatura 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraft com nome do fabricante impreCartolina offset na cor azul, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, gramatura 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraft com nome do fabricante impressoCartolina offset na cor branca, produzida a partir de composição de celulose	PR-G	24/2010	0,00	0,00	7.400,00
------	-----------	---------------------	--	--	------	---------	------	------	----------

branqueada de fibras curtas, com formato 500 mm x 660 mm e gramatura 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraftCartolina offset na cor rosa, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, gramatura 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraft com nome do fabricante impresso Cartolina offset na cor verde, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, gramatura 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraft com nome do fabricante impressoCola branca a base de acetato de polivinila, atóxica, lavável. Indicada para colagens em papel cartão e cartolina. O produto deverá vir acondicionado em embalagem transparente produzida em polímero de polipropilenoEnvelope de papelaria, produzido em papel kraft natural de primeira qualidade, com gramatura de 80 g/m², tipo saco com aba, sem nenhum tipo de impressão em seu corpo, na cor parda, com as seguintes dimensões diEnvelope de papelaria, produzido em papel offset-set na cor branca de primeira qualidade, com gramatura de 90 g/m², tipo saco com aba, sem nenhum tipo de impressão em seu corpo, com as seguintes dimensõesFita adesiva marrom, medindo 48 mm x 45 mm, podendo ser usado para trabalhos escolares, fechamento de envelopes, lacração de pacotes leves, fechamento de sacos plásticos, consertos, reforços, emendas,Fita adesiva transparente, medindo 48 mm x 45 mm, podendo ser usado para trabalhos escolares, fechamento de envelopes, lacração de pacotes leves, fechamento de sacos plástico s, consertos, reforços, emeFita crepe na cor branca, medindo 25 mm de largura x 50 m de comprimento, indicada para mascaramento de pinturas, identificação de utensílios escolares e entre outras aplicações. Constar na parte internaFita dupla face acrílica cor branca, medindo 19 mm de largura x 30 m de comprimento, indicada para mascaramento de pinturas, identificação de utensílios escolares entre outras aplicações. Constar na pçiz escolar cilíndrico colorido, acondicionado em caixa de papelão com visor, contendo 50 unidades. O produto deverá ser não tóxico, antialérgico, não sujar as mãos, ser de alta qualidade, não espalhaGiz escolar cilíndrico na cor branco, acondicionado em caixa de papelão com visor, contendo 50 unidades. O produto deverá ser atóxico, antialérgico, não sujar as mãos, ser de alta qualidade, não espalhaGizão de cera grosso com 12 cores diversas, atóxico e anatômico, devendo ser indicado para trabalhos escolares de escrita, pintura e acabamento de pequenas e grandes áreas sobre vários tipos de papel.Livro ata com capa dura na cor preta, confeccionado de papelão 1040 g/m², revestido em papel 120 g tingido, revestimento interno papel 120 g e miolo papel 56 g/m², contendo 100 folhas, sendo elas numePapel auto adesivo transparente, medindo 45 cm, com instruções de uso e escala graduada internamente para facilitar o uso, indicado para encapar cadernos, documentos, plastificar livros, etc. O produtPapel cartão na cor amarelo, medindo 50 cm x 66 cm, acondicionado em embalagem plástica transparente, contendo 20 folhas. Constar na embalagem: código de barras, medidas, cor e dados de identificação doPapel cartão na cor azul, medindo 50 cm x 66 cm, acondicionado em embalagem plástica transparente, contendo 20 folhas. Constar na embalagem: código de barras, medidas, cor e dados de identificação doPapel cartão na cor branco, medindo 50 cm x 66 cm, acondicionado em embalagem plástica transparente, contendo 20 folhas. Constar na embalagem: código de barras, medidas, cor e dados de identificação doPapel cartão na cor laranja, medindo 50 cm x 66 cm, acondicionado em embalagem plástica transparente, contendo 20 folhas. Constar na embalagem: código de barras, medidas, cor e dados de identificação doPapel cartão na cor preto, medindo 50 cm x 66 cm, acondicionado em embalagem plástica transparente, contendo 20 folhas. Constar na embalagem: código de barras, medidas, cor e dados de identificação doPapel cartão na cor verde, medindo 50 cm x 66 cm, acondicionado em embalagem plástica transparente, contendo 20 folhas. Constar na embalagem: código de barras, medidas, cor e dados de identificação doPapel cartão na cor vermelho, medindo 50 cm x 66 cm, acondicionado em embalagem plástica transparente, contendo 20 folhas. Constar na embalagem: código de barras, medidas, cor e dados de identificação doSISTEMA COMPRAS - ITEM 34Papel colorido escolar e artesanal, tipo color set, cor azul, medindo 48 x 66 cm, gramatura 110 m2, ideal para utilizar em trabalhos escolares como: bandeirolas, cartazes, etiquetas e também com trabPapel colorido escolar e artesanal, tipo color set, cor branco, medindo 48 x 66 cm, gramatura 110 m2, ideal para utilizar em trabalhos escolares como: bandeirolas, cartazes, etiqu									
3511	0/0	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	Água sanitária para uso geral, composta com cloro ativo, com ação alvejante e desinfetante, envasada em garrafa plástica branca leitosa resistente de 1000 ml, com marca destacada em alto relevo, com Desinfetante com ação germicida e bactericida na fragrância pinho, acondicionado em embalagem plástica resistente de politeraftalato de etila contendo 500ml, com tampa rosqueável. O produto deverá terDe tergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500ml. Composição: tensoativos aniônicos, coadjuvantes, sequestrante, derivados de isotiazolinonas, espessantes, corante, perfume e água. ComInseticida aerossol, acondicionado em lata de aço ecológico o reciclável de 227 gramas, proporcionando eficácia no combate a mosquitos, pernilongos, moscas, baratas, aranhas, formigas e mosquito da denguaSabão em pedra, glicerinado neutro multiuso, em barra de 200 gramas de 1ª qualidade, acondicionado em pacote plástico contendo 5 unidades e reembalado em caixa contendo 50 pedras. Composição: sebo bovSabão em pó de 1000grs com amaciante, embalagem em caixa de papelão anatômica com sistema prático para fechamento após o uso. Composição: tensoativo aniônico, alcalinizantes, sequestrantes, branqueadoSabonete líquido para mãos perfumado, perolado, acondicionado em bombona plástica contendo 5 litros, essência erva doce, contendo em sua formulação mistura de lauril sulfato de sódio, dea, essência, cEsponja dupla face, 1ª qualidade, medindo 110 x 70 x 20mm. Composição: espuma de poliuretano, fibra têxtil e agente antibactérias. Validade mínima 36 meses, embalagem primária com 08 peças. Constar naPapel higiênico folha simples, picotado, composto por 10 0% de fibras naturais, acondicionado em pacotes com 4 unidades e reembalados em fardos totalizando 64 rolos. Especificações: gramatura mínima dePapel interfolhado 22,5 x 22,5 cm, na cor branca, fabricado com 100% de celulose virgem, embalado em fardo contendo 1000 folhas, deverá estar impresso na embalagem, todas informações do produto inclusasPapel toalha para cozinha, composta por 100% de fibras celulósicas, de 1ª qualidade, medindo 20cm x 22cm cada folha, contendo 60 folhas por rolo, na cor branco, com sistema Double Tech impresso na emb	PR-G	30/2010	0,00	0,00	10.372,50
3513	0/0	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA		PR-G	30/2010	0,00	0,00	1.162,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:29

Sistema CECAM

(Página: 73 / 276)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
					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 resis				
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									
3875	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	288,35
4428	14042/2011	054.956.206/0001-19	4841 - FUNDAÇÃO VICTOR CIVITA	Assinatura anual da revista Gestão Escolar - Editora Abril	IS-C	0/0	696,00	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									
3514	0/0	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	Água sanitária para uso geral, composta com cloro ativo, com ação alvejante e desinfetante, envasada em garrafa plástica branca leitosa resistente de 1000 ml, com marca destacada em alto relevo, com tDesinfetante com ação germicida e bactericida na fragrância pinho, acondicionado em embalagem plástica resistente de politeraftalato de etila contendo 500ml, com tampa rosqueável. O produto deverá terDe tergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500ml. Composição: tensoa tivos aniônicos, coadjuvantes, sequestrante, derivados de isotiazolinonas, espessan te, corante, perfume e água. ComInseticida aerosol, acondicionado em lata de aço ecológic o reciclável de 227 gramas, proporcionando eficácia no combate a mosquitos, pernilongo s, moscas, baratas, aranhas, formigas e mosquito da dengueSabão em pedra, glicerinado n eutro multiuso, em barra de 200 gramas de 1ª qualidade, acondicionado em pacote plást ico contendo 5 unidades e reembalado em caixa contendo 50 pedras. Composição: sebo bovSabão em pó de 1000grs com amaciante, embalagem em caixa de papelão anatômica com sistema prático para fechamento após o uso. Composição: tensoativo aniônic o, alcalinizantes, sequestrantes, branqueadoSabonete líquido para mãos perfumado, per olado, acondicionado em bombona plástica contendo 5 litros, essência erva doce, contendo em sua formulação mistura de lauril sulfato de sódio, dea, essência, cEsponja dupla face, 1º qualidade, medindo 110 x 70 x 20mm. Composição: espuma de poliuret ano, fibra têxtil e agente antibactérias. Validade mínima 36 meses, embalagem primária com 08 peças. Constar naPapel higiênico folha simples, picotado, composto por 10 0% de fibras naturais, acondicionado em pacotes com 4 unidades e reembalados em fardos to talizando 64 rolos. Especificações: gramatura mínima dePapel interfolhado 22,5 x 22,5c m, na cor branca, fabricado com 100% de celulose virgem, embalado em fardo contendo 1000 folhas, deverá estar impresso na embalagem, todas informações do produto incluiP apel toalha para cozinha, composta por 100% de fibras celulósicas, de 1ª qualidade, medindo 20cm x 22cm cada folha, contendo 60 folhas por rolo, na cor branco, com sistem a Double Tech impresso na emb	PR-G	30/2010	0,00	0,00	10.372,50
3515	0/0	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	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 resis	PR-G	30/2010	0,00	0,00	1.162,50
4373	14049/2011	011.990.350/0001-69	5537 - RICARDO BUENO PARANHOS - ME	Tecido verona tergal cor marfim total 78,4 metrosVarão na cor cere jeira 12 metros linearSupote médio para varão nar cor cerejeira c/ 4 jogos	IS-C	0/0	1.423,00	0,00	0,00
4382	14060/2011	010.445.568/0001-70	5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL	Reator eletrônico 2x40W bivoltReator auto fator 1x40 bivoltLâmpada fluorescente 40WLâmpada incandescente 100wx127vLâmpada incandescente 100wx220vL âmpada incandescente 200wx220vLâmpada incandescente 200wx127vLampada eletrica compacta 4U fino 25W 127VLâmpada mista 160wx220v E -27Porta lampada porcelana E27Receptaculo 1478 fixação por parafusosSoquete HO antivibratorio telescopicoDisjuntor serie SD63 63A 3 P curva C 3kAFio cabo flexivel 1,5 mm cor pretoFi ta isolante 18mm x 20 mCampanhia sem fio dim -dom pilhaParafuso A/A c/ pan 4,8 x 38 c/ bucha 8Parafuso A/A c/ pan 6,3 x 50 c/ bucha 10	IS-C	0/0	1.274,85	0,00	0,00
4383	14060/2011	010.445.568/0001-70	5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL		IS-C	0/0	388,40	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:29

Sistema CECAM

(Página: 74 / 276)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4384	14061/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Reparo para válvula hidra maxFiltro Aqualar AP 200Elemento filtrante AP230 PEVedante para torneira ½"	IS-C	0/0	46,76	0,00	0,00
4890	7573/2011	012.329.554/0001-16	6013 - RCR SPORT S ROUPAS ESPORTIVAS LTDA	Lâmpada fluorescente 40W 110VReator alto fator 2x36/40 BIV Camisetas em malha fria com 67% de poliéster e 33% de viscose, com gola careca prespontada. Sendo tecido na cor azul celeste, em tamanhos M e G, com impressão em 07 cores na frente e impressão com 07 cores nas costas.	CO-C	39/2011	33.800,00	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									
3947	4849/2011	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 3.000 entrevistas.	CO-C	24/2011	0,00	0,00	18.628,75
4070	13998/2011	071.896.880/0001-74	626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA.	Aquisição de créditos escolares municipais(passe escolar)	IS-C	0/0	0,00	0,00	19.705,00
4093	13998/2011	071.896.880/0001-74	626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA.	Aquisição de créditos escolares municipais(passe escolar)	IS-C	0/0	0,00	0,00	151.090,80
4118	14008/2011	009.257.571/0001-80	4737 - CRAZY VAN LOCADORA DE VEÍCULOS LIMI	Locação de onibus convencional capacidade 50 pessoas para passeio no Sitio Picapau Amarelo - Mairiporã nos dias 20, 23, 24 de maio de 2011 com saída das Emeb s conforme cronograma da Secretaria de Educação.	IS-C	0/0	0,00	7.650,00	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									
3510	0/0	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	Água sanitária para uso geral, composta com cloro ativo, com ação alvejante e desinfetante, envasada em garrafa plástica branca leitosa resistente de 1000 ml, com marca destacada em alto relevo, com tDesinfetante com ação germicida e bactericida na fragrância pinho, acondicionado em embalagem plástica resistente de politeraftalato de etila contendo 500ml, com tampa rosqueável. O produto deverá terDe tergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500ml. Composição: tensoa ativos aniônicos, coadjuvantes, sequestrante, derivados de isotiazolinonas, espessantes, corante, perfume e água. Cominseticida aerosol, acondicionado em lata de aço ecológic o reciclável de 227 gramas, proporcionando eficácia no combate a mosquitos, pernilongo s, moscas, baratas, aranhas, formigas e mosquito da denguaSabão em pedra, glicerinado neutro multiuso, em barra de 200 gramas de 1ª qualidade, acondicionado em pacote plástico contendo 5 unidades e reembalado em caixa contendo 50 pedras. Composição: sebo bovSabão em pó de 1000grs com amaciante, embalagem em caixa de papelão anatômica com sistema prático para fechamento após o uso. Composição: tensoativo aniônico, alcalinizantes, sequestrantes, branqueadoSabonete líquido para mãos perfumado, perolado, acondicionado em bombona plástica contendo 5 litros, essência erva doce, contendo em sua formulação mistura de lauril sulfato de sódio, dea, essência, cEspanja dupla face, 1ª qualidade, medindo 110 x 70 x 20mm. Composição: espuma de poliuret ano, fibra têxtil e agente antibactérias. Validade mínima 36 meses, embalagem primária com 08 peças. Constar naPapel higiênico folha simples, picotado, composto por 10 0% de fibras naturais, acondicionado em pacotes com 4 unidades e reembalados em fardos to talizando 64 rolos. Especificações: gramatura mínima dePapel interfolhado 22.5 x 22.5c m, na cor branca, fabricado com 100% de celulose virgem, embalado em fardo contendo 1000 folhas, deverá estar impresso na embalagem, todas informações do produto inclusiP apel toalha para cozinha, composta por 100% de fibras celulósicas, de 1ª qualidade, medindo 20cm x 22cm cada folha, contendo 60 folhas por rolo, na cor branco, com sistem a Double Tech impresso na emb	PR-G	30/2010	0,00	0,00	10.372,50
3512	0/0	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA		PR-G	30/2010	0,00	0,00	1.162,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:29

Sistema CECAM

(Página: 75 / 276)

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

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 resis

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

146	8748/2009	001.808.295/0001-90	5727 - RAVEL TECNOLOGIA LTDA EPP	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, 15 IMPRESSORAS MONOCROMATOCAS E PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E CULTURA.	CO-C	91/2010	0,00	3.075,00	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

4196	0/0	054.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD	Mini Bolo rico em vitaminas e minerais no sabor coco, composto de farinha de trigo enriquecida com ferro e acido fólico segundo resolução RDC nº 344/2002 - ANVISA, amido de milho, açúcar gordura vegetalPão Hot Dog rico em vitaminas e mine rais. Composto de farinha de trigo enriquecida com ferro e acido fólico e ferro, açúcar, sal, fermento biológico, gordura vegetal hidrogenada, conservante proprionaPão de queijo co ngelado com peso aproximado de 0,25 grama a unidade. Embalados em saco plástico de 01 kg com 10 unidades cada.	PR-G	32/2010	0,00	21.400,00	0,00
------	-----	---------------------	--	--	------	---------	------	-----------	------

5065	14183/2011	013.830.546/0001-11	6084 - SUELI APARECIDA GUALDA MORENO EPP	Milho para pipoca em embalagem de 01 quilo com validade mínima de 4 meses	IS-C	0/0	4.060,00	0,00	0,00
------	------------	---------------------	--	---	------	-----	----------	------	------

5066	14183/2011	013.830.546/0001-11	6084 - SUELI APARECIDA GUALDA MORENO EPP	Saco de papel branco para pipoca c/ 1.000 unidadesSaco de papel br anco para hot dog c/ 1.000 unidades	IS-C	0/0	2.000,00	0,00	0,00
------	------------	---------------------	--	--	------	-----	----------	------	------

02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

3518	0/0	054.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD	Abacaxi pérola com coroa, de primeira qualidade, tamanho e coraç ão uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, pesando no mínimo 01 quilo cada. Acondicionado em caixaAbobrinha 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 rna 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 servolvida, 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 doce rosada de primeira qualidade, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica, (rachaduras, cortes), tamanho e conformação uniformes, d evendo ser gráudia. Acondicionada em sacos deBatata lisa de primeira qualidade, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica, (rachaduras, cortes), tamanho e conf ormação uniformes, devendo ser gráudia. Acondicionada em sacos deBeterabab de p rimeira qualidade fresca, compacta e firme. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Tamanho coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida . Acondicionada eCará acondicionado em caixa de madeira, pesando aproximadamente 2 0kg.Catalonha lisa fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme, d evendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material te rroso e umidade externa anormal, livre de rCebola de primeira qualidade compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração unif ormes, devendo ser bem desenvolvida. Isenta de sujidades, parasitaCenoura de primeira qualidade, sem rama, fresca, compacta e firme, sem lesões de origem físicas ou mecanica s, rachadura e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Acond icioChuchu de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, livre de enferm idades, materiais terrosos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e tra nsporte. Acondicionado em caixa de madeiCouve manteiga fresca de primeira q ualidade.Escarola	PR-G	10/2009	0,00	0,00	23.230,60
------	-----	---------------------	--	--	------	---------	------	------	-----------

				de primeira qualidade. Espinafre fresco de primeira qualidadeLaranja 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 firmeMaça fuji nacional de primeira qualidade, apresentando tamanho uniforme, 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 mecânicosMandiocaquinha de primeira qualidade, fresca, compacta e firme, isenta de doenças e enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Isenta deMaracujá azedo e acondicionado em caixa de madeira, pesando aproximadamente 20kg.Melancia redonda grã e acondicionada em caixa de madeira, 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, amarela de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa intacta e firme. Acondicionado em caixa de papelão, com no mínimo 10 unidades, pesaMorango caixa com 04 (quatro) cumbucas cada.Mostarda lisa fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Isenta deOvo 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. 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 grão, 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 transporteLimão tahiti fresco de primeira qualidade, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intactaTangerina 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 uniformes, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseioManga Tommy Atkins de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes. Devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta,					
4188	0/0	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.Flocos de milho açucarado obtido 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 brilhante.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 agradável.Suco 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 maracujáBiscoito 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, soçchocolatado 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.Informação 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 camomila -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 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 filme plástico	PR-G	9/2009	0,00	3.266,40	0,00
02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
3325	0/0	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 merluza, peixe limpo sem espinhas para creche, congelados, embalados em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 02 a 05 Kg, validade mínima de 02 meses a contar da data de entrega.Hamburguer de carne bovina, (com sal), congelado, com peso mínimo de 50grs cada (no máximo 10% de variação por unidade), embalados em caixa pesando entre 02 a 03 Kg, em camadas interfolhadas, validadeLagarto 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. Acondicionado em caPeito de frango congelado com osso, embalado em saco plástico	PR-G	6/2009	0,00	0,00	54.542,00

				transparente, atóxico. Acondicionado em caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo data de fabricação, validade, peso, ingredienteSalsicha produzida em carne bovina, tipo hot -dog, congelado, sem manchas esverdeadas, pardacentas, sem quebras ou deformação, com aspecto, cor, odor sabor e textura cara cterísticos, obtido da emQueijo mussarela, embalado em plástico inviolável, selado a vácu o, validade mínima de 02 meses, a contar da data de entrega. Acondicionado em caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo dataCarne em cubos compactada cozida e co ngelada com validade mínima de 730 dias, carne bovina (partes de traseiro e di anteiro, tipo acém), composição do produto carne, água, sal e extrato de alecrim, embCa rne moída cozida e congelada pesando 2 kg., carne bovina recortes de primeira especia l, moidos e processados termicamente, validade de 730 dias, embalados em sacos polietileno (saco plástico IQF), cFígado bovino em tiras, congelado entre (-10°C e -25°C), com aspecto próprio, firme, não pegajoso, isento de manchas esverdeadas, com c heiro e sabor próprio, embalado em sacos plásticos transparentes,Salsicha de peru: produt o de carne bovina industrializado, congelado, sem manchas esverdeadas, pardacentas, sem quebra ou deformação, com aspecto, cor, sabor e textura característicos, obtido da emulsão de car						
3331	6626/2011	054.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD	Mini Bolo rico em vitaminas e minerais no sabor coco, composto de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico segundo resolução RDC nº 344/2002 - ANVISA, amido de milho, açúcar, gordura vegetalPão Hot Dog rico em vitaminas e mine rais. Composto de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico e ferro, açu car, sal, fermento biológico, gordura vegetal hidrogenada, conservante proprionaPão de queijo co ngelado com peso aproximado de 0,25 grama a unidade. Embalados em saco plástico de 01 kg com 10 unidades cada.	PR-G	32/2010	0,00		0,00	19.100,00
3517	0/0	054.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD	Abacaxi pérola com coroa, de primeira qualidade, tamanho e cororaç 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 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 rna anormal, livre de resíduosAgrião 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 coloraçã o 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 desenvolvid o. Isento de sujidadeAlmeirão 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 doce rosada de primeira qualidade, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica, (rachaduras, cortes), tamanho e conformação uniformes, d evendo ser gráuda. Acondicionada em sacos deBatata lisa de primeira qualidade, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica, (rachaduras, cortes), tamanho e con ormação uniformes, devendo ser gráuda. Acondicionada em sacos de juta pBeterraba de p rimeira qualidade fresca, compacta e firme. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Tamanho coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida . Acondicionada eCará acondicionado em caixa de madeira, pesando aproximadamente 2 0kg.Catalonha lisa fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme, d evendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material te rroso e umidade externa anormal, livre de rCebola de primeira qualidade compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração unif ormes, devendo ser bem desenvolvida. Isenta de sujidades, parasitaCenoura de primeira qualidade, sem rama, fresca, compacta e firme, sem lesões de origem físicas ou mecanica s, rachadura e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Acond icioChuchu de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, livre de enferm idades, materiais terrosos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e tra nsporte. Acondicionado em caixa de madeiraCouve manteiga fresca de primeir q ualidade.Escarola de primeira qualidade.Espinafre fresco de primeira qualidad eLaranj a 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 ta manho, cor e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa intacta e firme, sem danos físicos e mecânicos oriundos doMamão formosa de p rimeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração unifor mes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta. Sem danos físico s 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 a condicionado em caixa de madeira, pesando aproximadamente 20kg.Melancia redonda gr áuda de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e color ação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondici onada aMelão amarelo de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, deve ndo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa intacta e firme. Acondicionado em caixa de papelão, com no mínimo 10 unidades, pesaMorango caixa com 04 (quatro) cumbu cas cada.Mostarda lisa fresca de primeira qualidade, tamanho e cororaç ão uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, mat erial terroso e umidade externa anormal. Isenta deOvo de galinha branco extra, pesando no mínimo 60 gramas por unidade. Isento de sujidades, fungos e substancias toxicas. Acondicionado em embalagem apropriada, reembalado em caixas de papelão contendoPepino de prim eira qualidade, tamanho e coloração uniformes, sem danos físicos e mecânicos oriun dos do manuseio e transporte. Acondicionado em caixa de madeira.Pimentão verde de pr imeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, sem lesões de origem física ou mecâ nica, perfurações e cortes. Acondicionados em caixas de madeira, pesando aproximadamen te 11kg.Repolho liso fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecâ nica, perfurações e cortes. Acondicionado emTomate salada de boa qualidade gráudo, com polpa firme e intacta. Isento de enfermidades, material terroso e umidade extern a anormal, livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvasVagem tipo macarrão de boa qualidade, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades, m aterial terroso e	PR-G	10/2009	0,00		0,00	17.645,20

(Página: 77 / 276)

				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.Limão tahiti fresco de primeira qualidade, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intTangerina ponkan de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larv as, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada em caixaAbobora tipo moranga, de primeira (boa quali dade), tamanho e coloração uniformes, isenta de enfermidades, material terroso e um idade externa anormal, sem danos físicos e mecanicos oriundos do manuseioManga Tommy Atki ns de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes. Devendo ser bem desenvo lvido e maduro, com polpa firme e intactal,					
4184	0/0	054.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD	Biscoito doce sem recheio tipo amanteigado, sabor leite/coco. Acon dicionado em sacos plásticos atóxicos. Reembalado em caixas de papelão, contendo no m ínimo 4kg. Validade mínima 6 meses a contar da daFlocos de milho açucarado obtido a pa rtir de grãos de milho cozidos, secos, laminados e tostados, adicionados de açúcar, extrato de malte, admitindo adição de mel e sem corantes artificiais. Com aspecMarga rina CREMOSA com sal e sem gorduras trans, teor de lipídios de forma precisa na emb alagem, acima de 65%, podendo conter vitamina e outras substancias permitidas, com aspec to cor, cheiro e sabor pSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor goiabaSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor pessegoSuco de fruta concentrado em ga rrafas de 500 ml sabor abacaxiSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor maracujáBiscoito tipo Maria sabor Banana com aveia, Ingredientes: farinha de trigo enriquecido com ferro e ácido fólico (vitamina B9), açúcar, gordura vegetal hidrogenada, a mido de milho, açúcar invertido, soAchocolatado em pó instantâneo, enriquecido com vitam inas e ferro. Ingredientes: Açúcar, cacau em pó, maltodextrina, sal, aroma natu ral 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 pacoChá de camomila -10x10 grChá de erva doce seca aniz caixa de 10g.Chá de erva mate q ueimado 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. Valid ade mínima de 05 meses a contar da data de entrega. Embalagem em f	PR-G	9/2009	0,00	34.559,10	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									
02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.30.01 - TESOURO									
4367	14044/2011	005.551.672/0001-09	1739 - Z.M. DE OLIVEIRA ME	Berimbau (gunga, médio e viola) completo caxixi e baquetaRolo de r amy (barbante)	IS-C	0/0	275,55	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									
3766	13929/2011	008.972.197/0001-32	5688 - KF LOCADORA E TRANSPORTES LTDA - M	Locação de Onibus Ida e volta para o dia 03 de Maio de 2011 com sa ida Ginasio Paulo Rogerio -Fco da Rocha, destino Mogi das Cruzes.Locação de Onibus Ida e volta para o dia 04 de Maio de 2011 com saída Ginasio Paulo Rogerio -Fco da Rocha, destino Federação - Penha-SP.Locação de Onibus Ida e volta para o dia 07 de Maio de 2011 com saída Ginasio Paulo Rogerio -Fco da Rocha, destino Santo André -SP.Locação de Onibus Ida e volta para o dia 08 de Maio de 2011 com saída Ginasio Paulo Rogeri o -Fco da Rocha, destino Federação-Penha-SP.Locação de Van Ida e volta para o dia 10 de Maio de 2011 com saída Ginasio Paulo Rogerio -Fco da Rocha, destino Van Itatiba.Locação de Van Ida e volta para o dia 12 de Maio de 2011 com saída Ginasio Paulo Rogeri o -Fco da Rocha, destino Federação-Penha -SP.Locação de Onibus Ida e volta para o dia 14 de Maio de 2011 com saída Ginasio Paulo Rogerio -Fco da Rocha, destino Federação -Penha - SP.Locação de Onibus Ida e volta para o dia 15 de Maio de 2011 com saída Ginasio Paulo Rogerio -Fco da Rocha, destino Federação-Penha -SP.	IS-C	0/0	0,00	0,00	7.620,00
4259	14051/2011	057.391.195/0001-65	5866 - ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE FUTEBOL	Pagamento de taxa de arbitragem 1ª parcela da Copa São Paulo - Associação Paulista de Futebol categoria 12,14,16 e 19.	IS-C	0/0	4.000,00	4.000,00	0,00
02.04.19.27.812.1046.2046.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.04.19.27.812.1046.2046.4.4.90.52.01 - TESOURO									
4368	14044/2011	005.551.672/0001-09	1739 - Z.M. DE OLIVEIRA ME		IS-C	0/0	1.813,15	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:29

Sistema CECAM

(Página: 79 / 276)

(Página: 19 / 210)									
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Pandeiro de couro, aro 14" em madeira envernizado, com tarraças e pratinelas cromadas. Atabaque de madeira envernizado, medida 80 cm de altura x 14", ferragem em alumínio e chave de regulagem.					
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									
2602	13732/2011	000.640.781/0001-89	3975 - JUND-EXTINTORES COMERCIO E SERVIÇO	Extintor AP 10 LtsExtintor PQS 4 Kg	IS-C	0/0	0,00	828,00	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									
4416	14020/2011	001.016.936/0001-73	6026 - PORT ROYAL DISTRIBUIDORA DE VEICUL	Oleo lubrificante - veiculo Boxer Placa DMN 6657	IS-C	0/0	0,00	0,00	138,00
4417	14020/2011	001.016.936/0001-73	6026 - PORT ROYAL DISTRIBUIDORA DE VEICUL	Junta da tampa esvaziamento motor - veiculo Boxer Placa DMN 6657Filtro de oleo - veiculo Boxer Placa DMN 6657Cartucho de filtro decantador - veiculo Boxer Placa DMN 6657Elemento filtrante filtro de ar motor - veiculo Boxer Placa DMN 6657	IS-C	0/0	0,00	0,00	289,84
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									
4418	14020/2011	001.016.936/0001-73	6026 - PORT ROYAL DISTRIBUIDORA DE VEICUL	Serviço de mão de obra para revisão de 20.000 km no veiculo Boxer Placa DMN 6657	IS-C	0/0	0,00	0,00	127,16
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 - TESOIRO									
1765	12294/2009	001.502.529/0001-76	4838 - CONSPLENA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	Contratação de Empresa para Reparação do Telhado na Unidade de Saúde Mental e Reabilitação.	CO-C	6/2011	0,00	19.431,14	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									
2137	13681/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT		IS-C	0/0	0,00	0,00	299,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:29

Sistema CECAM

(Página: 80 / 276)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2238	13688/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Pilha pequena alcalina AA c/ 2 unidadesPilha med. alcalina c/2	IS-C	0/0	0,00	0,00	73,00
2620	13748/2011	051.456.283/0001-11	5855 - BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO LIMIT	Bateria 12v	IS-C	0/0	0,00	0,00	195,00
3179	6380/2011	067.729.178/0004-91	5314 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	Aquisição de refeição (marmite)Amicacina 50 mg/ml - sol. injetávelAmicacina 250 mg/ml - sol. injetávelAmitriptilina 25 mgCarbamazepina 200 mgCeftriaxona dissódica 1g - pó p/ solução injetável IVDiazepam 5mg/ml - 2ml - solução injetávelFenitoína 250 mg/5 ml - solução injetávelFentanila 0,05mg/mlGentamicina 80 mg/2 mlFenobarbital 40 mg/ml - gotas - 20 mlLevomepromazina 40 mg/mlOxcarbazepina suspensão - 60 mg/mlLevodopa + Carbidopa 250+25mg	PR-G	28/2010	0,00	0,00	4.409,60
3611	13904/2011	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Lençol solteiro, composição de 60% algodão e 40% poliester, medind o 1,40 x 2,20m. Cor BRANCA - Sem Elástico.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.960,00
3747	13931/2011	067.729.178/0004-91	5314 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	Insulina Glargina 100 UI -frasco c/ 10 mlInsulina Lispro 100UI - frasco 10 ml	IS-C	0/0	0,00	0,00	6.160,00
4364	14041/2011	010.445.568/0001-70	5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL	Cotovelo esgoto 2" 45° - brancoCotovelo esgoto 2" x 90° - brancoEngate flexível de cromada 40 cmCaixa acoplada branca com mecanismo ariesSifão para lavatorio flexívelTe esgoto 50 mmTorneira bica móvel de mesa ¾"Tubo PVC esgo to 50 mm barra 6 mtValvula americana para pia 3 1/2	IS-C	0/0	529,57	0,00	0,00
4365	14041/2011	010.445.568/0001-70	5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL	Lamina de serra 24 D	IS-C	0/0	4,51	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									
921	0/0	004.148.921/0001-57	1929 - TRATALIX AMBIENTAL LTDA	TERMO ADITIVO Nº 08 REF. AO CONTRATO 085/2007	CO-C	65/2007	0,00	0,00	5.423,00
4039	0/0	004.148.921/0001-57	1929 - TRATALIX AMBIENTAL LTDA	SUPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS, CONF. OFÍCIO ANEXO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	18.618,00
4049	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	4.411,44
4052	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	21.398,68
4074	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	1.105,83
4078	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	1.925,25
4366	14043/2011	004.274.388/0001-70	3459 - BIOCOTECNOLOGIA LTDA EPP	Manutenção preventiva em ventilador modelo Denver - Marca Takaoka procedencia nacional, serie 947, revisão geral com bateria 12 V, corpo da válv ula expiratoria e ajustes eletronicos de off-sets.	IS-C	0/0	640,00	0,00	0,00
02.05.23.10.302.1050.2050.3.3.90.39.01 - TESOURO									
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									
4116	14013/2011	002.574.122/0001-17	5486 - CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAU	Pagamento de inscrição para " Treinamento no uso da CID em Mortali (Formação em Codificadores" no período de 04 a 08 de Julho de 2011 Participantes Suleima Soares Guglielmi e Rubens Gonçalo da Cruz.	IS-C	0/0	0,00	0,00	600,00
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									
02.06.25.15.451.0052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
02.06.25.15.451.0052.1052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51.01 - TESOURO									
3228	5299/2011	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L		PR-G	27/2010	0,00	3.606,73	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:29

Sistema CECAM

(Página: 81 / 276)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CBUQ									
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									
3328	6390/2011	007.422.643/0001-72	3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA - EPP	Guia reta em concreto simples comprimento 1,00m, altura 30cm, base 15cm, topo 13cm com resistência do concreto a compressão mínima de 30 Mpa.	CO-C	20/2011	0,00	7.326,00	10.989,00
4374	14500/2011	064.566.292/0001-07	2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA	Cinturão paraquedista dista para uso contra trava quedas,almofada na cintura, 3 pontos de ancoragem.Cabo de vida tipo Y corada trançada de nylon 12 mm, mosquetão trava dupla.Cabo de vida tipo ajustável, sistema de regulagem, corda de nylon torcida peças em inox.Cabo de vida tipo simples de fita paramidaCinturão abdominais para trabalho de posição, sintético super leveCinturão abdominais para trabalho de posição talabarte de corda, ajustador (aço carbono)Cinturão abdominais para trabalho de posição talabarte de couro curtido ao tanino.Bolsa e porta ferramentas, balde em lonaBolsa e porta ferramentas para ferramentas diversas	IS-C	0/0	4.410,80	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									
4369	14045/2011	000.941.686/0001-15	5490 - WORK PROPAGANDA LTDA	Confecção de placa de identificação de obras em estrutura de madeira tipo sarrafo de 5 mm e impressão digital em lona, sendo 09 placas de medida 1,00 cm por 2,00 larg e 01 placa de medida 1,00 comp	IS-C	0/0	6.700,00	0,00	0,00
4380	14046/2011	010.635.865/0001-88	5106 - PUBLICOMUNICACAO PROPAGANDA E MA	Confecção de placas em quadro de madeira para identificação de obras de reforma e ampliação do Centro de Saúde Mental -Fazenda Belem medida 0,60x1,00 mConfecção de placas em quadro de madeira para identificação de obras de reforma e ampliação do Centro de Saúde Mental -Fazenda Belem medida 2,00x1,00 mConfecção de placas em quadro de madeira para identificação de obras de revitalização da Praça Domingos Antonio Lopes - Paradinha medida 0,60x1,00 m.Confecção de placas em quadro de madeira para identificação de obras de revitalização da Praça Domingos Antonio Lopes - Paradinha medida 2,00x1,00 m.Confecção de placas em quadro de madeira para identificação de obras de revitalização da Praça Domingos Antonio Lopes - Paradinha medida 2,00x1,50 m.Confecção de placas em quadro de madeira para identificação de obras para pavimentação da Rua Ilha/ Rua Outono - Jd Colinas medida 2,00x1,00 m.Confecção de placas em quadro de madeira para identificação de obras para pavimentação da Rua Ilha/ Rua Outono - Jd Colinas medida 0,60x1,00 m.	IS-C	0/0	2.580,00	0,00	0,00
02.06.25.15.452 - Serviços Urbanos									
02.06.25.15.452.0091 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS URBANOS									
02.06.25.15.452.0091.1091 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS URBANOS									
02.06.25.15.452.0091.1091.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.06.25.15.452.0091.1091.4.4.90.52.01 - TESOURO									
4378	14055/2011	010.445.568/0001-70	5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL	Esmerilhadeira profissional angular de 4 1/2" 1300 W 220V	IS-C	0/0	598,05	0,00	0,00
4379	14055/2011	010.445.568/0001-70	5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL	Escada extensiva de fibra de vidro 5,70 x 9,90 m	IS-C	0/0	2.673,00	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									
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.30.01 - TESOURO									
3619	13911/2011	010.445.568/0001-70	5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL		IS-C	0/0	0,00	0,00	21,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:29

Sistema CECAM

(Página: 82 / 276)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Lâmpada fluorescente 40W									
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									
228	0/0	002.363.619/0001-96	1166 - SERGET COM. E SERV. DE ENG.TRÂNSITO	TERMO ADITIVO Nº 003, REF. AO CONTRATO 127/2007.	CO-C	74/2007	0,00	5.900,00	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									
2647	13758/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Adaptador tomada padrao 2P + T NBR 1436	IS-C	0/0	0,00	0,00	113,20
4370	14047/2011	001.650.972/0001-94	2633 - APARECIDA GALILAN ROCHA EPP	Painel em divisória Eucatex miolo colmeia na cor cristal com perfil s em aço pintado na cor cinza para montagem de uma sala medida 2.10x2.50x2.10 alturaPorta sanfonada na cor cinza medida 1.00 x 2.10Porta completa em material eucatex miolo c olmeia na cor cinza 2,10 x 0,80	IS-C	0/0	1.329,90	0,00	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									
4276	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	697,84	697,84	0,00
4371	14047/2011	001.650.972/0001-94	2633 - APARECIDA GALILAN ROCHA EPP	Confecção de balcão em material eucatex com portinhola medida 1,50 x 1,10 altura na cor cristal com perfil cinzaConfecção de mesa em material eucatex pain el miolo colmeia na cor cristal com perfil cinza medida 1,10 x 0,80 x 0,80 profundidade com suporte para CPU e uma gaveta.Serviço de mão de obra para montagem de 9,66 m² de divisórias, montagem de 02 mesas e 02 portas.	IS-C	0/0	2.426,00	0,00	0,00
4377	14054/2011	071.896.880/0001-74	626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA.	Aquisição de créditos municipais	IS-C	0/0	1.008,00	0,00	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.									
02.07.31.08.242.0083.1083.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.07.31.08.242.0083.1083.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
4080	0/0	051451276000127	230 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS F.R	PAGTO DE REPASSE DE VERBA, REF. MESES DE MAIO E JUNHO/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.500,00
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									
4583	7585/2011	051.910.578/0001-16	3257 - ASSOCIACAO DE EDUCACAO TERAPEUTIC		IS-C	0/0	5.450,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:29

Sistema CECAM

(Página: 83 / 276)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO A PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A PACIENTES PORTADORES DE DEFICIÊNCIA, EM REGIME DE EXTERNATO, ABRANGENDO AS ÁREAS DE NEUROPEDIATRIA, FONOAUDIOLOGIA, PSICOLOGIA, FISIOTERAPIA, RECREAÇÃO, EDUCAÇÃO FÍSICA, HIDROTERAPIA, REEDUCAÇÃO PEDAGÓGICA, PSICOMOTRICIDADE, ATENDIMENTO A GRUPO DE MÃES E ODONTOLOGIA, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DA PREFEITURA DE					
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									
1110	13433/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Extensão elétrica com 10 metros e 3 saídasFiltro de linha com no c om no mínimo 4 saídas para conexão, fusível de proteção, sistema de liga -desliga com luz sinalizadora na cor preta, com cabo de no mínimo 1 metro.	IS-C	0/0	0,00	0,00	146,34
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 DE 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									
5076	7568/2011	009.592.204/0001-33	5232 - SOLUMIX COMÉRCIO DE ELETROELETRÔN	Lanterna intrinsecamente segura, modelo 500221 (110VAC), alimentação: 1 bateria de Ni - Cad, carregador incluído: 120v e 12/24 VDC, Bulbo: halogêneo, 4,8 / 4W, potência luminosa: 45.000 velas, tempo de uso contínuo: 2 horas, tempo de carga: 2,5 horas, tipo de lente: policarbonato extra resistente, tipo de foco: spot, dimensões: 6,4 x 7,6 x 17,8cm (CxLxH), material: nylon super resistente, à prova d	CO-C	38/2011	19.032,00	0,00	0,00
5077	7568/2011	009.592.204/0001-33	5232 - SOLUMIX COMÉRCIO DE ELETROELETRÔN	Tela retrátil, enrolamento por mola, perfil sextavado, tela em plástico vinil, enrolamento automático por mola, fixação na parede (opcional teto), área visual: 180 x 180 cm, 100 .	CO-C	38/2011	19.140,00	0,00	0,00
02.08.35.06.182.1072 - MANUT. DO F.M. CORPO DE BOMBEIROS									
02.08.35.06.182.1072.2072 - MANUT. DO F.M. CORPO DE BOMBEIROS									
02.08.35.06.182.1072.2072.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.08.35.06.182.1072.2072.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
5075	7568/2011	009.592.204/0001-33	5232 - SOLUMIX COMÉRCIO DE ELETROELETRÔN	Ventilador de coluna – 50cm de diâmetro, bivolt ou 110v.Suporte de teto universal p/projetor (datashow) capacidade de peso mínimo de 15kg.	CO-C	38/2011	12.211,60	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									
02.09.36.28.846.1077 - 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									
3999	5964/2007	101.501.638-35	6015 - FRANCISCO SERGIO FERRAZ		IS-C	0/0	0,00	0,00	7.600,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:29

Sistema CECAM

(Página: 84 / 276)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							161.935,91	167.411,16	474.096,55
Movimentação do dia 09 de Junho de 2011									
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									
4251	0/0	310.063.178-13	5971 - ANDRE HENRIQUE MARQUES DA SILVA	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR, REF. MÊS 05/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	313,94
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									
4160	13937/2011	047.719.604/0001-56	2906 - ESPORTES GALVILA ARTIGOS ESPORTIVO	Bandeira do município de São Paulo confeccionada em nylon 100% poliamida(própria para uso externo), oficiais dupla face, medindo 1,60 x 1,12 m .Bandeira do município de Franco da Rocha confeccionada em nylon 100% poliamida(própria para uso externo), oficiais dupla face, medindo 1,60 x 1,12 m .Bandeira do Brasil confeccionada em nylon 100% poliamida(própria para uso externo), oficiais dupla face, medindo 1,60 x 1,12 m .Pedestal de madeira para 3 bandeiras , acompanhado de 3 mastro em aluminio com2,10 MT de altura	IS-C	0/0	0,00	1.406,00	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									
199	8731/2010	010.994.844/0001-59	5630 - PLENA CONSULTORIA FINANCEIRA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ACESSORIA FINANCEIRA.	IS-C	0/0	0,00	650,00	0,00
02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO									
02.02.07.04.000 - Administração									
02.02.07.04.122 - Administração Geral									
02.02.07.04.122.0015 - 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									
4346	14029/2011	011.966.172/0001-30	5614 - BRUNO PINHEIRO ESTEVES - ME		IS-C	0/0	0,00	4.842,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:30

Sistema CECAM

(Página: 85 / 276)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Armário de aço 2 portas - M - 1,90 x 1,10 x 0,40. Armário de aço montável, possui 2 portas de abrir com 4 reforços internos tipo Omega no sentido horizontal, puxados estampado na própria porta no sentido vertical, com acabamento em PVC, possui sistema de cremalheira para regulagem das prateleiras a cada 50mm, com 1 prateleira fixa para travamento das portas e 3 reguláveis, fechadura cilíndrica comArquivo de aço para pasta suspensa, com 4 gavetas montadas sobre trilhos telescópicos, confeccionado em chapão 22 com, com chave, pintura eletrostática epoxi -pó na cor cinza, medindo aproximadamente 1,33 x 55 x 75 cm (altura x lateral x frente)					
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									
4253	0/0	953.796.578-34	6045 - NORBERTO RIBEIRO DA SILVA	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR, REF. MÊS 05/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.042,13
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									
4286	0/0	004.088.208/0001-65	4818 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE	PAGTO DE PEDAGIO SEM PARAR REF. AO MES 05/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.576,48
4301	0/0	0	311 - BANCO DO BRASIL S/A	DESPESES BANCARIAS REF. AO MES 05/2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	100,00
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									
4023	13991/2011	007.083.846/0001-81	5816 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	Prestação de serviço de correio para envio de correspondência incluindo cartas e sedex.	IS-C	0/0	0,00	18,60	18,60
4356	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	1,31	1,31	0,00
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR									
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 - TESOIRO									
242	0/0	005.256.787/0001-70	2709 - TRANSCOLAR LOCADORA DE VEÍCULOS L		PR-G	20/2009	0,00	21.045,36	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:30

Sistema CECAM

(Página: 86 / 276)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2772	5238/2011	010.320.959/0001-68	4793 - MICOLICO ECOTURISMO EDUCACIONAL L	TERMO ADITIVO 03/2011 REF. AO CONTRATO 087/2009 - PREGÃO 20/2009 Utilização das dependências da Micolico Ecoturismo para visitação do espaço temático "Sítio do Picapau Amarelo".	IS-C	0/0	0,00	0,00	40.800,00
3306 3746	0/0 13946/2011	007.190.734/0001-20 005.256.787/0001-70	3256 - EXPERT COMÉRCIO DE MATERIAIS EQUIP 2709 - TRANSCOLAR LOCADORA DE VEÍCULOS L	TERMO ADITIVO 03 REF. AO CONTRATO 033/2009. Locação de Onibus Ida e volta para o dia 25 de Maio com saída as 7 h10 Emeb Dulce Moreira de Araujo -Av. Dr. Franco da Rocha s/n - Vila Zanela, destino Escola Superior de Bombeiros e retorno 10h30 para escola.Locação de Onibus Ida e volta para o dia 25 de Maio com saída as 13h30 Emeb Dulce Moreira de Araujo -Av. Dr. Franco da Rocha s/n - Vila Zanela, destino Escola Superior de Bombeiros e retorno 15h30 para escola.Locação de Onibus Ida e volta para o dia 01 de Junho com saída as 7h10 Emeb Elvira Parada Manga -AV Washington Luiz, 531 - Jd Progresso, destino Escola Superior de Bombeiros e retorno 10h30 para escola.Locação de Onibus Ida e volta para o dia 01 de Junho com saída as 13h30 Emeb Elvira Parada Manga -AV Washington Luiz, 531 - Jd Progresso, destino Escola Superior de Bombeiros e retorno 15h30 para escola.Locação de Onibus Ida e volta para o dia 08 de Junho com saída as 7h10 Emeb Carlos Drumont Andrade-Rua Antonio Alba Fernandes, 239 - Pouso Alegre , destino Escola Superior de Bombeiros e retorno 10h30 para escola.Locação de Onibus Ida e volta para o dia 08 de Junho com saída as 13h30 Emeb Carlos Drumont Andrade -Rua Antonio Alba Fernandes, 239 - Pouso Alegre , destino Escola Superior de Bombeiros e retorno 15h30 para escola	PR-G IS-C	8/2009 0/0	0,00 0,00	18.760,79 2.100,00	0,00 0,00
3984 4231	0/0 5238/2011	002.328.280/0001-97 010.320.959/0001-68	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 4793 - MICOLICO ECOTURISMO EDUCACIONAL L	PGTO DE ENERGIA ELETRICA Reforço do Empenho nº 2772/0	IS-C IS-C	0/0 0/0	0,00 0,00	0,00 0,00	1.834,41 4.080,00

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

3517	0/0	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. 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 resíduosAgrião 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 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 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 doce rosada de primeira qualidade, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica, (rachaduras, cortes), tamanho e conformação uniformes, devendo ser gráudia. Acondicionada em sacos deBatata lisa de primeira qualidade, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica, (rachaduras, cortes), tamanho e conformação uniformes, devendo ser gráudia. Acondicionada em sacos deBata de juba de primeira qualidade e conformação uniformes, fresca, compacta e firme. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Tamanho coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Acondicionada eCará acondicionado em caixa de madeira, pesando aproximadamente 2 Kg.Catalonha lisa fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de rachaduras 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, parasitasCenoura 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. AcondicionadaChuchu 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 madeiraCouve manteiga fresca de primeira qualidade.Escarola de primeira qualidade.Espinafre fresco de primeira qualidadeLaranja 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 firmeMaça 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.	PR-G	10/2009	0,00	0,00	11.847,17
------	-----	---------------------	--	---	------	---------	------	------	-----------

				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 e acondicionado em caixa de madeira, pesando aproximadamente 20kg.Melancia redonda gr aída 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 alvelão amarelo de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa intacta e firme. Acondicionado em caixa de papelão, com no mínimo 10 unidades, pesaMorango caixa com 04 (quatro) cumbucas cada.Mostarda lisa fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Isenta deOvo de galinha branco extra, pesando no mínimo 60 gramas por unidade. Isento de sujidades, fungos e substancias toxicas. 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. 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 grão-do-moço, 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 transporteLimão tahiti fresco de primeira qualidade, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intactaTangerina 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 uniformes, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseioManga Tommy Atkins de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes. Devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta,							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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 - TESOIRO

4252	0/0	068.059.978-95	6044 - LUIZ NELSON PERISSINOTO PRATA	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR, REF. MÊS 05/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	358,79
4254	0/0	283.682.108-60	4537 - VIVIANE CHIFFE ALMEIDA DO NASCIMENTO	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR, REF. MÊS 05/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	717,58

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

4101	7490/2011	007.086.868/0001-03	3597 - GRANDESC MAT. HOSPITALARES E MEDICAMENTOS	Lanceta descartável para punção digital, com protetor plástico, pontiaguda de aço inox. Embalagem com dados de identificação e procedência, esterilização por radiação gama e prazo de validade. Caixa	PR-G	26/2010	0,00	17.700,00	0,00
4219	7520/2011	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA	Atadura de crepe medindo 10 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 forma cilíndrica), isenta de defeitos. Embalagem com dados de identificação e procedência. Pacote com 12 rolos.Equipamento de administração de soluções parenterais, PVC ou similar, atóxico, tubo com 1,20m., com ponta perfurante para ampola plástica ou borracha, com pinça rolete corta fluxo de alta precisão, injetor lateral resistente, conector tipo luer lock com protetor e filtro, gotejador microgotas, respirador com filtro de ar hidrófobo bacteriológico, câmara gotejadora flexível, embalado em papel grau cirúrgicoFita adesiva cirúrgica, em fios de algodão impermeável, com bordas devidamente acabadas, branca, com massa adesiva antialérgica a base de borracha natural, tendo uma face com perfeita aderência, medindo (10cm x 4,5m), recoberto adequadamente, embalado em legislação atual vigente.Fralda descartável, composta de fibras de celulose e polipropileno, filmes de polietileno e polipropileno, adesivos termoplásticos, fios elásticos, fios elásticos e fioogel, para uso geriátrico, no tamanho grande de até 70kg no mínimo.Fralda descartável, composta de fibras de celulose e polipropileno, filmes de polietileno e polipropileno, adesivos termoplásticos, fios elásticos, fragância e fioogel, para uso geriátrico, no tamanho médio de 40 a 70kg no mínimo, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 1.480,de 1990 do ms ou legislação atual.Fralda descartável; composta de fibras de celulose e polipropileno; filme de polietileno e polipropileno; adesivos termoplásticos, fios elásticos, fragância e fioogel; para uso infantil; no tamanho grande de 9 a 12kg no mínimo; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 1.480,de 1990 do MS ou legislação atual.Gorro cirúrgico descartável, em não tecido, fibra sintética, hipoalérgico, gramatura 30g/m²., com tiras resistentes na parte	PR-G	26/2010	0,00	141,00	0,00

				posterior, medido no mínimo 20 cm de comp.; com formato anatômico , que permita ventilação adequada; embalagem em material embalagem em material q ue garanta a integridade do produto; o produto deverá obedecer a legislação atu al vigente. Pct. c/ 100 unidades.Luva Cirurgica estéril, tamanho 7.0, confeccionada em lát ex natural com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade/resistência, formato anatômi co, perfeita adaptação, acabamento de punho, textura uniforme, sem falhas, lubrificada e e nvelopada aos pares sem dobras, antiderrapante e hipoalergênica em caixa tipo dispense r-box. Embalagem externa com dados de identificação e procedência, data e tipo deLu va Cirurgica estéril, tamanho 8.0, confeccionada em látex natural com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade/resistência, formato anatômico, perfeita adaptação, a cabamento de punho, textura uniforme, sem falhas, lubrificada e envelopada aos pares s em dobras, antiderrapante e hipoalergênica em caixa tipo dispenser -box. Embalagem externa com dados de identificação e procedência, data e tipo deLuva Cirurgica estéril, tamanho 8.5, confeccionada em látex natural com alta sensibilidade tátil, boa e lasticidade/resistência, formato anatômico, perfeita adaptação, acabamento de punho, textur a uniforme, sem falhas, lubrificada e envelopada aos pares. Embalagem externa com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e prazo de validade.Luva de latex para procedimento, tamanho grande, confeccionada em látex natural, boa sensibilidade tátil, formato anatômico, textura uniforme, sem falhas, aveludadas internamente, punho longo, antiderrapante e resistente. Embalagem externa com dados de identificação, procedência e data de fabricação. Caixa com 100 unidades.Luva de l atex para procedimento, tamanho médio, confeccionada em látex natural, boa s ensibilidade tátil, formato anatômico, textura uniforme, sem falhas, aveludadas intern amente, punho longo, antiderrapante e resistente. Embalagem externa com dados de identi ficação, procedência e data de fabricação. Caixa com 100 unidades.Luva de latex para pr ocedimento, tamanho pequeno, confeccionada em látex natural, boa sensibilidade tátil, formato anatômico, textura uniforme, sem falhas, aveludadas internamente, punho longo , antiderrapante e resistente. Embalagem externa com dados de identificação, procedên cia e data de fabricação. Caixa com 100 unidades.Máscara cirúrgica descartável, em 100% polipropileno, c/gramatura 20g/m², formato retangular, medida 19 x 08 cm, cor branca, com clip nasal e com 3 pregas horizontais, c/bordas reforçadas, co m 03 camadas, com 4 tiras c/no mínimo 30cm, soldados eletronicamente; hipoalergica, c/ intermediária de 98% (eficiência de filtragem bacteriano), embalag em em material que garanta a integridadSeringa descartável em plástico, atóxico, apir ogênico integro e transparente, apresentando rigidez e resistência mecânica na sua u tilização, corpo com graduação milimetrada, embolo borracha atóxica na ponta, bico cent ral luer, estéril, siliconizada, com capacidade de 10ml., sem agulha, o produto dever á ser entregue com laudo analítico laborat., que comprove cumprimento da NBR 09752.						
4221	7521/2011	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Ácido Acetilsalicílico 100 mg.Ácido Fólico 5 mg.Adrenalina 1:1000A lopurinol 300 mg.Amiodarona 200 mgAnlodipino 5 mgAntisséptico Aquoso (PVPI)Ateno lol 50 mg.Calcio + ergocalciferolCinarizina 75 mgCloreto de Potássio 19,1 % - com 10 mlColagenase - creme 30 gDetergente enzimaticoDexametasona 4mg/ml - sol. injetávelDexclorfeniramina 0,4 mg/ml - xarope infantilDiclofenaco Sódico 25 mg/ml - solução injetávelDipirona sódica 1g.Enalapril - maleato 20 mgEspironolactona 25 mgEtilefrina 10 mg/ml - sol. injetávelGlicose à 25% - com 10 mlGlicose à 50% - com 10 mlGluconato de Cálcio 10% Hidrocortisona 100 mg/mlHidrocortisona 500 mgHioscina 20 mg/mlHios cina 20 mg/ml + Dipirona 2,5 mg/mlIbuprofeno 300 mgLidocáina 10% - SprayLidocáina 2% - geléia 30 GNeomicina + Bacitracina - 5 mg/g + 250 UI/g - pomadaNitroprusseto sódico 50 mgPrednisona 20 mgPrednisona 5 mgPrometazina 25 mg/ml - 2mlSolução de Ringer com Lactato - 500 ml.Sulfato de Terbutalina 10 mg/ml - solução p/ nebulizaçãoVaselina Liquida frasco 100 mlVitamina A + D - gotasVitamina C - 500 mg/mlVitaminas do Complexo B -2 mlIbuprofeno 600 mgOmeprazol 20 mgMetilprednisolona 500mg	PR-G	28/2010	0,00	3.459,00	0,00	
4554	14113/2011	003.555.140/0001-14	3499 - CANDIDO COMERCIO DE MATERIAIS HOSP	Fralda descartável, composta de fibras de celulose e polipropileno , filmes de polietileno e polipropileno, adesivos termoplásticos, fios elásticos, fragância e floogel, para uso geriátrico, no tamanho P de 55 a 75g, - pacote com 8 unidades.Fralda descartável; composta de fibras de celulose e polipropileno; filmes de polietil eno e polipropileno; adesivos termoplásticos, fios elásticos, fragância e flocgel; para uso infantil; no tamanho grande de 9 a 12kg no mínimo; e suas condições deveram estar de ac ordo com a portaria 1.480,de 1990 do MS ou legislação atual.Embalagem com 7 unidadeFra lda descartável, composta de fibras de celulose e polipropileno, filmes de polietil eno e polipropileno, adesivos termoplásticos, fios elásticos, fragância e floogel, para uso geriátrico, no tamanho P de 30 a 40kg.Embalagem com 10 unidadesSonda de aspiração traquea l nº 08 com válvula	IS-C	0/0	3.547,90	0,00	0,00	
02.05.22 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA										
02.05.22.10.000 - Saúde										
02.05.22.10.304 - Vigilância Sanitária										
02.05.22.10.304.1054 - 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										
02.05.22.10.304.1054.2054.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS										
4448	14076/2011	001.016.936/0001-73	6026 - PORT ROYAL DISTRIBUIDORA DE VEICUL		IS-C	0/0	138,00	138,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:30

Sistema CECAM

(Página: 89 / 276)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4449	14076/2011	001.016.936/0001-73	6026 - PORT ROYAL DISTRIBUIDORA DE VEICUL	Oleo lubrificante 10W40 - veiculo Boxer Placa DMN 6661 Junta da tampa esvaziamento motor - veiculo Boxer Placa DMN 6661Filtro de oleo - veiculo Boxer Placa DMN 6661Cartucho de filtro decantador - veiculo Boxer Placa DMN 6661	IS-C	0/0	202,56	202,56	0,00
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									
4450	14076/2011	001.016.936/0001-73	6026 - PORT ROYAL DISTRIBUIDORA DE VEICUL	Serviço de mão de obra para revisão de 10.000 km no veiculo Boxer Placa DMN 6661	IS-C	0/0	102,00	102,00	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									
4374	14500/2011	064.566.292/0001-07	2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA	Cinturão paraquedista dista para uso contra trava quedas,almofada na cintura, 3 pontos de ancoragem.Cabo de vida tipo Y coradia trançada de nylon 12 mm, mosquetão trava dupla.Cabo de vida tipo ajustável, Sistema de regulagem, corda de nylon torcida peças em inox.Cabo de vida tipo simples de fita paramidaCinturão abdominais para trabalho de posição, sintético super leveCinturão abdominais para trabalho de posição talabarte de corda, ajustador (aço carbono)Cinturão abdominais para trabalho de posição talabarte de couro curtido ao tanino.Bolsa e porta ferramentas, balde em lonaBoia e porta ferramentas para ferramentas diversas	IS-C	0/0	0,00	4.410,80	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									
4369	14045/2011	000.941.686/0001-15	5490 - WORK PROPAGANDA LTDA	Confecção de placa de identificação de obras em estrutura de madeira tipo sarrafo de 5 mm e impressão digital em lona, sendo 09 placas de medida 1,00 cm por 2,00 larg e 01 placa de medida 1,00 comp	IS-C	0/0	0,00	6.700,00	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									
4000	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	619,53
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									
4341	7793/2011	0	2517 - NORIVAL MISSIONO		IS-C	0/0	531,21	531,21	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:30

Sistema CECAM

(Página: 90 / 276)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4343	7793/2011	0	3775 - JACOMO SELLEGUIM	REF. A REMUNERAÇÃO DE MEMBRO QUE COMPÕE A JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS INFRACIONAIS - JARI	IS-C	0/0	531,21	531,21	0,00
4344	7793/2011	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	531,21	531,21	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									
4430	14057/2011	003.880.065/0001-67	3620 - JOSÉ SILVÉRIO DE SOUZA PANIFICADORA	Café pronto em garrafa termicaLeite quente em garrafa termicaMini pão de queijoMini Croassant queijo e presuntoBolo de cenoura com cobertura de choco latePão frances miniCarne fatiada ao molho de madeiraMaionese - quiloSalada de fruta	IS-C	0/0	753,00	0,00	0,00
4431	14057/2011	003.880.065/0001-67	3620 - JOSÉ SILVÉRIO DE SOUZA PANIFICADORA	Suco de fruta tetra pack 1.000 ml -sabores variadosRefrigerante pet 2 ltros	IS-C	0/0	135,40	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									
02.06.28.15.451.1067 - 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									
4415	14058/2011	003.261.176/0001-95	5265 - MARCIA VIAGENS E TURISMO LTDA	Serviço para reserva de passagem aérea com destino ao Rio de Janeiro dia 10 de Junho às 6:44 (ida) e 19:28 (volta) para Mario Fagá.	IS-C	0/0	1.310,78	1.310,78	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									
4355	1949/2011	168.171.308-08	6048 - HUMBERTO LUCIANO LOPES	RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR PELO CONTRIBUINTE NOS ANOS DE 2006, 2007, 2008, 2009 E 2010, CONFORME PROCESSO ANEXO.	IS-C	0/0	1.083,23	1.083,23	0,00
SUBTOTAL							8.867,81	85.665,06	65.308,63

Movimentação do dia 10 de Junho de 2011

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:30

Sistema CECAM

(Página: 91 / 276)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4330	14017/2011	011.952.000/0001-08	5819 - FERNANDES & FERNANDES COMERCIO DE	Pneu 225x50 – R.17/Valvula de segurança para pneu	IS-C	0/0	0,00	3.156,00	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 - TESOURO									
4022	7488/2011	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	2.070,00	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									
3871	0/0	0	31 - UNIVERSO ONLINE LTDA. (UOL)	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C	0/0	0,00	0,00	62,52
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									
4152	0/0	0	1779 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C	0/0	0,00	0,00	121,46
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									
02.02.07.04.122.0016 - 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									
2483	85/2011	003.470.727/0016-07	5927 - FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA (FIL	Veículo zero quilômetro, ano 2011, configuração tipo "hatchback", bicombustível, motor 1.0, com no mínimo 04 (quatro) portas, na cor branca, pára-choques na cor do veículo, equipados com tapetes, pro	PR-G	4/2011	0,00	24.400,00	0,00
02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39.01 - TESOURO									
3227	13821/2011	048.066.047/0001-84	8 - IMPRENSA OFICIAL DO EST.SP S/A		IS-C	0/0	0,00	774,40	774,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:30

Sistema CECAM

(Página: 92 / 276)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3352	0/0	004.982.478/0001-15	3020 - DEL FRIGEN ASSIST.TEC.REFRIG.COND.D	Prestação de serviço para publicação de editais	IS-C	0/0	0,00	1.100,00	0,00
3785	13968/2011	074.423.765/0001-70	5452 - JOSÉ CARDOSO DE OLIVEIRA FCO ROCHA	TERMO ADITIVO Nº 002, REF. CONTRATO Nº 036/2009.	IS-C	0/0	0,00	0,00	43,00
4352	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	Serviço para troca de segredo fechadura de gaveta com 2(duas) copias de chaves	IS-C	0/0	360,86	360,86	0,00
4361	7766/2011	0 . . -	487 - CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE F	cadaConfeção de chave yale	IS-C	0/0	86,46	86,46	0,00
4403	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	199,19	199,19	0,00
4408	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	COPIA DE DOCUMENTO (REGISTRO E ESCRITURA) DE IMOVEL A SER INCORPORADO AO PATRIMONIO PUBLICO, CONFORME PROCESSO ANEXO	IS-C	0/0	190,79	190,79	0,00
4410	0/0	002.366.442/0001-81	4814 - BENÍCIO JOSÉ DE OLIVEIRA FILHO INFORM	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	2.213,26	2.213,26	0,00
				PGTO DE ENERGIA ELETRICA					
				COPIAS EXCEDENTES REF. AO MES 05/2011.					

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

4405	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	252,26	252,26	0,00
4409	0/0	0 . . -	487 - CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE F	COPIA DE RELAÇÃO DOS IMOVEIS REGISTRADOS REF. AO MES 05/2011.	IS-C	0/0	204,93	204,93	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

4412	0/0	090.400.888/0001-42	30 - BANCO SANTANDER S/A	DESPESA BANCARIA	IS-C	0/0	14,50	14,50	0,00
------	-----	---------------------	--------------------------	------------------	------	-----	-------	-------	------

02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS

02.03.10.04.000 - Administração

02.03.10.04.123 - Administração Financeira

02.03.10.04.123.0020 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS

02.03.10.04.123.0020.1020 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS

02.03.10.04.123.0020.1020.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

02.03.10.04.123.0020.1020.4.4.90.52.01 - TESOURO

635	13354/2011	064.566.292/0001-07	2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA	Impressora autenticadora, 48 colunas, interface paralela e serial com cabo de comunicação.	IS-C	0/0	0,00	1.635,00	0,00
3416	13867/2011	064.566.292/0001-07	2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA		IS-C	0/0	0,00	2.560,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:30

Sistema CECAM

(Página: 93 / 276)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Tenda pantográfica em material pvc tamanh 2x2 m sem logo.									
02.03.10.04.123.0021 - AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS									
02.03.10.04.123.0021.1021 - AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS									
02.03.10.04.123.0021.1021.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.03.10.04.123.0021.1021.4.4.90.52.01 - TESOURO									
2525	84/2011	003.470.727/0016-07	5927 - FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA (FIL	Veículo zero quilômetro, ano 2011, configuração tipo "hatchback", bicombustível, motor 1.0, com no mínimo 04 (quatro) portas, na cor branca, pára-choques na cor do veículo, equipados com tapetes, pro	PR-G	4/2011	0,00	24.400,00	0,00
02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39.01 - TESOURO									
2727	13790/2011	096.477.575/0001-79	5196 - VOICCOM TELEFONIA COMPUTADORIZA	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de comunicação por meio chamada telefonica computadorizada para envio de torpedos de voz pré-gravadas referente a " Divulgação de Lei de incentivo para regularização de municipalidade", duração 28 segundos(tempo útil falado), tipo de ligação: simples para fixo-local.	IS-C	0/0	0,00	7.500,00	0,00
4023	13991/2011	007.083.846/0001-81	5816 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	Prestação de serviço de correio para envio de correspondência incluindo cartas e sedex.	IS-C	0/0	0,00	72,00	72,00
4402	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	2,43	2,43	0,00
4406	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	5,76	5,76	0,00
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR									
02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%									
02.04.14.12.000 - Educação									
02.04.14.12.361 - 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									
4134	0/0	0	161 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 05/2011.	IS-C	0/0	-1.057,89	-1.057,89	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									
4407	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETTRICA	IS-C	0/0	63,45	63,45	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									
4137	0/0	047.109.087/0001-01	5003 - INST PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SÃO PA		IS-C	0/0	0,00	0,00	722,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:30

Sistema CECAM

(Página: 94 / 276)

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

RECOLHIMENTO IPREM DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 05/2011.

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

4433	14063/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Fechadura 1001 auxiliar esp inoxFechadura externa inox 803/02	IS-C	0/0	132,18	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

4398	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	2.817,88	2.817,88	0,00
4401	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	2.633,40	2.633,40	0,00
4930	14165/2011	687.022.728-49	2886 - BENEDITO BERNARDO DO NASCIMENTO	Serviço para troca do tubo de 2" na parte inferior do portão na E meb Monte VerdeServiço para colocação de um ferrolho de ferro 5/8" na Emeb Monte VerdeServiço para ajustar o ferrolho de cima na Emeb Monte VerdeServiço para colocar 01 tela d o lado esquerdo do portão na Emeb Monte VerdeServiço de troca de duas telas do lado d ireito do portão na Emeb Monte Verde	IS-C	0/0	1.180,00	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

207	10962/2009	057.394.694/0001-06	1205 - LAR RECANTO DA FRATERNIDADE	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA BELMONT, Nº 111, JARDIM PROGRESSO, QUE SERÁ UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA EMEB CASTRO ALVES.	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.036,45
-----	------------	---------------------	------------------------------------	--	------	-----	------	------	----------

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

4176	0/0	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 d e 10% de grãos quebrados, isento de sujidades, materiais estranhos, fermentação e mfo. Informação CentesimalFarinha de mandioca crua branca pacote de 500g.Farinha d e 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 carioca tipo 1, novo, isento de material ter roso, sujidades e mistura de outras variedades e espécies, constituído de grãos inteiros e s ãos com no máximo 8% de avariados, com no máximo 15%Fubá de milho pré cozido, obtido d o amassamento do grão de milho desgerminado ou não, com aspecto, cor, cheiro e sab or próprios, com ausência de umidade, fermentação, ranço, isento de sujidades, matéMacarrão sêmola com ovos, massa curta tipo letrinha. Ingredientes sêmola de trigo enri quecida com ferro e acido fólico (vitamina B9), ovos e corantes naturais (urucum e curcuma). OBS: sêmola de trigoMacarrão sêmola com ovos, massa curta tipo caracol. Ingredien tes sêmola de trigo enriquecida com ferro e acido fólico (vitamina B9), ovos e corante s naturais (urucum e curcuma). OBS: sêmola de trigo eMacarrão de sêmola sem ovos com ve getais tipo parafuso. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), feijão desidratado em pó, espinafre desidratado em pó, beteMolho d e tomate refogado temperado,. Ingredientes: Tomate, açúcar, sal, amido, óleo de soj a, cebola, salsa e alho. Informação centesimal mínima : Valor energético: 146 kcal, Carboid ratos 29,5g,	PR-G	9/2009	0,00	31.423,88	0,00
------	-----	---------------------	---	--	------	--------	------	-----------	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:30

Sistema CECAM

(Página: 96 / 276)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5111	7177/2011	009.453.169/0001-71	5041 - T.SOM -LOCAÇÃO DE APARELHOS DE SO	Confeção de faixa medindo 9,00 x 1,00 metroConfeção de faixa medindo 5,00 x 0,50 metro Contratação de empresa especializada para realizar o 7º Junião de Franco da Rocha, nos dias, 10, 11, 12, 17, 18 e 19 de junho do corrente ano, no espaço do Parque da Cidadania, contendo a seguinte estrutura: 01 (um) palco para eventos medindo 10x08 metros; 02 (duas) tendas para adaptação de camarins; 01 (um) sistema de iluminação compatível com o grande evento; 1 (um) sistema de som compatível co	CO-C	40/2011	55.000,00	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									
02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
4261	0/0	0	1779 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C	0/0	0,00	0,00	110,52
02.05.21.10.302.0043 - AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS									
02.05.21.10.302.0043.1043 - AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS									
02.05.21.10.302.0043.1043.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.05.21.10.302.0043.1043.4.4.90.52.01 - TESOURO									
2484	259/2011	003.470.727/0016-07	5927 - FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA (FIL	Veículo zero quilômetro, ano 2011, configuração tipo "hatchback", bicombustível, motor 1.0, com no mínimo 04 (quatro) portas, na cor branca, pára-choques na cor do veículo, equipados com tapetes, pro	PR-G	4/2011	0,00	24.400,00	0,00
02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39.01 - TESOURO									
163	8257/2010	004.996.269/0001-20	4400 - LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS	TERMO ADITIVO Nº 04 REF. AO CONTRATO 100/2008.	PR-G	5/2008	0,00	162.387,92	0,00
4150	0/0	-	5821 - GLOBO COMUNICAÇÕES E PARTICIPAÇÃO	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C	0/0	0,00	0,00	10,40
4354	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE ESGOTO	IS-C	0/0	278,42	278,42	0,00
4413	0/0	008.896.723/0001-22	4381 - CLINEFRAN CLINICA DE NEFROLOGIA FC	REEMBOLSO DE DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS REF. AO MES 05/2011	IS-C	0/0	7.549,78	0,00	0,00
4699	8644/2011	092.753.808-30	3028 - ALMIRO APARECIDO DO VALE	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA CORIPHEU DE AZEVEDO MARQUES, Nº 83, VILA LINHARES, EM FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA POPULAR, VINCULADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA.	IS-C	0/0	24.326,76	0,00	0,00
5113	0/0	004.148.921/0001-57	1929 - TRATALIX AMBIENTAL LTDA	SUPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS, CONF. OFICIO ANEXO.	IS-C	0/0	500,00	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									
3224	6360/2011	002.788.865/0001-90	4113 - CONSTRUTORA SETH LTDA		PR-G	7/2009	0,00	32.512,38	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:30

Sistema CECAM

(Página: 97 / 276)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Bica corrida graduada (granito)Pedra - britada 3 (granito)									
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									
4380	14046/2011	010.635.865/0001-88	5106 - PUBLICOMUNICACAO PROPAGANDA E MA	Confecção de placas em quadro de madeira para identificação de obras de reforma e ampliação do Centro de Saúde Mental -Fazenda Belem medida 0,60x1,00 mConfecção de placas em quadro de madeira para identificação de obras de reforma e ampliação do Centro de Saúde Mental -Fazenda Belem medida 2,00x1,00 mConfecção de placas em quadro de madeira para identificação de obras de revitalização da Praça Domingos Antonio Lopes - Paradinha medida 0,60x1,00 m.Confecção de placas em quadro de madeira para identificação de obras de revitalização da Praça Domingos Antonio Lopes - Paradinha medida 2,00x1,00 m.Confecção de placas em quadro de madeira para identificação de obras de revitalização da Praça Domingos Antonio Lopes - Paradinha medida 2,00x1,50 m.Confecção de placas em quadro de madeira para identificação de obras para pavimentação da Rua Ilha/ Rua Outono - Jd Colinas medida 2,00x1,00 m.Confecção de placas em quadro de madeira para identificação de obras para pavimentação da Rua Ilha/ Rua Outono - Jd Colinas medida 0,60x1,00 m.	IS-C	0/0	0,00	2.580,00	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 - TESOURO									
4896	0/0	046.083.754/0001-53	1749 - EQUIPAV S/A PAV.ENGENHARIA E COMER	SUPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS REF. AO CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA EQUIPAV	IS-C	0/0	249.000,00	0,00	0,00
02.06.25.15.452.1061 - SERVIÇOS URBANOS									
02.06.25.15.452.1061.2061 - SERVIÇOS URBANOS									
02.06.25.15.452.1061.2061.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.25.15.452.1061.2061.3.3.90.39.01 - TESOURO									
4404	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	83,57	83,57	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									
4434	14064/2011	006.315.834/0001-72	2657 - ELLOS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS L	Envelope saco pardo 162x229Envelope saco pardo 240x340 - 75 grsEnvelope comercial branco 114x162 s/ rpc - 75 GR	IS-C	0/0	460,00	0,00	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									
4353	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.		IS-C	0/0	32,82	32,82	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:30

Sistema CECAM

(Página: 98 / 276)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE AGUA E ESGOTO									
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									
4357	0/0	0	60 - P A S E P	RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO FPM	IS-C	0/0	14.223,93	14.223,93	14.223,93
4358	0/0	0	60 - P A S E P	RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO ITR	IS-C	0/0	1,02	1,02	1,02
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									
4290	0/0	-	5698 - FORUM DA COMARCA DO MUNICIPIO DE	PAGTO DE DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA	IS-C	0/0	0,00	0,00	12,12
4387	0/0	0	1578 - JUIZO DA 1. VARA CIVEL	PAGTO DE DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA	IS-C	0/0	12,12	12,12	0,00
SUBTOTAL							361.142,88	366.055,54	19.265,31

Movimentação do dia 12 de Junho de 2011

02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM

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

4430	14057/2011	003.880.065/0001-67	3620 - JOSÉ SILVÉRIO DE SOUZA PANIFICADORA	Café pronto em garrafa termicaLeite quente em garrafa termicaMini pão de queijoMini Croassant queijo e presuntoBolo de cenoura com cobertura de choco latePão francês	IS-C	0/0	0,00	753,00	0,00
4431	14057/2011	003.880.065/0001-67	3620 - JOSÉ SILVÉRIO DE SOUZA PANIFICADORA	miniCarne fatiada ao molho de madeiraMaionese - quiloSalada de fruta Suco de fruta tetra pack 1.000 ml -sabores variadosRefrigerante pet 2 ltros	IS-C	0/0	0,00	135,40	0,00
SUBTOTAL							0,00	888,40	0,00

Movimentação do dia 13 de Junho de 2011

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:30

Sistema CECAM

(Página: 99 / 276)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4022	7488/2011	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	16.968,25
4903	2011/2011	007.387.316/0001-27	4444 - ISERVCLUB SERVIÇOS DE INFORMÁTICA L	Confeccao de faixa em lona sanlux importado com impressão digital 4 cores em alta resolução, tamanho 3,00 x 0,70 m. Acabamento em elhós.Confeccão de convite em papel couche brilho 250 gr, 4x4 cores, tamanho 15x21 cm, com envelope branco em papel verge 240 gr. Acabamento, corte e refil, faca especial e verniz máquina. Manuseio e etiquConfeccão de placa em aço inox escovado 2 mm, tamanho 30x60 cm, letras gravadas em alto e baixo relevo quatro cores com furos de fixação e quatro parafusos em aço.	IS-C	0/0	0,00	7.704,40	0,00
5067	14184/2011	012.301.546/0001-61	5637 - TRENDS COMUNICACAO E IMPRESSAO LT	Confeccão de placa em aço inox escovado 2 mm, tamanho 30x60 cm, letras gravadas em alto e baixo relevo quatro cores com furos de fixação e quatro parafusos em aço.Confeccão de convite em papel couche brilho 250 gr, 4x4 cores, tamanho 15x21 cm, com envelope branco em papel verge 240 gr. Acabamento, corte e refil, faca especial e verniz máquina. Manuseio e etiquConfeccao de faixa em lona sanlux importado com impressão digital 4 cores em alta resolução, tamanho 3,00 x 0,70 m. Acabamento em elhós.	IS-C	0/0	5.449,60	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

02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.30.01 - TESOIRO

3742	13955/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Cola para pvc 175 grsCotovelo esgoto 4"x 45"Cotovelo esgoto 4"x 90 mm * bcoTubo PVC esgoto 100 mm barra 6 mt	IS-C	0/0	0,00	0,00	69,38
------	------------	---------------------	--	--	------	-----	------	------	-------

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

3456	13900/2011	000.728.191/0001-02	5201 - SERRALHERIA SAFER LIMITADA ME	Execução de serviço de serralheria na sala de segurança de armas incluindo um contra forro de chapa de aço no teto na medida 3.04 x 2.86, uma porta de chapa medida 2,20 x 0,90 m, uma grade de ferro redondo 1/2" e ferro chato 1 1/4" medida 1,28 x 0,87 m. Tudo com material e mão de obra.	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.780,00
------	------------	---------------------	--------------------------------------	--	------	-----	------	------	----------

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

45	6773/2007	009.343.328-00	456 - WAGNER ROBERTO SILVA PRANDO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA AZEVEDO SOARES, 361, EM FRANCO DA ROCHA, PARA FUNCIONAMENTO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DE FRANCO DA ROCHA, OU QUALQUER OUTRA REPARTIÇÃO MUNICIPAL, A CRITÉRIO DA LOCATÁRIA.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.947,49
----	-----------	----------------	-----------------------------------	---	------	-----	------	------	----------

02.01.05 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:30

Sistema CECAM

(Página: 100 / 276)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
812	0/0	914.823.648-91	3677 - GERMANA DE JESUS RODRIGUES LOURE	TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO 162/2007.	IS-C	0/0	0,00	0,00	569,00
813	0/0	914.823.648-91	3677 - GERMANA DE JESUS RODRIGUES LOURE	TERMO ADITIVO AO CONTRATO 006/2008	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.570,73
3966	13973/2011	005.256.787/0001-70	2709 - TRANSCOLAR LOCADORA DE VEÍCULOS L	Locação de veículo Van para o dia 28 de maio 2011 para visita a pontos turísticos da cidade de Franco da Rocha, no período das 9 as 17 h. Saída Biblioteca Municipal - Rua Amália Sestini, 65- Centro -Fco Rocha.	IS-C	0/0	0,00	350,00	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 - TESOURO

4119	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 05/2011 - FALTAS .	IS-C	0/0	0,00	0,00	6.955,23
------	-----	---------------------	--	--	------	-----	------	------	----------

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

4103	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 05/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	106.063,60
------	-----	---------------------	--	--	------	-----	------	------	------------

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

3177	6363/2011	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	Água sanitária para uso geral, composta com cloro ativo, com ação alvejante e desinfetante, envasada em garrafa plástica branca leitosa resistente de 1000 ml, com marca destacada em alto relevo, com álcool líquido para limpeza e uso doméstico, envasado em frasco resistente de 1000 ml com tampa rosqueável. Produto refinado, com baixo teor de acidez e aldeídos, 92,8º INPM, sem adição de desnatante. Produto para utilização de uso doméstico ou limpeza leve, envasado em frasco de plástico resistente de 500ml com tampa. Aspecto de gel límpido transparente. Fórmula à base de: álcool etílico, água, Cera líquida auto brilho incolor, acondicionada em frasco plástico de 750 ml, proporcionando perfume agradável, ação anti derrapante com secagem rápida, indicada para pisos frios como: cerâmicas, lajôCloro, solução líquida a base de hipoclorito de sódio, com aspecto límpido, odor característico, e cor amarelada, com concentração de 10 a 12%, embalado em frasco plástico resistente com cor escura que desinfectante com ação germicida e bactericida na fragrância pinho, acondicionado em embalagem plástica resistente de polietileno de alta densidade 500ml, com tampa rosqueável. O produto deverá terDesodorizador de ar aerosol, tipo odorizante de ambiente, acondicionado em frasco com 255gr, tampa com lacre de segurança, na fragrância lavanda. Na embalagem deverá constar os dados do fabricante, moDetergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500ml. Composição: tensoativos aniônicos, coadjuvantes, sequestrante, derivados de isotiazolinonas, espessante, corante, perfume e água. ComInseticida aerosol acondicionado em lata de aço ecológico reciclável de 227 gramas, proporcionando eficácia no combate a mosquitos, pernilongos, moscas, baratas, aranhas, formigas e mosquito da denguaLimpa pisos sabão líquido, acondicionado em galão plástico de 5 litros, indicado na lavagem de pisos em geral, podendo ser utilizado para limpeza pesada, ou para limpeza leve com diluição. ComposiçãoLimpa vidros acondicionado em frasco plástico de 300 ml, constando as seguintes informações no rótulo: instrução de uso, precauções e cuidados e o número do telefone do Centro de Assistência ToxicológicaLimpador multiuso, 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 rótuloLustra móveis acondicionado em frasco plástico de 300 ml com tampa devidamente lacrada. O produto deverá proporcionar limpeza, perfume e brilho em superfícies como: eletrodomésticos, vidros, azulejos, Pedra sanitária redonda de 1a. Qualidade com ação bacteriostática, pesando 40 grs, com haste plástica, acondicionada em caixa de papelão e internamente em saco plástico. Composição: paradiclorobenzenoSabão líquido de côco, acondicionado em frasco plástico resistente de 500 ml, contendo em sua formulação tensoativos, aditivos, branqueador óptico e agente anti redepositante, podendo ser utilizado naSabão em pó de 1000grs com amaciante, embalagem em caixa de papelão anatômica com sistema prático para fechamento após o uso. Composição: tensoativo aniônico, alcalinizantes, sequestrantes, branqueadoSabonete em pedras 90grs com proteínas do leite, acondicionado em pacote plástico resistente que possibilita a visualização do produto, devidamente lacrado. Composição: sodium tallowate/ sodium cocoateSabonete líquido para mãos perfumado, perolado, acondicionado em bombona	PR-G	30/2010	0,00	41.489,30	0,00
------	-----------	---------------------	--	---	------	---------	------	-----------	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:30

Sistema CECAM

(Página: 102 / 276)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO									
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									
3796	13961/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Lâmpada fluorescente 40WReator alto fator 2x36/40 bivoltReator eletrônico biv 2x18/20	IS-C	0/0	0,00	0,00	82,04
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									
4412	0/0	090.400.888/0001-42	30 - BANCO SANTANDER S/A	DESPESA BANCARIA	IS-C	0/0	0,00	0,00	14,50
02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS									
02.03.10.04.000 - Administração									
02.03.10.04.123 - Administração Financeira									
02.03.10.04.123.0020 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
02.03.10.04.123.0020.1020 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
02.03.10.04.123.0020.1020.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.03.10.04.123.0020.1020.4.4.90.52.01 - TESOURO									
4340	14027/2011	011.966.172/0001-30	5614 - BRUNO PINHEIRO ESTEVES - ME	Armário baixo de madeira 2 portas medida 0,90x0,40x0,75 na cor gelo	IS-C	0/0	0,00	522,50	0,00
02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39.01 - TESOURO									
926	0/0	050.735.505/0001-72	620 - SMARAPD INFORMÁTICA LTDA	TERMO ADITIVO 001 REF. AO CONTRATO 012/2010.	PR-G	31/2009	0,00	0,00	13.734,08
4023	13991/2011	007.083.846/0001-81	5816 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	Prestação de serviço de correio para envio de correspondência incluindo cartas e sedex.	IS-C	0/0	0,00	157,80	157,80
4316	0/0	0	68 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	DESPESAS BANCARIAS REF. AO MES 05/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	24.876,80
4465	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	2,59	2,59	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									
4287	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE		IS-C	0/0	0,00	0,00	1.925,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:30

Sistema CECAM

(Página: 103 / 276)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4461	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	63,90	63,90	0,00
4464	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE AGUA E ESGOTO PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	173,35	173,35	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									
4293	0/0	001.670.398-73	6034 - ISABEL CASAROTO XAVIER	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	0,00	0,00	570,24
4296	0/0	034.945.718-21	6037 - MEIRE BERNADETE MELLO	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.164,63
4297	0/0	361.251.038-03	6038 - PATRICIA IZZO	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	0,00	0,00	765,56
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									
4110	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 05/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	39.271,75
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									
4111	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 05/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	64.535,53
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									
02.04.13.12.366.1028.2028.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.04.13.12.366.1028.2028.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
4112	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 05/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.578,97
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 FUNDAMENTA									
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									
4529	14095/2011	010.496.976/0001-50	5147 - QUALYTI DO BRASIL MERCANTIL LTDA -		IS-C	0/0	1.198,80	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:30

Sistema CECAM

(Página: 104 / 276)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Estadiômetro de bebe para medição de crianças abaixo de 2 anos. De senvolvido em fibra com pintura especial, escala em milimetro, amplitude de medida de 0 a 1000 mm, resistente a umidade e mudança de temperatura até 70 °C.					
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									
4114	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 05/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	24.198,03
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									
4414	14014/2011	005.256.787/0001-70	2709 - TRANSCOLAR LOCADORA DE VEÍCULOS L	Locação de onibus convencional capacidade 48 pessoas para passeioo Zoologico de São Paulo nos dias 03, 06, 07, 08 e 09 de Junho de 2011 com saída da Emeb Donald Savazoni as 7 h e retorno 17h, conforme cronograma da Secretaria de Educação.	IS-C	0/0	0,00	6.000,00	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									
4528	14095/2011	010.496.976/0001-50	5147 - QUALYTI DO BRASIL MERCANTIL LTDA -	Balança eletronica para pesar pessoas até 200 kg, display LCD de 2 6 mm de latura, piso de borracha antiderrapante, pés antiderrapante e reguláveis para n ivelamento.Balança eletronica para bebe e recém nascido, com display LCD de 15 mm de altura, zeragem automatica, prato anatômico, higienizável e atóxico, cálculo automatico de peso do bebê.	IS-C	0/0	3.390,70	0,00	0,00
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									
4115	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 05/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	44.266,93
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									
4466	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		IS-C	0/0	333,08	333,08	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:30

Sistema CECAM

(Página: 105 / 276)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE ENERGIA ELETTRICA									
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 - TESOIRO									
4294	0/0	056.259.748-45	6035 - JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.023,55
4295	0/0	220.986.328-78	6036 - LEILIANE DOS SANTOS	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.592,81
4300	0/0	168.224.968-90	6041 - VALDIRENE LUCATO	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	0,00	0,00	667,16
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 - TESOIRO									
4117	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 05/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	18.525,03
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									
2948	13712/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Fechadura externa inox 803/02	IS-C	0/0	0,00	0,00	34,91
3637	13935/2011	064.566.292/0001-07	2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA	Tela de alabrado em arame galvanizado malha 2" e 1,80 de altura	IS-C	0/0	0,00	0,00	523,52
3639	13935/2011	064.566.292/0001-07	2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA	Abraçadeira plastica 15 cm	IS-C	0/0	0,00	0,00	115,00
3744	13958/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Adaptador curto 3/4 - 25 mmCola para pvc 175 grsCotovelo marron LL 3/4x90°Tubo PVC marrom 3/4 25 mmVeda rosca 50m x 18 mm	IS-C	0/0	0,00	0,00	42,25
3797	13961/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Disco diamantado	IS-C	0/0	0,00	0,00	69,33
4384	14061/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Lâmpada fluorescente 40W 110VReator alto fator 2x36/40 BIV	IS-C	0/0	0,00	46,76	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									
53	11303/2008	082.973.828-26	5455 - APARECIDA SEBASTIÃO DA SILVA	REF. A 30% DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE MOREIRA, 27 CENTRO, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL.	IS-C	0/0	0,00	0,00	351,37
231	0/0	007.190.734/0001-20	3256 - EXPERT COMÉRCIO DE MATERIAIS EQUIP	TERMO ADITIVO Nº 02, REF. AO CONTRATO 099/2009.	CO-C	53/2009	0,00	0,00	6.468,00
363	0/0	005.256.787/0001-70	2709 - TRANSCOLAR LOCADORA DE VEÍCULOS L	TERMO ADITIVO Nº 008 - REF. AO CONTRATO 003/2007, CONC. 007/2006	CP-C	7/2006	0,00	0,00	66.722,04
3978	0/0	082.973.828-26	5455 - APARECIDA SEBASTIÃO DA SILVA	REF. A 30% DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE MOREIRA, 27 CENTRO, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL.	IS-C	0/0	0,00	0,00	729,54
4540	14067/2011	007.413.054/0001-28	3967 - POSTO DE MOLAS FERREIRA GUIMARAES	Serviço com mão de obra e peças para troca de mola traseira no veiculo Placa DBA 5920	IS-C	0/0	640,00	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									
02.04.16.12.365.0034 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
02.04.16.12.365.0034.1034 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
02.04.16.12.365.0034.1034.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.04.16.12.365.0034.1034.4.4.90.52.01 - TESOIRO									
4541	14093/2011	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP		IS-C	0/0	4.176,20	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:31

Sistema CECAM

(Página: 106 / 276)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4542	14094/2011	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Micro System 350W c/ Entrada USB. Mídias de reprodução: CD, CD -RW K7, MP3, WMA, USB. Potência RMS: 350 watts (100w x 2 + 150 Sub.) Conexões: Usb, entrada de áudio e entrada auxiliar traseira e auxiliar P2. Voltagem: Bivolt automáti co Rádio FM/AM, memória para emissoras de rádio, caixa acústica tipo: alto falante – front al de 6,5 e subwoofer de 7 , quantidade de gavetas para discos: 03. EqualizadoAparelho de dvd portátil, bivolt, entrada usb, reproduz CD; CD -R; CD -RW; DVD; MP3, JPEG, display digital, controle remoto e acessórios.	IS-C	0/0	1.993,60	0,00	0,00
02.04.16.12.365.1041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES				Liquidificador Industrial, capacidade mínima do copo de 6 litros, em inox. Potência: 368 W, Frequência: 60 Hz, Consumo: 0,36Kwh/h, Rotação: 3500.00 rpm. Dimens ões aproximadas (AxLxP): 680x280x210mm. Al	IS-C	0/0	1.993,60	0,00	0,00
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									
4515	140842/2011	005.851.535/0001-90	5345 - CAROLINE NUNES SANTOS - EPP	Tinta látex branco neve (lata com18 litros)Tinta para lousa cor verde escolar- 3,5 lt	IS-C	0/0	1.364,00	0,00	0,00
4526	140777/2011	005.851.535/0001-90	5345 - CAROLINE NUNES SANTOS - EPP	Tinta látex branco neve (lata com18 litros)Tinta para piso cor cin za claro 18 litrosTrincha 2"Fita crepe 18x50mmEspátula 2"Espátula 3"Espátula 4"	IS-C	0/0	1.887,34	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									
3325	0/0	009.379.367/0001-32	4682 - FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA	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 papCoxão mole peça inteira, resfriada, no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, chei ro 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.Hamburger de carne bovina, (com sal), congelado, com peso mínimo de 50grs cada (no máximo 10% de variaçã o por unidade), embalados em caixa pesando entre 02 a 03 Kg, em camadas interfolha das, validadeLagarto 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 uto cárneo industrializado, tipo hot -dog, congelado, sem manchas esverdeadas, pardacentas, sem quebras ou deformação, com aspecto, cor, odor sabor e textura cara terísticos, obtido da emQueijo mussarela, embalado em plástico inviolável, selado a vácu o, validade mínima de 02 meses, a contar da data de entrega. Acondicionado em caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo dataCarne em cubos compactada cozida e co ngelada com validade mínima de 730 dias, carne bovina (partes de traseiro e di anteiro, tipo acém), composição do produto carne, água, sal e extrato de alecrim, embCa rne moída cozida e congelada pesando 2 kg., carne bovina recortes de primeira especia l, moidos e processados termicamente, validade de 730 dias, embalados em sacos polietileno (saco plástico IQF), cFigado bovino em tiras, congelado entre (-10°C e -25°C), com aspecto próprio, firme, não pegajoso, isento de manchas esverdeadas, com c heiro e sabor próprio, embalado em sacos plásticos transparentes,Salsicha de peru: produt o cárneo industrializado, congelado, sem manchas esverdeadas, pardacentas, sem quebra ou deformação, com aspecto, cor, sabor e textura característicos, obtido da emulsão de car	PR-G	6/2009	0,00	45.438,68	0,00
3331	6626/2011	054.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD		PR-G	32/2010	0,00	0,00	10.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:31

Sistema CECAM

(Página: 107 / 276)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3517	0/0	054.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD	Mini Bolo rico em vitaminas e minerais no sabor coco, composto de farinha de trigo enriquecida com ferro e acido fólico segundo resolução RDC nº 344/2002 - ANVISA, amido de milho, açúcar gordura vegetalPão Hot Dog rico em vitaminas e minerais. Composto de farinha de trigo enriquecida com ferro e acido fólico e ferro, açúcar, sal, fermento biológico, gordura vegetal hidrogenada, conservante propionato de sódio, queijo coalado, leite em pó, sal, corante amarelo, gelado com peso aproximado de 0,25 grama a unidade. Embalados em saco plástico de 01 kg com 10 unidades cada. 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. 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 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 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 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 doce rosada 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 5kgBatata 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 5kgBeterraba de primeira qualidade fresca, compacta e firme. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Tamanho coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Acondicionada em caixaCará acondicionado em caixa de madeira, pesando aproximadamente 20kg. Catalonha lisa fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduosCebola 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, parasitasCenoura 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. Acondicionado em sacos de 5kgChuchu 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 madeiraCouve manteiga fresca de primeira qualidade. Escarola de primeira qualidade.Espinafre fresco de primeira qualidadeLaranja 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 firmeMaça 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 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. Isento deMaracujá 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 em sacos de 5kgMelão amarelo de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa intacta e firme. Acondicionado em caixa de papelão, com no mínimo 10 unidades, pesando aproximadamente 4kgMorango caixa com 04 (quatro) cumbucas cada.Mostarda lisa fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Isenta deOvo 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 12 unidadesPepino de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionado em caixa de madeiraPimentão 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 sacos de 5kgTomate 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 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 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 transporteLimão tahiti fresco de primeira qualidade,	PR-G	10/2009	0,00	3.213,00	0,00

				livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e íntTangerina ponkan de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larv as, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada em caixaAbobora tipo moranga, de primeira (boa quali dade), tamanho e coloração uniformes, isenta de enfermidades, material terroso e um idade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseioManga Tommy Atki ns de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes. Devendo ser bem desenvo lvido e maduro, com polpa firme e intactal,					(Página: 108 / 276)	
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										
4514	14092/2011	006.315.834/0001-72	2657 - ELLOS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS L	Cartucho para impressora HP 60 preto (CC640W).Cartucho para impres sora HP 60 color (CC643W).	IS-C	0/0	598,95	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										
4159	14009/2011	010.847.582/0001-08	5448 - PE VERMELHO LOCADORA E TURISMO LTD	Locação de ônibus com 48 lugares para Futsal Masculino dia 20/05/2 011 , saída do Ginásio Paulo Rogério as 07:00 hrs c/ destino Assis - SP, retorno as 17:00 hrsLocação de Van com 15 lugares para Basquete Feminino dia 20/05/2011 , saída d o Ginásio Paulo Rogério as 07:00 hrs c/ destino Aparecida do Norte, retorno as 17: 00 hrsLocação de Van com 15 lugares para Basquete Masculino dia 21/05/2011 , saída do G inásio Paulo Rogério as 07:00 hrs c/ destino Cutabão - SP, retorno as 17:00 hrsLocação de Van com 15 lugares para Futsal Menores dia 21/05/2011 , saída do Ginásio Paulo Rogéri o as 07:00 hrs c/ destino Taboão Serra - SP, retorno as 17:00 hrsLocação de ônibus com 48 lugares para Futsal 5 categorias dia 21/05/2011 , saída do Ginásio Paulo Rogério as 07:00 hrs c/ destino Penha - SP, retorno as 17:00 hrsLocação de ônibus com 48 lugares para Atl etismo dia 21/05/2011 , saída do Ginásio Paulo Rogério as 07:00 hrs c/ destin o São Caetano - SP, retorno as 17:00 hrs	IS-C	0/0	0,00	7.830,00		0,00
4259	14051/2011	057.391.195/0001-65	5866 - ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE FUTEBOL	Pagamento de taxa de arbitragem 1ª parcela da Copa São Paulo - Associação Paulista de Futebol categoria 12,14,16 e 19.	IS-C	0/0	0,00	0,00		4.000,00
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										
3615	13906/2011	010.933.629/0001-48	5643 - CRISTIANE UBIRATAN NETTO	Tinta para piso cor cinza claro 18 litrosTinta látex branco neve (lata com18 litros)Rolo de lâ de carneiro sem cabo 23cm (grande)Trincha 2,5"	IS-C	0/0	0,00	0,00		3.512,72
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										
4512	14091/2011	006.315.834/0001-72	2657 - ELLOS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS L		IS-C	0/0	511,20	0,00		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:31

Sistema CECAM

(Página: 109 / 276)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4518	14080/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Pasta polionda de 3,5 cm com elastico, na cor verde.Pasta polion da de 3,5 cm com elastico, na cor amarela.Pasta de papelão com aba e elástico, na c or azul.Caderno espiral universitario com 100 folhasPrancheta acrilica tamanho oficio c/ prendedor metálico. Sifão sanfonado multiusoTorneira bica movei lavatório lightValvul a de laboratorio sem ladrão cromadaVálvula de pia tipo americana 3 1/2"	IS-C	0/0	239,44	0,00	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									
4291	0/0	948.175.538-04	6033 - AKINORI HIRATA	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO .	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.503,24
4298	0/0	112.295.348-81	6039 - PAULO SERGIO DE CAMARGO MENEGATTI	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.496,13
4299	0/0	373.469.718-25	6040 - RENATA CARVALHO DA SILVA	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.132,49
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									
4104	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 05/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	148.628,59
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									
3721	13939/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Adaptador tomada padrao 2P + TBucha fix nº 06Bucha fix nº 08cadead o 25 mmCadeado 40 mmFio cabo auto 2.50mm brancoFio cabo auto 4.00 mmFita isolant e 19mm x 20mLâmpada fluorescente 20WLâmpada fluorescente 40WPlug 2P+ T padr ão cores 10AReator alto fator 2x36/40 bivoltReator eletronic biv 2x18/20Si stema x caixa para canaletaSistema x tomada 2P + T 10ATomada padrão 2P+T 20A	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.282,93
3722	13939/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Conjuto ligação ajust.c/ spud CRO 25cCola para pvc 175 grsCotovelo azul 3/4 -25 mmCotovelo LL 1x 90Cotovelo LL 3/4 x45Cotovelo LL 3/4 x 90Luva LL 3/4 = 25 mmParafuso AA 4.2 x 38Parafuso madeira 48x 50Reparo para válvula hidra maxSerra de aço rapido 18DSifão sanfonado multiusoTe LL 3/4 25 mmTubo PVC mar rom 1" 32 mmTubo PVC marrom 3/4 25 mm	IS-C	0/0	0,00	0,00	425,12
3723	13939/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Alicate corte diagonal 6 com cabo isoladoAlicate pressao mord re toAlicate universal 8"Jogo de chave de fenda phillips 07 peçasMarreta c/ cabo 2000 gr sMartelo carpinteiro 25Morsa nobre bancada 4"Moto esmerilTrena 3 mts 10	IS-C	0/0	0,00	0,00	430,98
3735	13947/2011	061.613.881/0001-00	10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	Fórmula em pó infantil de 1 a 10 anos, nutricionalmente completa, isento de glúten e lactose, embalagem de 400 grs - sabor baunilha	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.796,40
3790	13958/2011	011.952.000/0001-08	5819 - FERNANDES & FERNANDES COMERCIO DE	Bomba de combustivel completa DBA 2037Par de amortecedor dianteiro (GM CORSA placa DBA 2037)Par de amortecedor traseiro (GM CORSA placa DBA 203 7)Trambulador do cambio veiculo Placa DBa 5918Bico Injetor veiculo Placa BPY 0286Radiador do veiculo Placa BPY 0286Braço tensor (GM CORSA placa DBA 5915)Bomba d'água (GM CORSA placa DBA 5915)Coroa e pinhão (veiculo Placa DBA 2047)Satélite e p lanetária (veiculo Placa DBA 2047)Kit embreagem (veiculo Placa DBA 2047)Par amorteced or veiculo Placa DBA 5927Par de disco de freio veiculo Placa DBA 5927Eixo da homoci nética veiculo Placa DBS 7324Pinça de freio (veiculo sprinter Placa DBA 5912)Past ilha de freio (veiculo sprinter Placa DBA 5912)Motor de passo veiculo Placa DBA 7324Jogo de cabo de vela do veiculo Placa DBA 7324	IS-C	0/0	0,00	0,00	7.900,00
4220	0/0	004.229.338/0001-70	631 - OXILUZ COMERCIAL LTDA		PR-G	10/2011	0,00	0,00	7.464,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:31

Sistema CECAM

(Página: 110 / 276)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5089	0/0	004.229.338/0001-70	631 - OXILUZ COMERCIAL LTDA	Oxigênio medicinal cilindro de 1m³Oxigênio medicinal cilindro de 1.0m³ Oxigênio medicinal cilindro de 1m³Oxigênio medicinal cilindro de 1.0m³	PR-G	10/2011	28.320,00	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									
4031	13954/2011	007.003.503/0001-60	5306 - SUEDFIEL COMERCIO E MANUTENÇÃO D	Serviço para recarga de tonner para impressora HP P 2035 da Secret aria Municipal de Saúde	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.620,00
4285	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	1.925,25
4354	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	278,42
4468	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	759,30	759,30	0,00
4550	14107/2011	007.412.900/0001-95	4312 - SILVIO CARDOSO DO PRADO TELECOMUN	Conserto de aparelho de fax - Panasonic KX FT 981 com conserto da fonte, regulagem de voltagem, ajuste cabeça térmica e limpeza.	IS-C	0/0	187,00	0,00	0,00
4927	14073/2011	055.387.831/0001-50	49 - SEBASTIÃO TEIXEIRA DE SOUZA	Serviço de mão de obra e peças no motor de partida do veiculo Plac a DBA 5913Serviço de mão de obra e peças para revisão no alternador do veiculo Placa DBA 5925	IS-C	0/0	360,80	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 - TESOURO									
4106	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 05/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.378,80
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 - TESOURO									
4419	14076/2011	001.016.936/0001-73	6026 - PORT ROYAL DISTRIBUIDORA DE VEICUL	Junta da tampa esvaziamento motor - veiculo Boxer Placa DMN 6661Filtro de oleo - veiculo Boxer Placa DMN 6661Cartucho de filtro decantador - veiculo Boxer Placa DMN 6661	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
4420	14076/2011	001.016.936/0001-73	6026 - PORT ROYAL DISTRIBUIDORA DE VEICUL	Oleo lubrificante 10W40 - veiculo Boxer Placa DMN 6661	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
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									
4421	14076/2011	001.016.936/0001-73	6026 - PORT ROYAL DISTRIBUIDORA DE VEICUL	Serviço de mão de obra para revisão de 10.000 km no veiculo Boxer Placa DMN 6661	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
4469	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	140,16	140,16	0,00
02.05.23 - MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA									
02.05.23.10.000 - Saúde									
02.05.23.10.305 - Vigilância Epidemiológica									
02.05.23.10.305.1055 - 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									
4107	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S		IS-C	0/0	0,00	0,00	4.052,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:31

Sistema CECAM

(Página: 111 / 276)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 05/2011.									
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									
02.06.25.15.451.0052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
02.06.25.15.451.0052.1052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51.01 - TESOIRO									
3228	5299/2011	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CBUQ	PR-G	27/2010	0,00	5.916,23	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									
1812	4037/2011	009.229.971/0001-82	4424 - HAMOVER COMÉRCIO DE MATERIAL PAR	Aço CA 50 Ø 6,30m barra 12m (nervurada NBR 7480).Aço CA 50 Ø 10,00 m barra 12m (nervurada NBR 7480).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.Sarrafo bruto de "cambará" na medida 2,5 x 15 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	7.418,00
3328	6390/2011	007.422.643/0001-72	3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA - EPP	Guia reta em concreto simples comprimento 1,00m, altura 30cm, base 15cm, topo 13cm com resistência do concreto a compressão mínima de 30 Mpa.	CO-C	20/2011	0,00	0,00	7.326,00
3967	13922/2011	009.195.864/0001-80	5128 - COMERCIAL ALEA TAMPOES E GRELHAS	Tampão em ferro fundido 600mm para 30 toneladas, 3 travas para águas pluviais.	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.100,00
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									
4467	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	116,84	116,84	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									
4441	14085/2011	052.018.330/0001-08	2555 - DENAC COMERCIO DE PECAS PARA TRAT		IS-C	0/0	7.873,70	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:31

Sistema CECAM

(Página: 112 / 276)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4506	14081/2011	005.117.639/0001-75	4109 - FABIANA ROBERTA DOS SANTOS MARINO	Contra pino 3BDN20 (moto niveladora Placa 0005)Munhão (moto niveladora Placa 0005) Contra pino 3BDN40 (moto niveladora Placa 0005)Parafuso (moto niveladora Placa MN 0004)Porca (moto niveladora Placa MN 0004)Buchas (Patrol Placa MN 0004)Retentor Parafuso (moto niveladora Placa MN 0004)Ponta (moto niveladora Placa MN 0004)Tambor (moto niveladora Placa MN 0004)Filtro de ar (moto niveladora Placa MN 0004)Parafuso (Retro Placa RE 0007)Arruela (Retro Placa RE 0007)Anel (Retro Placa RE 0007)Degrau (Retro Placa RF 0007)Chave SVT718 (moto niveladora Placa MN 0004)Chave SVT713 (moto niveladora Placa MN 0004)Termometro (moto niveladora Placa MN 0004)Parafuso 955490 (moto niveladora Placa 0005)Porca 802758 (moto niveladora Placa 0005)Filtro secundar FB80.2 (moto niveladora Placa 0005)Filtro primario 8234 (moto niveladora Placa RE 0008)Filtro Sedimentador (moto niveladora Placa RE 0008)Filtro lubrificante (moto niveladora Placa RE 0008)Filtro combustivel (moto niveladora Placa RE 0008)Porca 47474 (moto niveladora Placa RE 0008)Cabo (moto niveladora Placa RE 0008)Alavanca comando (moto niveladora Placa RC 0008)Porca (moto niveladora Placa RC 0008)Terminal (moto niveladora Placa RC 0008)Manometro (moto niveladora Placa RC 0008) Lamina DN 001 (moto niveladora Placa MN 0005)Parafuso (moto niveladora Placa MN 0005)Porca 35024 (moto niveladora Placa MN 0005)Filtro hidraulico (moto niveladora Placa MN 0005)Filtro de ar 58036 (moto niveladora Placa MN 0005)Filtro de ar 59612 (moto niveladora Placa MN 0005)Filtro de ar 59612 (Pá carregadeira Placa PC 0006)	IS-C	0/0	64,50	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									
4435	14065/2011	057.574.725/0001-00	2887 - USINAGEM E MECÂNICA IMPÉRIO LTDA -	Serviço de usinagem e mecanica para endireitar eixo e acertar rosca do pivo no veiculo Placa DBA 2055	IS-C	0/0	160,00	0,00	0,00
4436	14066/2011	007.413.054/0001-28	3967 - POSTO DE MOLAS FERREIRA GUIMARAES	Serviço com mão de obra e peças para troca de bucha para mola dianteira no veiculo placa DBA 2060Serviço com mão de obra e peças para troca da 1ª mola mestre traseira / dianteira, 2ª mola traseira, 2º reforço traseiro, espigão, lamina e faixa refletiva de parachoque traseiro no veiculo placa BPY 8258.	IS-C	0/0	1.316,00	0,00	0,00
4437	14068/2011	006.210.166/0001-19	2698 - S.O.DIESEL PECAS.SERV.P/ VEICULOS A	Serviço com mão de obra e peças para recondicionamento de valvula de pedal de freio no veiculo Placa CIV 8993Serviço com mão de obra e peças para recondicionamento de valvula de pedal de freio no veiculo Placa CIV 8992.	IS-C	0/0	380,00	0,00	0,00
4438	14069/2011	013.206.788/0001-39	5919 - VALDEC MELLO - ME	Serviço mecanico com mão de obra e peças para revisão do motor, carburador e manutenção geral com regulagem no veiculo placa BFZ 3874.	IS-C	0/0	983,00	0,00	0,00
4439	14070/2011	055.387.831/0001-50	49 - SEBASTIÃO TEIXEIRA DE SOUZA	Serviço de mão de obra e peças no motor de partida no Caminhão Placa CKH 8556Serviço de mão de obra e peças no motor de partida na Carreta Placa DBA 2053Serviço de mão de obra e peças no motor de partida na Carreta Placa DBA 2054Serviço de mão de obra e peças na parte eletrica no veiculo Saveiro Placa DBA 5909	IS-C	0/0	1.305,60	0,00	0,00
4440	14071/2011	005.242.112/0001-72	5815 - VILEMAR BASTOS BEZERRA - ME	Serviço de mão de obra e peças para revisão do sistema de giroflex e sirene da moto placa BFZ 3874	IS-C	0/0	385,00	0,00	0,00
4928	14072/2011	057.574.725/0001-00	2887 - USINAGEM E MECÂNICA IMPÉRIO LTDA -	Serviço de usinagem e mecanica para conserto de porta traseira, soldagem de longarina e colocação de reforço no veiculo Placa DBA 5925	IS-C	0/0	1.280,00	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									
02.06.28.15.451.1067 - 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									
67	1935/2008	009.337.138-19	2739 - NICODEMOS CURTI		IS-C	0/0	0,00	0,00	2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:31

Sistema CECAM

(Página: 113 / 276)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4470	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA DR. HAMILTON PRADO, Nº 256/232, CENTRO, FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA -ESTRUTURA E URBANISMO. PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	396,79	396,79	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									
4525	14073/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Fio flexível 2,5mm cor verde (rolo com 100m)Fita isolante 33 + 3 m de 20mPrego de aço 10x10 c/ 100 unidadesSistema x caixa para canaletaSistema X canale ta 20x10Sistema x tomada 2P + T 10A	IS-C	0/0	178,51	0,00	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									
361	271/2009	754.577.768-91	3177 - HELIO DOS REIS MOREIRA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CORONEL DOMINGOS ORTIZ, Nº 499, JARDIM BENITENDI, QUE SERÁ UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMEN TO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.544,07
4289	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	1.807,19
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									
4508	14083/2011	011.588.752/0001-31	5861 - IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA DESCAR	Papel alumínio 45 cm x 7,5mPapel manteiga 7.5 X 29 cm de larguraFi produto com 100% celulose virgem para coar café, referência 103, c ltro de papel, composto com microfuros que permitem o contato entre o pó e água no tempo certo , com dupla costura que evita rasgar e dobrar o coador durante o preparo, acondicionad os em caixas de papelão contendo 30 filtros.Papel toalha de mesa (pacote com dois rolos)	IS-C	0/0	631,90	0,00	0,00
4509	14083/2011	011.588.752/0001-31	5861 - IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA DESCAR	Palito de dente caixa com 100 unidadesForminha de papel nº 00 -embalagem com 100 unidadesForminha de papel nº 0 -embalagem com 1000 unidades	IS-C	0/0	298,60	0,00	0,00
4511	14083/2011	011.588.752/0001-31	5861 - IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA DESCAR	Saco de lixo preto 100 lts c/ 100 unidadesSaco de lixo preto 60 lt s c/ 100 unidadesPapel toalha interfolha branco 2 dobras - 22,5 x 21 cm, pcte. C/ 1000 fls.	IS-C	0/0	408,50	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									
02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.50.43.01 - TESOURO									
237	10158/2005	010.569.472/0001-13	5127 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL VALORIZAND		IS-C	0/0	0,00	0,00	13.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:31

Sistema CECAM

(Página: 114 / 276)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
TERMO DE CONVÊNIO 02/2009.									
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									
1640	13542/2011	010.199.267/0001-03	5107 - TECHMINDS TECNOLOGIA E TREINAMENT	Contratação de empresa especializada para ministrar curso de Intro para 05 (cinco) adolescentes do Projeto Renovação. Incluso no curs Office Oficial(windows+internet, word, excel , digitação). Carga dução à Informática o módulos do pacote horária mensal - totalizando 8 horas (distribuidas em 2 horas semanais).	IS-C	0/0	0,00	495,00	0,00
1641	13542/2011	010.199.267/0001-03	5107 - TECHMINDS TECNOLOGIA E TREINAMENT	Contratação de empresa especializada para ministrar curso de Intro para 05 (cinco) adolescentes do Projeto Renovação. Incluso no curs Office Oficial(windows+internet, word, excel , digitação). Carga dução à Informática o módulos do pacote horária mensal - totalizando 8 horas (distribuidas em 2 horas semanais).	IS-C	0/0	0,00	495,00	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									
02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
4096	7219/2011	010.569.472/0001-13	5127 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL VALORIZAND	CONSTITUI OBJETO DESTE CONVÊNIO O DESENVOLVIMENTO, PELOS PARTÍCIPES, DE ATIVIDADES DESTINADAS À PREST. DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE NATUREZA CONTINUADA COMPREENDIDOS À PROT. SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE, OFERECENDO ATENDIMENTO À INDIVDUOS E FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE ABANDONO, AMEAÇA OU VIOLAÇÃO DE DIREITOS, NECESSITANDO DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO, FORA DE SEU NÚCLEO FAMILIAR	IS-C	0/0	0,00	0,00	12.060,00
02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
3239	13842/2011	010.199.267/0001-03	5107 - TECHMINDS TECNOLOGIA E TREINAMENT	Contratação de empresa especializada para ministrar curso profissi onalizante para 30 (trinta) alunos, período 2 meses, carga horária 32 horas. Incluso no curso (windows+internet, word, excel , digitação, atendimento/marketing) e certificado por aluno.	IS-C	0/0	0,00	2.500,00	0,00
SUBTOTAL							78.395,82	134.971,55	729.832,71
Movimentação do dia 14 de Junho de 2011									
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									
3963	13978/2011	003.880.065/0001-67	3620 - JOSÉ SILVÉRIO DE SOUZA PANIFICADORA		IS-C	0/0	0,00	33,60	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:31

Sistema CECAM

(Página: 115 / 276)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3971	13978/2011	003.880.065/0001-67	3620 - JOSÉ SILVÉRIO DE SOUZA PANIFICADORA	Suco de fruta tetra pack 1.000 ml -sabores variados Mini carolina recheadaBrioche de limãoMini Croassant queijo e presuntoMini pão de friosMini pão de queijo	IS-C	0/0	0,00	121,00	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									
41	0/0	319.128.508-34	3589 - ANTONIO CARLOS DE CASTRO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA CINCO DE MAIO, 111 - CENTRO - QUE SERÁ UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DO PROJETO "SABOR E ARTE", LIGADO AO FUN DO SOCIAL.	IS-C	0/0	0,00	488,23	0,00
42	0/0	838.151.558-00	3590 - BENEDITA APARECIDA DE CASTRO PEDR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA CINCO DE MAIO, 111 - CENTRO - QUE SERÁ UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DO PROJETO "SABOR E ARTE", LIGADO AO FUN DO SOCIAL.	IS-C	0/0	0,00	488,23	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									
02.02.07.04.122.0015 - 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									
4342	14027/2011	011.966.172/0001-30	5614 - BRUNO PINHEIRO ESTEVES - ME	Armário baixo de madeira 2 portas medida 0,90x0,40x0,75 na cor gelo	IS-C	0/0	0,00	522,50	0,00
02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39.01 - TESOURO									
37	9122/2010	001.554.418-41	2864 - MARIA DERCI LUCATO LIMA	TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO 84/2009, CELEBRADO EM 1º DE SETEMBRO DE 2009.	IS-C	0/0	0,00	1.232,81	0,00
56	0/0	572.546.308-78	3679 - VALDEMIR SARRILHO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA GENERAL VICENTE DE PAULA COUTINHO , Nº 22, SEGUNDO PISO, CENTRO, COMARCA DE FRANCO DA ROCHA, QUE SERÁ UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA 192ª ZONA.	IS-C	0/0	0,00	0,00	633,34
57	0/0	029.986.118-00	3667 - FRANCISCO JOSE FELIPE SIMOES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA GENERAL VICENTE DE PAULA COUTINHO , Nº 22, SEGUNDO PISO, CENTRO, COMARCA DE FRANCO DA ROCHA, QUE SERÁ UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA 192ª ZONA.	IS-C	0/0	0,00	0,00	633,34
81	0/0	029.986.118-00	3667 - FRANCISCO JOSE FELIPE SIMOES	TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA GENERAL VICENTE DE PAULA COUTINHO, 22 QUE ESTA SENDO UTILIZADO PELA TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 192ª ZONA.	IS-C	0/0	0,00	0,00	979,74
82	0/0	572.546.308-78	3679 - VALDEMIR SARRILHO		IS-C	0/0	0,00	0,00	979,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:31

Sistema CECAM

(Página: 116 / 276)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3227	13821/2011	048.066.047/0001-84	8 - IMPRENSA OFICIAL DO EST.SP S/A	TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA GENERAL VICENTE DE PAULA COUTINHO, 22 QUE ESTA SENDO UTILIZADO PEL O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 192ª ZONA.					
3315	0/0	572.546.308-78	3679 - VALDEMIR SARRILHO	Prestação de serviço para publicação de editais	IS-C	0/0	0,00	5.356,24	709,86
3316	0/0	029.986.118-00	3667 - FRANCISCO JOSE FELIPE SIMOES	ADITIVO REF. RESPONSABILIDADES PELO PAGTO DAS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA.	IS-C	0/0	0,00	0,00	86,25
				ADITIVO REF. RESPONSABILIDADES PELO PAGTO DAS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA.	IS-C	0/0	0,00	0,00	86,25
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									
4409	0/0	0 . . . -	487 - CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE F	COPIA DE RELAÇÃO DOS IMOVEIS REGISTRADOS REF. AO MES 05/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	204,93
4457	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE CONTA DE AGUA	IS-C	0/0	14,19	14,19	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									
122	0/0	114.340.008-93	1710 - PAULO LUIZ DALLA BETTA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PRÓPRIOS.	CO-C	25/2009	0,00	0,00	2.349,00
4023	13991/2011	007.083.846/0001-81	5816 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	Prestação de serviço de correio para envio de correspondência incluindo cartas e sedex.	IS-C	0/0	0,00	31,85	31,85
4459	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,87	0,87	0,00
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR									
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									
4055	13989/2011	011.990.350/0001-69	5537 - RICARDO BUENO PARANHOS - ME		IS-C	0/0	0,00	5.520,45	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:31

Sistema CECAM

(Página: 117 / 276)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Tecido tergal verona nas cores marfim, azul royal e xadrez para co nfecção de cortinas em modelo prega americana com argolas medias e acessórios na cor branca.					
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									
4056	13989/2011	011.990.350/0001-69	5537 - RICARDO BUENO PARANHOS - ME	Serviço de mão de obra para confecção e instalação de 58,11 m² de cortina com acessórios.	IS-C	0/0	0,00	2.469,67	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									
4442	14086/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Adaptador curto 1" 1/2 - 50 mmLuva LL 1.1/2 = 50 mmReparo válvula hidra originalTubo descarga ponta azulVálvula de descarga hidra 1 1/2" cromada	IS-C	0/0	144,09	144,09	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									
3629	13923/2011	048.920.631/0001-55	1820 - GAVITTI & OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA.	Prestação de serviço para limpeza de fossa com capacidade de 15 m³ pa ra Emeb Pouso AlegreLocação de caminhão multitarefa para desobstrução de 30 metros de rede de esgoto na Emeb Pouso Alegre.	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.150,00
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									
4825	14098/2011	007.568.050/0001-19	3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA.	Amendoim cru embalagem 1 quiloMilho para pipoca em embalagem de 01 quilo com validade mínima de 4 mesesMilho de canjica branca em embalagem de 01 quilo com validade mínima de 4 meses.Batata palha embalagem 1 quiloMaionese sabor tradicional embalagem 3 kgLeite condensado 395grAçucar cristal pacote 5 kgCora nte alimenticio vermelhoCanela em pau embalagem 500 gCanela da india embalagem 500 gDoce de batata (forma de coração)Doce de abobora (forma de coração)Doce de pé de molequePaçoquinha rolhaCoco ralado embalagem de 1 quiloQueijo ralado do parmesão, acondicionado em saco plástico transparente, atoxico, com validade mínima 6 meses a contar da data da entrega, isento de sujidades, parasitas e larvas .Pão para hot dog, peso médio de 50 gramas. Validade mínima 7 dias a contar da data de entrega.	IS-C	0/0	2.912,30	0,00	0,00
4826	14098/2011	007.568.050/0001-19	3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA.		IS-C	0/0	250,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:31

Sistema CECAM

(Página: 118 / 276)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4827	14098/2011	007.568.050/0001-19	3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA.	Milho verde saco 20 kg Palito de sorvetePalito de madeira sem ponta para algodão doce	IS-C	0/0	81,00	0,00	0,00

02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

4176	0/0	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 d e 10% de grãos quebrados, isento de sujidades, materiais estranhos, fermentação e mofo. Informação CentesimalFarinha de mandioca crua branca pacote de 500g.Farinha d e 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, CarbohidratoFeijão carioquinha 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, matéMacarrão 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, betemolho 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, 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	PR-G	9/2009	0,00	4.740,12	0,00
------	-----	---------------------	---	---	------	--------	------	----------	------

02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

3517	0/0	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. 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 hidropônica fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormalAlio 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 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 doce rosada de primeira qualidade, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica, (rachaduras, cortes), tamanho e conformação uniformes, devendo ser gráudia. Acondicionada em sacos deBatata lisa de primeira qualidade, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica, (rachaduras, cortes), tamanho e conformação uniformes, devendo ser gráudia. Acondicionada em sacos de juteBaterraba de primeira qualidade fresca, compacta e firme. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Tamanho coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Acondicionada eCará acondicionado em caixa de madeira, pesando aproximadamente 2 Kg.Catalonha lisa fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de rachadura 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. Acondicionada em sacos 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 madeiraCouve manteiga fresca de primeira qualidade. Escarola de primeira qualidade. Espinafre fresco de primeira qualidadeLaranja lima fresca de primeira qualidade, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas,	PR-G	10/2009	0,00	6.669,67	0,00
------	-----	---------------------	--	---	------	---------	------	----------	------

				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 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 grãuda 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 emMelão amarelo de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa intacta e firme. Acondicionado em caixa de papelão, com no mínimo 10 unidades, pesaMorango caixa com 04 (quatro) cumbucas cada.Mostarda lisa fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Isenta deOvo de galinha branco extra, pesando no mínimo 60 gramas por unidade. Isento de sujidades, fungos e substancias toxicas. 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. 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 transporte.Limão tahiti fresco de primeira qualidade, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intactaTangerina 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 uniformes, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecanicos oriundos do manuseioManga Tommy Atkins de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes. Devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intactal,					
4184	0/0	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 dataFlocos de milho açucarado obtido 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 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 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 maracujáBiscoito 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, soAchocolatado 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 camomila -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 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	9/2009	0,00	74.991,28	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 - TESOUREIRO									
1017	11315/2009	048.162.085/0001-30	3565 - ESPORTE CLUBE FLAMENGO		IS-C	0/0	0,00	0,00	2.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:31

Sistema CECAM

(Página: 120 / 276)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO CELEBRADO EM 01/10/2006.									
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									
02.05.21.10.302.1050 - 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									
4516	14096/2011	006.315.834/0001-72	2657 - ELLOS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS L	Toner para impressora laserjet P2035N - original preto	IS-C	0/0	3.180,40	0,00	0,00
4530	14075/2011	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	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.	IS-C	0/0	956,00	0,00	0,00
4539	14075/2011	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Fio de sutura de mononylon preto nº 2, agulha 3/8 cortante triangular de 2,5 cm - (caixa com 24 fios).Fio de sutura de mononylon preto nº 3, agulha 3/8 cortante triangular de 2,0 cm - (caixa com 24 fios).	IS-C	0/0	632,00	0,00	0,00
5089	0/0	004.229.338/0001-70	631 - OXILUZ COMERCIAL LTDA	Oxigênio medicinal cilindro de 1m³Oxigênio medicinal cilindro de 1.0m³	PR-G	10/2011	0,00	3.132,00	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									
4161	14010/2011	003.880.065/0001-67	3620 - JOSÉ SILVÉRIO DE SOUZA PANIFICADORA	Lanche de metro com recheio sortidoBolo recheado prestígio	IS-C	0/0	0,00	240,00	0,00
4162	14010/2011	003.880.065/0001-67	3620 - JOSÉ SILVÉRIO DE SOUZA PANIFICADORA	Refrigerante pet 2 litros Coca-cola	IS-C	0/0	0,00	34,20	0,00
4602	14120/2011	003.880.065/0001-67	3620 - JOSÉ SILVÉRIO DE SOUZA PANIFICADORA	Pão frances medioLagarto ao molho madeiraBolo cremoso	IS-C	0/0	180,00	0,00	0,00
4603	14120/2011	003.880.065/0001-67	3620 - JOSÉ SILVÉRIO DE SOUZA PANIFICADORA	Refrigerante pet 2 litros Coca-cola	IS-C	0/0	34,20	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									
02.06.25.15.451.0052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
02.06.25.15.451.0052.1052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51.01 - TESOIRO									
3228	5299/2011	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L		PR-G	27/2010	0,00	0,00	31.581,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:31

Sistema CECAM

(Página: 121 / 276)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CBUQ									
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									
4440	14071/2011	005.242.112/0001-72	5815 - VILEMAR BASTOS BEZERRA - ME	Serviço de mão de obra e peças para revisão do sistema de giroflex e sirene da moto placa BFZ 3874	IS-C	0/0	0,00	385,00	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									
02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
4884	14088/2011	007.568.050/0001-19	3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA.	Pão tipo bisnaguinha 300 grsSuco de uva embalagem 180 mlAchocolatado líquido 200 mlBolo sabor chocolate embalagem 2x40gBolo sabor baunilha embalagem 2x40gBolo sabor morango embalagem 2x40gBiscoito recheado sabor chocolate 160 grs c/ 40 unidadesLeite longa vida integral 12 x 1 ltAchocolatado em pó lata 400 grsChantilly líquido 1 litro	IS-C	0/0	607,86	0,00	0,00
4885	14088/2011	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	84,50	0,00	0,00
4886	14088/2011	007.568.050/0001-19	3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA.	Papel toalha de mesa (pacote com dois rolos)Papel alumínio 45 cm x 28X10m)Papel manteiga 7.5 X 29 cm de larguraPrato descartável para bolo 15 cm (pct c/ 10 unid)Garfo descartável para bolo c/ 100 unidades	IS-C	0/0	148,64	0,00	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									
46	10213/2006	035.030.498-00	3568 - BENEDITO APARECIDO SOARES	TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO CELEBRADO EM 20 DE OUTUBRO DE 2006.	IS-C	0/0	0,00	0,00	795,42
47	10213/2006	065.863.088-10	3569 - SUZANA DA SILVA SOARES	TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO CELEBRADO EM 20 DE OUTUBRO DE 2006.	IS-C	0/0	0,00	0,00	795,42
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									
4891	14087/2011	007.568.050/0001-19	3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA.		IS-C	0/0	641,57	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:31

Sistema CECAM

(Página: 122 / 276)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4892	14087/2011	007.568.050/0001-19	3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA.	Doce de abobora embalado individualmente - caixa 50 unidadesDoce de leite em barra com 50 unidadesPipoca doce c/ 50 unidadesMilho de pipoca natural com sal para microondas embalagem 100 gMilho para canjica 500grAmaciante de carne 120gMargarina com sal em embalagem de 500gRequeijão cremoso Massa de pastel QuiloCarne bovina patinho - moídaCoxa e sobrecoxa de frango congelado.Alcatra em bife, congelada, no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparente e atóxico, pesando de 01 a 02 Kg. Acondicionado em caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo data de fabricação, validade, peso, ingredientes e carimbo do SIF ou SISP ou SIM.Linguiça fresca toscanaPresunto, 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, validade mínima de 50 dias a contar da entrega. Reembalado em caixa de papelão, pesando de 2 e 4kgs, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA -8(decreto 12.486 de 20/10/78), instrução normativa nº20Queijo 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 data de fabricação, validade, peso, ingredientes, carimbo do SIF ou SISP ou SIM.	IS-C	0/0	1.546,00	0,00	0,00
4893	14087/2011	007.568.050/0001-19	3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA.	Palito de sorvete embalagem 100 unid	IS-C	0/0	7,00	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									
02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.50.43.01 - TESOIRO									
2476	3464/2010	001.078.839/0001-05	5392 - NÚCLEO ESPÍRITA CASA DO CAMINHO	CONSTITUI OBJETO DESTES CONVÊNIO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE NATUREZA CONTINUADA COMPREENDIDOS NA ÁREA DA CRIANÇA DE ATÉ 11 ANOS, 11 MESES E 29 DIAS, SEM DEFICIÊNCIA FÍSICA OU MENTAL, PARA ACOLOHMENTO TEMPORÁRIO, POR DECISÃO JUDICIAL E REQUISICÃO DO CONSELHO TUTELAR, VÍTIMAS DE DESNUTRIÇÃO, ABANDONO, MAUS TRATOS OU VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.	IS-C	0/0	0,00	5.706,17	0,00
02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.50.43.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
4444	0/0	001.078.839/0001-05	5392 - NÚCLEO ESPÍRITA CASA DO CAMINHO	PAGTO DE REPASSE DE VERBA, REF. MÊS DE JUNHO/2011.	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									
4443	0/0	001.078.839/0001-05	5392 - NÚCLEO ESPÍRITA CASA DO CAMINHO	PAGTO DE REPASSE DE VERBA, REF. MÊS DE JUNHO/2011.	IS-C	0/0	1.080,00	1.080,00	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									
02.09.36.28.846.1080 - 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 - TESOIRO									
4387	0/0	0	1578 - JUIZO DA 1. VARA CIVEL		IS-C	0/0	0,00	0,00	12,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:31

Sistema CECAM

(Página: 123 / 276)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGTO DE DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA									
SUBTOTAL							16.295,62	117.197,17	44.529,12
Movimentação do dia 15 de Junho de 2011									
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 - TESOURO									
4472	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	68,70	68,70	0,00
4482	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	28,38	28,38	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									
737	5397/2005	234.882.048-04	1941 - DJALMA TADEU PAULAZZINI	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV LIBERDADE, 97 A PROCON	IS-C	0/0	0,00	0,00	549,29
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									
4255	0/0	956.172.058-20	6046 - MANOEL MESSIAS SANTOS	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR, REF. MÊS 05/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.575,00
02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39.01 - TESOURO									
3227	13821/2011	048.066.047/0001-84	8 - IMPRENSA OFICIAL DO EST.SP S/A		IS-C	0/0	0,00	516,26	516,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:31

Sistema CECAM

(Página: 124 / 276)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
4352	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	Prestação de serviço para publicação de editais	IS-C	0/0	0,00	0,00	360,86
4471	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	454,00	454,00	0,00
4484	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	776,17	776,17	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 - TESOURO									
4405	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	252,26
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									
4280	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	33,20
4283	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	2,89
4406	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	5,76
4483	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	1,59	1,59	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									
3480	0/0	293.208.348-14	5990 - TATIANE QUINZEIRO DE ARAUJO TRINDA	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.053,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:31

Sistema CECAM

(Página: 125 / 276)

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									
02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
3350	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: Almoxxarifados, 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	0,00	83.765,89	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									
3349	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: Almoxxarifados, 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	0,00	155.593,23	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 - TESOUREO									
3621	13915/2011	005.851.535/0001-90	5345 - CAROLINE NUNES SANTOS - EPP	Tinta esmalte a base de água 3,6 litros cor verdeTinta esmalte a base de água 3,6 litros cor azulTinta esmalte a base de água 3,6 litros cor amareloTinta esmalte a base de água 3,6 litros cor vermelho	IS-C	0/0	0,00	1.507,20	0,00
4359	14034/2011	010.445.568/0001-70	5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL		IS-C	0/0	0,00	247,78	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:31

Sistema CECAM

(Página: 126 / 276)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Lâmpada fluorescente 40WReator eletrônico 2x40W bivoltLâmpada inca 150wx127v E27	ndescente				
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									
4474	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	99,09	99,09	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									
4544	14100/2011	010.445.568/0001-70	5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL	Espelho tamanho 1,50 x 0,60 mPorta sanfonada 0,82 x 2,10Assento sa com aro de redução para criança	IS-C	0/0	354,48	0,00	0,00
4545	14100/2011	010.445.568/0001-70	5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL	Cesto plástico de lixo telado para banheiro 10 litros	IS-C	0/0	210,00	0,00	0,00
4546	14100/2011	010.445.568/0001-70	5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL	Torneira bica móvel de parede 1/2"	IS-C	0/0	31,88	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									
3517	0/0	054.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD	Abacaxi pérola com coroa, de primeira qualidade, tamanho e cororaç o uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, pesando no mínimo 01 quilo cada. Acondicionado em caixaAbobrinha 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 sporte. 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 resíduosAgrião fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração unif ormes, 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 ço 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 desenvolvid o. 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 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 doce rosada de primeira qualidade, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica, (rachaduras, cortes), tamanho e conformação uniformes, d evendo ser grádua. Acondicionada em sacos deBatata lisa de primeira qualidade, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica, (rachaduras, cortes), tamanho e conf ormação uniformes, devendo ser grádua. Acondicionada em sacos de juta pBeterraba de p rimeira qualidade fresca, compacta e firme. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Tamanho coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida . Acondicionada eCará acondicionado em caixa de madeira, pesando aproximadamente 2 0kg.Catalonha lisa fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme, d evendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material te rroso e umidade externa anormal, livre de rCebola de primeira qualidade compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração unif ormes, devendo ser bem desenvolvida. Isenta de sujidades, parasitaCenoura de primeira qualidade, sem rama, fresca, compacta e firme, sem lesões de origem físicas ou mecanica s, rachadura e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Acond icionadoChuchu de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, livre de enferm idades, materiais terrosos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e tra nsporte.	PR-G	10/2009	0,00	5.654,16	0,00

Acondicionado em caixa de madeiCouve manteiga fresca de primeira q ualidade.Escarola de primeira qualidade.Espinafre fresco de primeira qualidadeLaranj a 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 ta manho, cor e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa intacta e firme, sem danos físicos e mecânicos oriundos doMamão formosa de p rimeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração unifor mes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta. Sem danos físico s e mecâniMandiocinha 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 a condicionado em caixa de madeira, pesando aproximadamente 20kg.Melancia redonda gr aída de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e color ação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondici onada aMelão amarelo de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, deve ndo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa intacta e firme. Acondicionado em caixa de papelão, com no mínimo 10 unidades, pesaMorango caixa com 04 (quatro) cumbu cas cada.Mostarda lisa fresca de primeira qualidade, tamanho e coloraça ão uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, mat erial terroso e umidade externa anormal. Isenta deOvo de galinha branco extra, pesando no mínimo 60 gramas por unidade. Isento de sujidades, fungos e substancias toxicas. Acondicionado em embalagem apropriada, reembalado em caixas de papelão contendoPepino de prim eira qualidade, tamanho e coloração uniformes, sem danos físicos e mecânicos oriun dos do manuseio e transporte. Acondicionado em caixa de madeira.Pimentão verde de pr imeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, sem lesões de origem física ou mecâ nica, perfurações e cortes. Acondicionados em caixas de madeira, pesando aproximadamen te 11kg.Repolho liso fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecâ nica, perfurações e cortes. Acondicionado emTomate salada de boa qualidade grão, com polpa firme e intacta. Isento de enfermidades, material terroso e umidade extern a anormal, livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvasVagem tipo macarrão de boa qualidade, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades, m aterial terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.Caqui rama forte de primeira qualidade, tamanho e color ação uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporteLimão tahiti fresco de primeira qualidade, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intTangerina ponkan de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larv as, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada em caixaAbobora tipo moranga, de primeira (boa quali dade), tamanho e coloração uniformes, isenta de enfermidades, material terroso e um idade externa anormal, sem danos físicos e mecanicos oriundos do manuseioManga Tommy Atki ns de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes. Devendo ser bem desenvo lvido e maduro, com polpa firme e intactal,											
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											
5079	5239/2011	008.972.197/0001-32	5688 - KF LOCADORA E TRANSPORTES LTDA - M	Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de transporte (ônibus) para atendimento de demanda desta Diretoria de Esporte, cujas as seguintes modalidades: futsal, basquetebol, handebol, atletismo, futebol, na tação, voleibol aos finais de semana, além dos 55º Jogos Regionais (Pindamonhangaba), 26º Jog os Abertos da Juventude (Assis) e Jogos Abertos do Interior (Santos).			CO-C	41/2011	64.800,00	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 02.04.20.13.392.1048.2048.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.20.13.392.1048.2048.3.3.90.39.01 - TESOURO											
4281	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC				IS-C	0/0	0,00	0,00	7,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:31

Sistema CECAM

(Página: 128 / 276)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE CONTA TELEFONICA									
02.04.20.13.392.1048.2048.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.04.20.13.392.1048.2048.4.4.90.52.01 - TESOIRO									
4904	14101/2011	007.422.643/0001-72	3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA - EPP	Aparelho de fax com bobina termica, velocidade de modem até 14,4 k bps, 64 níveis de cinza, agenda 99 entredas, memória de discagem, linha utilizavel, recebe ligações sem energia eletrica, emite relatório, bivolt.	IS-C	0/0	532,88	0,00	0,00
4905	14101/2011	007.422.643/0001-72	3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA - EPP	Aparelho de telefone sem fio com base + 5 ramais, identificador de chamadas 1,920 GHZ- agenda para 70 nomes - led sinalizador- flash programável- duração bateria até 10 horas.	IS-C	0/0	940,51	0,00	0,00
4906	14101/2011	007.422.643/0001-72	3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA - EPP	Ventilador de coluna 60 cm - cor branca	IS-C	0/0	292,24	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									
02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
234	8702/2009	005.220.435/0002-46	2182 - CLINICA FISIOMAX S/C LTDA.	TERMO ADITIVO 003, REF. AO CONTRATO 122/2008.	PR-G	15/2008	0,00	0,00	3.194,40
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									
3447	13888/2011	005.851.535/0001-90	5345 - CAROLINE NUNES SANTOS - EPP	Tinta látex branco gelo (lata com 18 litros)Tinta esmalte sintetic. o 3,6 lt - cor camurçaAgua raz (lata com 5 litros)Massa corrida PVA interna 3,6 ltLixa para p arede nº 100Rolo de lâ de carneiro com cabo 23cm (grande)Rolo de espuma com cabo 23cm (grand e)Rolo de espuma de 9 cm	IS-C	0/0	0,00	498,70	0,00
4097	7521/2011	067.729.178/0004-91	5314 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	Ácido Valpróico 250 mg.Amicacina 50 mg/ml - sol. injetávelAmicacina 250 mg/ml - sol. injetávelAmpicilina sódica 500 mg. - pó p/ solução injetávelBenzilpenicilina Potássica 5.000.000 UI - pó p/ solução injetávelCefalotina sódica 1 g - pó para solução injetávelCeftriaxona dissódica 1g - pó p/ solução injetável IVCiclopentolato 10 mg/ml - sol. oft. (colírio)Fentanila 0,05mg/mlGentamicina 80 mg/2 mlNoretistero na 50mg+ val. estradiol 5mgCiprofloxacino solução para infusão 200mg/100ml	PR-G	28/2010	0,00	1.980,00	0,00
4165	14011/2011	003.880.065/0001-67	3620 - JOSÉ SILVÉRIO DE SOUZA PANIFICADORA	Mini salgadinho variadosBolo de laranjaMini Croassant queijo e presunto	IS-C	0/0	0,00	145,50	0,00
4166	14011/2011	003.880.065/0001-67	3620 - JOSÉ SILVÉRIO DE SOUZA PANIFICADORA	Suco de fruta tetra pack 1.000 ml -sabores variados	IS-C	0/0	0,00	44,80	0,00
4364	14041/2011	010.445.568/0001-70	5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL	Cotovelo esgoto 2" 45° - - brancoCotovelo esgoto 2" x 90° - - brancoEngate flexível de cromada 40 cmCaixa acoplada branca com mecanismo ariesSifão para lavatorio flexívelTe esgoto 50 mmTorneira bica móvel de mesa ¾Tubo PVC esgo to 50 mm barra 6 mtValvula americana para pia 3 1/2	IS-C	0/0	0,00	529,57	0,00
4365	14041/2011	010.445.568/0001-70	5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL	Lamina de serra 24 D	IS-C	0/0	0,00	4,51	0,00
4427	14039/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Anel para vedação 40 mmBacia para caixa acoplada aries brancaCaixa acoplada branca com mecanismo ariesTe esgoto 1. 1/2"Te LLL 1.1/2 X 3/4Tee RRR 3/4	IS-C	0/0	0,00	360,16	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									
150	10361/2010	011.012.043/0001-03	5126 - NOA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.		PR-G	23/2010	0,00	0,00	32.736,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:32

Sistema CECAM

(Página: 129 / 276)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
220	9974/2009	005.220.435/0002-46	2182 - CLINICA FISIOMAX S/C LTDA.	LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO VAN COM CAPACIDADE DE 12 LUGARES PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DE HEMODIALISE E OUTROS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, CONFORME OS DESTINOS ESPECIFICADOS NO ANEXO I, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTIVEL NECESSARIOS.	IS-C	0/0	0,00	0,00	16.200,00
222	8702/2009	005.220.435/0002-46	2182 - CLINICA FISIOMAX S/C LTDA.	TERMO ADITIVO 001, REF. AO CONTRATO 074/2009.	PR-G	15/2008	0,00	0,00	20.030,00
4279	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	TERMO ADITIVO 003, REF. AO CONTRATO 122/2008.	IS-C	0/0	0,00	0,00	16.765,77
4413	0/0	008.896.723/0001-22	4381 - CLINEFRAN CLINICA DE NEFROLOGIA FC	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	7.549,78	0,00
4927	14073/2011	055.387.831/0001-50	49 - SEBASTIÃO TEIXEIRA DE SOUZA	REEMBOLSO DE DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS REF. AO MES 05/2011	IS-C	0/0	0,00	360,80	0,00
Serviço de mão de obra e peças no motor de partida do veículo Plac a DBA 5913									
Serviço de mão de obra e peças para revisão no alternador do veículo Placa DBA 5925									
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									
02.06.25.15.451.0052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
02.06.25.15.451.0052.1052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51.01 - TESOURO									
3228	5299/2011	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CBUQ	PR-G	27/2010	0,00	3.680,94	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 - TESOURO									
4543	14099/2011	054.116.223/0001-48	1938 - COMERCIAL NEMETH LTDA.	Pneu 17.5x25 L2 - 12 lonas,liso, novo, não remanufaturado	IS-C	0/0	7.795,00	7.795,00	0,00
Camara de ar 17,5 x 25									
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									
4480	0/0	-	5882 - CREA - SP CONS. REG. ENG. ARQ. AGRO	PAGTO DE BOLETO REF. A ART, REF. AO PROJETO DO SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO, CONFORME OFICIO ANEXO.	IS-C	0/0	33,00	33,00	33,00
02.06.25.15.452 - Serviços Urbanos									
02.06.25.15.452.0091 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS URBANOS									
02.06.25.15.452.0091.1091 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS URBANOS									
02.06.25.15.452.0091.1091.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.06.25.15.452.0091.1091.4.4.90.52.01 - TESOURO									
4378	14055/2011	010.445.568/0001-70	5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL	Esmerilhadeira profissional angular de 4 1/2" 1300 W 220V	IS-C	0/0	0,00	598,05	0,00
4379	14055/2011	010.445.568/0001-70	5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL	Escada extensiva de fibra de vidro 5,70 x 9,90 m	IS-C	0/0	0,00	2.673,00	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									
4435	14065/2011	057.574.725/0001-00	2887 - USINAGEM E MECÂNICA IMPÉRIO LTDA -		IS-C	0/0	0,00	160,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:32

Sistema CECAM

(Página: 130 / 276)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4439	14070/2011	055.387.831/0001-50	49 - SEBASTIÃO TEIXEIRA DE SOUZA	Serviço de usinagem e mecanica para endireitar eixo e acertar rosca do pivo no veículo Placa DBA 2055 Serviço de mão de obra e peças no motor de partida no Caminhão Placa CKH 8556 Serviço de mão de obra e peças no motor de partida na Carreta Placa DBA 2053 Serviço de mão de obra e peças no motor de partida na Carreta Placa DBA 2054 Serviço de mão de obra e peças na parte eletrica no veículo Saveiro Placa DBA 5909	IS-C	0/0	0,00	1.305,60	0,00
4928	14072/2011	057.574.725/0001-00	2887 - USINAGEM E MECÂNICA IMPÉRIO LTDA -	Serviço de usinagem e mecanica para conserto de porta traseira, so ldagem de longarina e colocação de reforço no veículo Placa DBA 5925	IS-C	0/0	0,00	1.280,00	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									
02.06.28.15.451.1067 - 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									
3793	13953/2011	003.880.065/0001-67	3620 - JOSÉ SILVÉRIO DE SOUZA PANIFICADORA	Suco de fruta tetra pack 1.000 ml -sabores variados	IS-C	0/0	0,00	84,00	0,00
3794	13953/2011	003.880.065/0001-67	3620 - JOSÉ SILVÉRIO DE SOUZA PANIFICADORA	Café pronto em garrafa termicaLeite quente em garrafa termicaMini Croassant queijo e presuntoMini pão de queijoBolo cremosoFolhado de queijo	IS-C	0/0	0,00	358,00	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									
02.07.29.08.244.0080 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
02.07.29.08.244.0080.1080 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
02.07.29.08.244.0080.1080.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.07.29.08.244.0080.1080.4.4.90.52.01 - TESOURO									
4051	13985/2011	010.372.062/0001-88	5233 - RF GORY COMERCIAL LTDA EPP	Arquivo de aço com 4 gavetas, chapa 24, medindo 1.33 altura x 0,49 largura x 0,68 profundidade, com trilho telescópio, na cor cinza.Cadeira fixa 4 p es estrutura tubular estofada em tecido cor pretaArmário de aço com 4 prateleiras reguláveis, chapa 22, duas portas com chaves, cor cinza, medindo 2,00m altura x 1,20m largura x 0,40m profundidade.Bancada para serviço em aço inox medindo 1,80x70x85 cm	IS-C	0/0	0,00	1.900,00	0,00
02.07.29.08.244.1069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.07.29.08.244.1069.2069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39.01 - TESOURO									
3968	13971/2011	000.728.191/0001-02	5201 - SERRALHERIA SAFER LIMITADA ME	Confecção de grade de proteção medida 1,70 x 1,40 m, incluindo material e mão de obraConfecção de grade de proteção medida 1,00 x 1,00 m, incluindo material e mão de obraConfecção de porta de enrolar medida 1,44 x 2,95 m, incluindo material e mão de obraConfecção de vitro de correr com 02 folhas com vidro, incluindo o material e mão de obraConfecção porta de chapa medida 1,20 x 1,80 m, incluindo material e mão de obra	IS-C	0/0	0,00	4.930,00	0,00
4353	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.		IS-C	0/0	0,00	0,00	32,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:32

Sistema CECAM

(Página: 131 / 276)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL				PGTO DE AGUA E ESGOTO			76.417,92	284.983,86	93.570,64
Movimentação do dia 16 de Junho de 2011									
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									
4399	0/0	065.712.888-00	5426 - SALETE RODRIGUES DE PAIVA PEREIRA	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.663,04
4499	0/0	322.661.288-33	6054 - MICHEL MARCOS PRESTES	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	1.833,42	1.833,42	0,00
4505	0/0	264.710.088-80	6059 - SANDRO ANTONIO DOS SANTOS	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	30,80	30,80	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 - TESOURO									
4551	14090/2011	000.640.781/0001-89	3975 - JUND-EXTINTORES COMERCIO E SERVIÇO	Extintor AP 10 LtsExtintor PQS 4 Kg	IS-C	0/0	1.380,00	0,00	0,00
4552	14090/2011	000.640.781/0001-89	3975 - JUND-EXTINTORES COMERCIO E SERVIÇO	Placa Indicativa Extintor AP 10 x 20Placa Indicativa Extintor PQS 10 x 20Placa indicativa extintor água 10 x 20Placa Indicativa Extintor CO2 10 x 20Placa in dicativa Extintor ABC 10 x 20	IS-C	0/0	132,00	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 - TESOURO									
3641	13938/2011	001.269.860/0001-98	4620 - MARCELO MARCONDES LEME -ME	Serviço de alinhamento de direção no veículo Vectra Placa DMN 6680 balanceamento no veículo Vectra Placa DMN 6680Serviço para montagem de quatro pneus no veículo Vectra Placa DMN 6680Serviço de cambagem no veículo Vectra Placa DMN 6680	IS-C	0/0	0,00	0,00	330,00
4553	14090/2011	000.640.781/0001-89	3975 - JUND-EXTINTORES COMERCIO E SERVIÇO	Recarga de extintor CO2 6 kgsRecarga de extintor PQS 4Kgs	IS-C	0/0	281,00	0,00	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									
4549	14106/2011	005.151.122/0001-00	2655 - WSAC INFORMÁTICA LTDA-ME		IS-C	0/0	265,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:32

Sistema CECAM

(Página: 132 / 276)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Conserto de impressora Lexmark T 420 - Posto Fiscal, incluindo conserto na placa fonte, reparo no conjunto mecanico do carro, revisão dos sensores, manute nção tecnica, ajustes e lubrificação.					
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									
4393	0/0	292.134.128-00	6027 - CARLA STEFANIA TEO	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.725,87
4497	0/0	140.803.218-05	6052 - KARLA DAVIS PIETROBON	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	2.009,23	2.009,23	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									
2591	13730/2011	000.640.781/0001-89	3975 - JUND-EXTINTORES COMERCIO E SERVIÇO	Placa Indicativa Extintor PQS 10 x 20Placa indicativa extintor água a 10 x 20Placa Indicativa Extintor CO2 10 x 20Placa Indicativa Extintor AP 10 x 20Suporte de solo para extintor PQSuporte de solo para extintor GD	IS-C	0/0	0,00	0,00	256,00
2592	13730/2011	000.640.781/0001-89	3975 - JUND-EXTINTORES COMERCIO E SERVIÇO	Extintor AP 10 LtsExtintor PQS 4 KgExtintor CO2 6 Kg	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.692,00
3628	13921/2011	010.445.568/0001-70	5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL	Lâmina de roçadeira 350x14"x1"	IS-C	0/0	0,00	0,00	196,00
3743	13957/2011	010.445.568/0001-70	5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL	Corrente soldada 9.5 mmCadeado 45	IS-C	0/0	0,00	0,00	325,44
4061	13993/2011	010.496.976/0001-50	5147 - QUALYTI DO BRASIL MERCANTIL LTDA -	Tinta látex branco neve (lata com18 litros)Tinta látex azul claro (lata com18 litros)Tinta esmalte branco 3,6 ltinner (lata 5 litros)	IS-C	0/0	0,00	0,00	7.764,85
4125	13994/2011	005.698.641/0001-85	2315 - O PAPELAO DE FCO DA ROCHA ART.PAP.	Etiqueta ink -jet/laser tam 33,9x101,6 mm(cartão) -caixa c/ 1400 unidadesTecido não texturizado TNT 45 gr/m² 1,40 largura AZUL ESCURO	IS-C	0/0	0,00	0,00	297,50
4127	14000/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Torneira bica móvel de parede ¾"	IS-C	0/0	0,00	0,00	37,32
4186	6696/2011	007.024.772/0001-02	5674 - ACACIA M.D COMERCIAL LTDA- EPP	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 substancias permitidas, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios. Embalagem em pote plástico de 500 gramas cada, at 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, colestrol 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	30/2011	0,00	21.791,00	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									
1739	0/0	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 - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 12/07/2011 15:57:32

Sistema CECAM

(Página: 133 / 276)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2589	13730/2011	000.640.781/0001-89	3975 - JUND-EXTINTORES COMERCIO E SERVIÇO	TERMO ADITIVO Nº 002 REFERENTE CONTRATO Nº 033/2010.					
3227	13821/2011	048.066.047/0001-84	8 - IMPRENSA OFICIAL DO EST.SP S/A	Recarga de extintor AP 10LRecarga de extintor PQS 4Kgs Prestação de serviço para publicação de editais	IS-C IS-C	0/0 0/0	0,00 0,00	0,00 322,66	151,00 4.969,04
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									
4396	0/0	373.171.298-95	6029 - FERNANDO TAKESHI NAKAZA BERNADINO	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.045,44
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									
02.03.10.04.123.1020 - 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									
4394	0/0	319.596.548-88	5152 - DIEGO RIBEIRO LEONARDI	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.429,51
4507	0/0	341.117.108-16	6060 - LUCAS BOLORINO FERREIRA	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	1.889,33	1.889,33	0,00
02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
3634	13932/2011	003.880.065/0001-67	3620 - JOSÉ SILVÉRIO DE SOUZA PANIFICADORA	Suco de fruta tetra pack 1.000 ml -sabores variadosBiscoito salgado cream craker 400gr	IS-C	0/0	0,00	0,00	186,00
3635	13932/2011	003.880.065/0001-67	3620 - JOSÉ SILVÉRIO DE SOUZA PANIFICADORA	Café pronto em garrafa termicaChá pronto de erva sideiraMini Croas sant queijo e presuntoMini pão de queijoBisnaguinha doceBolo de laranja	IS-C	0/0	0,00	0,00	443,60
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									
1740	0/0	011.210.166/0001-59	5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME	TERMO ADITIVO Nº 002 REFERENTE CONTRATO Nº 033/2010.	CO-C	11/2010	0,00	0,00	3.316,00
4023	13991/2011	007.083.846/0001-81	5816 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	Prestação de serviço de correio para envio de correspondência incluindo cartas e sedex.	IS-C	0/0	0,00	498,75	498,75
4347	14030/2011	011.966.172/0001-30	5614 - BRUNO PINHEIRO ESTEVES - ME	Confecção de envelope ofício branco 114x229 mm, 75 grs, com janela e timbre do Município.	IS-C	0/0	0,00	625,00	0,00
4372	14048/2011	001.650.972/0001-94	2633 - APARECIDA GALILAN ROCHA EPP		IS-C	0/0	0,00	4.230,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:32

Sistema CECAM

(Página: 134 / 276)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Confeção de armário em material divisória painel eucatex miolo co lméia na cor branca com perfis em aço pintado na cor branco medida 5.80 larg x 1.00 alt x 0.60 prof., com prateleiras, portas e fechaduras tetra. tudo com material e mão de obra.									
4402	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	2,43
4486	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	31,20	31,20	0,00
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									
4498	0/0	084.673.578-43	6053 - MARIA FILOMENA DE LIMA	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
4500	0/0	308.558.998-83	6055 - MICHELE OLIVEIRA DOS SANTOS	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	3.494,49	3.494,49	0,00
4501	0/0	343.138.668-76	6056 - QUENILI SUELEN LUCA LIMA	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	1.244,06	1.244,06	0,00
4502	0/0	168.172.968-70	6057 - ROBERTA APARECIDA DE OLIVEIRA CAVA	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	4.451,44	4.451,44	0,00
4537	0/0	084.673.578-43	6053 - MARIA FILOMENA DE LIMA	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	260,80	260,80	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									
4496	0/0	221.423.758-55	6051 - JOSE EDUARDO BOZICANIN	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	583,17	583,17	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									
4492	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	255,33	255,33	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									
3622	13916/2011	012.233.947/0001-21	5941 - MARCELO MARINO MADEIRAS - ME		IS-C	0/0	0,00	324,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:32

Sistema CECAM

(Página: 135 / 276)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3638	13935/2011	064.566.292/0001-07	2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA	Porta mexicana completa medida 82x210x13xE mista com dobradiças e fechadura Tinta esmalte azul celeste 3.6 litrosTinta látex branco neve (lat a com18 litros)Fita crepe 18x50mminner (lata 5 litros)Tinta esmalte azul França 3,6 ltTinta esmalte sintético premium azul celeste 18 litrosRolo de lâ de carneiro sem cabo 23cm (grand e)Trincha 2,5"Tinta piso liso concreto 18 lt	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.179,05
4067	13997/2011	010.445.568/0001-70	5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL	Lampada eletronica 4U 46W 220V 6500 BR E27Lâmpada vapor sódio 250 W 220v E -40 ovoReator Rvmet 250W externo	IS-C	0/0	0,00	0,00	657,30
4068	13997/2011	010.445.568/0001-70	5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL	Corante em pó azul 500 grs	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.664,00
4360	14035/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Bucha fix nº 08Parafuso AA 4,8x50Prego de aço 10x10 c/ 100 unidade sSistema x caixa para canaletaSistema x tomada 2P + T 10A	IS-C	0/0	0,00	82,38	0,00
4373	14049/2011	011.990.350/0001-69	5537 - RICARDO BUENO PARANHOS - ME	Tecido verona tergal cor marfim total 78,4 metrosVarão na cor cere jeira 12 metros linearSupote médio para varão nar cor cerejeira c/ 4 jogos	IS-C	0/0	0,00	1.423,00	0,00
4382	14060/2011	010.445.568/0001-70	5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL	Reator eletrônico 2x40W bivoltReator auto fator 1x40 bivoltLâmpada fluorescente 40WLâmpada incandescente 100wx127vLâmpada incandescente 100wx220vLâmpada incandescente 200wx220vLâmpada incandescente 200wx127vLâmpada elétrica compacta 4U fino 25W 127VLâmpada mista 160wx220v E -27Porta lampada porcelana E27Receptaculo 1478 fixação por parafusosSoquete HO antivibratorio telescopicoDisjuntor serie SD63 63A 3 P curva C 3KAFio cabo flexível 1,5 mm cor pretoFi ta isolante 18mm x 20 mCampanhia sem fio dim -dom pilhaParafuso A/A c/ pan 4,8 x 38 c/ bucha 8Parafuso A/A c/ pan 6,3 x 50 c/ bucha 10	IS-C	0/0	0,00	1.274,85	0,00
4383	14060/2011	010.445.568/0001-70	5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL	Reparo para válvula hidra maxFiltro Aqualar AP 200Elemento filtran te AP200 PEElemento filtrante AP230 PEEVedante para torneira ½"	IS-C	0/0	0,00	388,40	0,00
4547	14103/2011	003.705.254/0001-01	3210 - MARCO ANTONIO MARINO - EPP	Madeirit medidas 1,10 x 2,20 x 10 mm	IS-C	0/0	40,00	0,00	0,00
4557	14110/2011	010.445.568/0001-70	5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL	Abraçadeira longa de aço para lampada fluorescente 20/40W T -12Abraçadeira media de aço para lampada fluorecente 20/40W T -12Parafuso A/A c/ pan 4,2 x 32 c/ bucha 6Parafuso A/A c/ pan 4,8 x 38 c/ bucha 8Canaleta 20 x 10 x 2200 MM	IS-C	0/0	60,75	0,00	0,00
4565	14089/2011	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Maçaneta de alavancaFechadura externa inox com tambor	IS-C	0/0	604,80	0,00	0,00
4566	14089/2011	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Lamina de serra 24 DPrego de aço 12x12 c/ 100 unidadesLâmpada fluo rescente 20WLâmpada fluorecente 40WReator eletrônico 2x20W bivoltReator el trônico 2x40W bivoltBucha 10" com parafuso sextavadoBucha 6" com parafuso sextav adoBucha 8" com parafuso sextavadoDisjuntor unipolar 20A 220VDisjuntor unipolar 30 A 220VLâmpada incandescente 100wx127vLâmpada incandescente 100wx220vFita isolant e 33 + 3 m de 20mBroca widea 6 mmBroca widea 8 mmBroca widea 10 mmCaixinha de telefoneCanaleta sistema XFio telefone FEB externoInterruptor de 2 teclas com placa Interruptor de 1 tecla com placaInterruptor de 1 tecla com placa e tomadaInterruptor para campanha com placalâmpada mista 160w E-27Lâmpada mista 250w E-40Resistência ducha 220VSoquete para lâmpada incandescenteCentrinho de pvc p/ distribuição 04 disjuntores	IS-C	0/0	5.013,24	0,00	0,00
4567	14089/2011	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Torneira bica móvel de parede 1/2"Torneira para lavatório cromada C-23Cola para pvc 175 grsReparo para válvula 2550Reparo para válvula 2530Sifão sanfonado .Bóia de caixa d águaBotão acionador para válvula hydraCourinho de torneiraEngate f lexível de 30 cmEngate flexível de 40 cmTorneira para jardim longa 3/4 CRVeda rosca 12 x 25 m	IS-C	0/0	2.071,32	0,00	0,00
4701	14105/2011	003.306.550/0001-21	784 - MARTINHO DIST.DE AGUA MINERAL LTDA	Água mineral sem gás garrafão 20 litros	IS-C	0/0	6.860,00	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									
1741	0/0	011.210.166/0001-59	5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME	TERMO ADITIVO Nº 002 REFERENTE CONTRATO Nº 033/2010.	CO-C	11/2010	0,00	0,00	1.658,00
4401	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	2.633,40
4481	0/0	0	1384 - FUNDO NACIONAL DESENVOLV. DA EDUC	DEVOLUÇÃO DE VALOR, REF. CONVÊNIO Nº 658704/2009.	IS-C	0/0	11.653,85	11.653,85	11.653,85
4485	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	734,87	734,87	0,00
4493	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	118,31	118,31	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, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.04.15.12.361.1038.0101.3.3.90.32.01 - TESOURO									
4109	0/0	000.640.071/0001-59	2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXP		PR-G	20/2010	0,00	0,00	38.285,00



Sistema CECAM

<u>Lado</u>	<u>Valor Pago</u>
-------------	-------------------

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

1588	0/0	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 dataFlocos de milho açucarado obtido 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 aspectoMargarina 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 pSuco 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 maracujáBiscoito 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, soAchocolatado 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 camomila -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 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	9/2009	0,00	955,36	0,00
02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
1588	174/2011	010.917.479/0001-89	5170 - LIGACENTER COMÉRCIO DE PRODUTOS P		PR-G	29/2010	0,00	0,00	90.828,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:32

Sistema CECAM

(Página: 138 / 276)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Canecão nº 14 tipo hotel com capacidade para 2 litros, medindo ap xroximadamente 14cm de altura, possuindo alça confeccionada em polímero baquelite, fix ado por meios de rebite para melhor fixação do pEscorredor de arroz com pé nº 50 tipo ho tel com capacidade para 30 litros, medindo aproximadamente 50 cm de diâmetro x 20 cm de altura, possuindo duas alças confeccionadas em alumínio, fixada por meiAbridor de la tas e garrafas, confeccionado em aço inoxidável, medindo 10,0 cm de comprimento x 5,0 cm de largura e pesando no mínimo 19 gramas. Deverá vir acondicionado em blister c ontendo informaçõesArgola, tipo anel para vedação de panela de pressão 7,6 litros, produzido 100% em borracha nitrílica de alta qualidade que não altere o sabo r dos alimentos. O produto deverá vir acondicionado individuAssadeira tipo estampada nº 6, confeccionada em alumínio fosco especial de primeira qualidade, devendo atender as seguintes especificações: 50,5cm de comprimento x 35,5cm de largura x 7cm de altura, cAssadeira tipo estampada nº 7, confeccionada em alumínio fosco especial de p rimeira qualidade, devendo atender as seguintes especificações: 60,0cm de comprimento x 40,0cm de largura x 8cm de altura, cBacia plástica, na cor branca, capacidad e 15 litros, confeccionada em polipropileno, medindo 190mm de altura x 414mm de diâmetro. O produto deverá proporcionar maior durabilidade, resistência e prat icBacia plástica, produzida em polipropileno resistente reciclado com capacidade par a 23 litros, contendo alças laterais. O produto deverá atender aproximadamente as seguin tes dimensões: 18cm de profundBacia plástica translúcida, com graduação de litragem, n a capacidade para 28 litros, com alças coloridas nas laterais. Deverá conter em seu corpo etiqueta com dados do fabricante, código de barras e cBalde em plástico reciclado, canel ado, com alça de metal, capacidade para 10 litros, nas seguintes dimensões: 24,5 cm de alt ura x 25,5 cm de diâmetro. O produto deverá conter etiqueta com dados de ideBalde e m plástico reciclado, canelado, com alça de metal, capacidade para 20 litros, nas segu intes dimensões: 36cm de altura x 33cm de diâmetro. O produto deverá conter etiqueta com dados de identCaçarola tipo hotel nº 36, confeccionada em alumínio fosco especial de primeira qualidade, para utilização em cozinha industrial com resitência a alta temperatura. O produto deverá atender as seguinteCaçarola tipo hotel nº 40, confe cionada em alumínio fosco especial de primeira qualidade, para utilização em cozinha industrial com resitência a alta temperatura. O produto deverá atender as seguinteCaçarola tip o hotel nº 38, confeccionada em alumínio fosco especial de primeira qualidade, pa ra utilização em cozinha industrial com resitência a alta temperatura. O produto de verá atender as seguinteCaçarola tipo hotel nº 45, confeccionada em alumínio fosco especial de primeira qualidade, para utilização em cozinha industrial com resitência a alta temperatura. O produto deverá atender as seguinteCaçarola tipo hotel nº 24, confe cionada em alumínio polido especial de primeira qualidade, com resistência a alta temp eratura. O produto deverá atender as seguintes especificações: medindo 24cm de diCaldeirão tipo hotel nº 24, confeccionado em alumínio fosco especial de primeira qualidade, pa ra utilização em cozinha industrial com resistência a alta temperatura. O produto d e verá atender as seguinCaldeirão tipo hotel, confeccionado em alumínio fosco espec ial de primeira qualidade, para utilização em cozinha industrial com resistência a alta temperatura. O produto deverá atender as seguintes eCanecão hotel em alumínio nº 16, contendo uma alça confeccionada em polímero baquelite altamente resistente fixa das por meios de rebites, medindo 16cm de comprimento x 4mm de espessura x 16cm de diâmeCanecão hotel em alumínio nº 18, contendo uma alça confeccionada em polime ro baquelite altamente resistente fixadas por meios de rebites, medindo 13cm de comprimento x 4mm de espessura x 19,5cm de diâCaneca para merenda, confeccionada em plástico polipropileno, na cor azul, contendo 300ml. O produto deverá segui r as seguintes especificações: possuir fundo suspenso, alça vazada medindo 60mm d e compCesto de lixo plástico, na cor branca, com capacidade para 100 litros, com tampa e pedal no formato cilíndrico, acionados através de estrutura metálica, alça plástica vazada com reforço e formato anatCesto de lixo plástco, na cor branca, com capacidade para 60 litros, com tampa e pedal no formato cilíndrico, acionados através de estrutur a metálica, alça plástica vazada, base com pés de apoio em aColher plástica para caldeirão, tipo pá, tamanho pequeno, confeccionada em polietileno, medindo 75,0 cm x 9,0 cm x 1,5 cm (comprimento x largura x espessura). O produto deverá vir acondicionado indiviColher de silicone, prática e resistente, utilizada para facilitar o manuseio na hora de preparar diversos alimentos, que não danifiquem os recipientes e painelas, resistente á altas temper aturas e a mColher para arroz, confeccionada em aço inoxidável resistente, medindo 35,6 cm de comprimento, 8,6 cm de largura em sua área útil, pesando aproximadamente 100 g. O p roduto deverá vir embalado em plástConcha de alumínio nº 09 com capacidade para 150ml, medindo aproximadamente 9cm de diâmetro x 25cm de altura do cabo. O produt o deverá ser confeccionada em alumínio e fixada por meios de rebites paraConcha de alumínio para merenda nº 12 com capacidade para 430ml, medindo aproximadamente 12cm de diâmetro x 34cm de altura do cabo. O produto deverá ser confeccionada em al umínio com cxabo em baquelitDescascador de legumes confeccionado em plástico rígido em diversas cores, contendo lâmina de aço inox para melhor o manuseio do produto, med indo aproximadamente 230mm x 82mm x 20mm. O produto deveráEscumadeira n º 9, medindo aproximadamente 9cm de diâmetro x 25,5cm de altura com cabo em baq uelite. O produto deverá ser confeccionada em alumínio e fixada por meios de rebites para melhor a fixação dFaca para carne 6 polegadas, confeccionada em aço inox, sendo sua lâmina afiada para pronto uso, possuindo cabo em polipropileno na cor branca. Em seu corpo deverá conter gravado marca do produto. O pFaca para legumes 3", confeccionada e m lâmina de aço inox com fio liso, possuindo cabo de polipropileno injetado. O produto deverá ser altamente cortante, de fácil afiação com as seguintes medidas: 25Faca para p ão 8 polegadas, confeccionada em aço inox, possuindo cabo em polipropileno na cor branca. Em seu corpo deverá conter gravado marca do produto. O produto deverá vir acond icionado em embalagemFiltro de barro para água com capacidade para 10 litros, deverá ser produzido com reservatório e base superior em acrílico na cor azul e base in ferior de argila. O produto deverá conter tampa, torneiFrigideira tipo hotel nº 30, co nfeccionada em alumínio fosco especial de primeira qualidade. O produto deverá atender as seguintes					

3325	0/0	009.379.367/0001-32	4682 - FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA	especificações: 6cm de altura x 30cm de diâmetro, com cabo em baquelitFr 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, 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 papCoxão mole peça inteira, resfriada, no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, chei ro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 03 a 05 Kg. AcondicionadoFilê 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.Hamburger de carne bovina, (com sal), congelado, com peso mínimo de 50grs cada (no máximo 10% de variaçã o por unidade), embalados em caixa pesando entre 02 a 03 Kg, em camadas interfolha das, validadeLagarto 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 moida, 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 uto 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 emQueijo mussarela, embalado em plástico inviolável, selado a vácu o, validade mínima de 02 meses, a contar da data de entrega. Acondicionado em caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo dataCarne em cubos compactada cozida e co ngelada com validade mínima de 730 dias, carne bovina (partes de traseiro e di anteiro, tipo acém), composição do produto carne, água, sal e extrato de alecrim, embCa rné moida cozida e congelada pesando 2 kg., carne bovina recortes de primeira especia l, moidos e processados termicamente, validade de 730 dias, embalados em sacos polietileno (saco plástico IQF), cFigado bovino em tiras, congelado entre (-10°C e -25°C), com aspecto próprio, firme, não pegajoso, isento de manchas esverdeadas, com c heiro e sabor próprio, embalado em sacos plásticos transparentes,Salsicha de peru: produt o cárneo industrializado, congelado, sem manchas esverdeadas, pardacentas, sem quebra ou deformação, com aspecto, cor, sabor e textura característicos, obtido da emulsão de car	PR-G	6/2009	0,00	0,00	50.537,76
3517	0/0	054.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD	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 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 rna anormal, livre de resíduosAgrão 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 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 doce rosada de primeira qualidade, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica, (rachaduras, cortes), tamanho e conformação uniformes, d evendo ser gráuda. Acondicionada em sacos deBatata lisa de primeira qualidade, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica, (rachaduras, cortes), tamanho e conf ormação uniformes, devendo ser gráuda. Acondicionada em sacos de juta pBetrerra de p rimeira qualidade fresca, compacta e firme. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Tamanho coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida . Acondicionada eCará acondicionado em caixa de madeira, pesando aproximadamente 2 0kg.Catalonha lisa fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme, d evendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material te rroso e umidade externa anormal, livre de resCebola de primeira qualidade compacta e firme , sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração unif ormes, devendo ser bem desenvolvida. Isenta de sujidades, parasitaCenoura de primeira qualidade, sem rama, fresca, compacta e firme, sem lesões de origem físicas ou mecanica s, rachadura e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Acond icioChuchu de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, livre de enferm idades, materiais terrosos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e tra nsporte. Acondicionado em caixa de madeiCouve manteiga fresca de primeira q ualidade.Escarola de primeira qualidade.Espinafre fresco de primeira qualidadeLaranj a 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 ta manho, cor e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa intacta e firme, sem danos físicos e mecânicos oriundos doMamão formosa de p rimeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração unif ormes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta. Sem danos físico s 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 a condicionado em caixa de madeira, pesando aproximadamente 20kg.Melancia redonda gr aúda de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e color ação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondi onada aMelão amarelo de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, deve ndo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa intacta e firme. Acondicionado em caixa de papelão, com no mínimo 10 unidades, pesaMorango caixa com 04 (quatro) cumbu cas cada.Mostarda lisa fresca de primeira qualidade, tamanho e coloraç ão uniformes, devendo	PR-G	10/2009	0,00	0,00	2.520,00

(Página: 139 / 276)

ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Isenta deOvo de galinha branco extra, pesando no mínimo 60 gramas por unidade. Isento de sujidades, fungos e substancias toxicas. 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. 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 transporteLimão tahiti fresco de primeira qualidade, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intactaTangerina 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 uniformes, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecanicos oriundos do manuseioManga Tommy Atkins de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes. Devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intactal,										(Página: 140 / 276)	
4184	0/0	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 dataFlocos de milho açúcarado obtido 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 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 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 maracujáBiscoito 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, soAchochocolatado 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 camomila -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 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	9/2009	0,00	45,54	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 02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.30.01 - TESOURO											
3837	13964/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Adaptador tomada padrao 2P + T NBR 1436Bucha fix nº 06Conjunto interruptor simples C/PFio cabo flexível 2,5mm azul - 100mFita isolante 33 + 3 m de 20mInterruptor simples 2 teclasLâmpada fluorescente 20WLLâmpada fluorescente 40WFio cabo flexível 2,5mm preto - 100mLâmpada mista 250W/220V E27Parafuso madeira 48 x 50Prego de aço 10x10 c/ 100 unidadesReator alto fator 2x40 bivoltReator alto fator HO1 x 1 10w BivReator eletrônico 2x20W bivoltSistema x caixa para canaletaSistema X canaleta 20x10ISistema x tomada 2P + T 10ASoquete com rabicho para lâmpada fluorecenteToma da padrão 2P+T 10A	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.118,90		
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											
4518	14080/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT		IS-C	0/0	0,00	239,44	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:32

Sistema CECAM

(Página: 141 / 276)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Sifão sanfonado multiusoTorneira bica movel lavatório lightValvula de a de lavatorio sem ladrão cromadaVálvula de pia tipo americana 3 1/2"					
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									
4561	14112/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Escada de alumínio 13 degraus	IS-C	0/0	467,79	0,00	0,00
4563	14112/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Furadeira semi-profissional de impacto 430W 220VMaquina de solda 250 A bivolt	IS-C	0/0	564,46	0,00	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									
3877	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 05/2011.	IS-C	0/0	-569,31	-569,31	-569,31
4400	0/0	369.902.418-02	6030 - SUELEN DA SILVA SOARES	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.268,82
4503	0/0	227.580.968-62	6058 - PRISCILA MORAIS DO NASCIMENTO	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	33,07	33,07	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									
3175	6381/2011	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Algodão hidrófilo em manta fina, com camadas sobrepostas formando uma manta com espessura uniforme entre 1 e 1,5cm., regularmente compacto e de as pecto homogêneo e macio, cor branca (80%), boa absorvencia, inodoro, enrolado em papel apropriado em toda sua extensão, medindo aproximadamente 22cm. de largura. Embalagem com dados de identificação e procedência. Pacote com 500 gramas.Atadura de crep e medindo 10 cm x 4,5 m de comprimento, confeccionado em 13 fios de algodão ou compo nentes sintéticos, com as bordas delimitadas, elasticamente adequada, enrolada unifom emente (em forma cilíndrica), isenta de defeitos. Embalagem com dados de identifica ção e procedência. Pacote com 12 rolos.Atadura de crepe – medindo 15 cm x 4,5 m de co mprimeto, confeccionado em 13 fios de algodão ou componentes sintéticos, com as bordas delimitadas, elasticamente adequada, enrolada uniformemente (em for ma cilíndrica), isenta de defeitos. Embalagem com dados de identificação e procedência. P acote com 12 rolos.Compressa de gaze hidrófila, em algodão puro e branco, sem f alhas 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 quadrado; estéril, embalado material que promova barreira microbiana e abertura asséptica, pacote com 10 unidades, o produto deverá ser entregue com laudo analítico laudo anal.laborat., de cumprimenFita adesiva cirúrgica, em fios de algodão impermeável, com bordas devidamente acabadas, bran ca, com massa adesiva antialérgica a base de borracha natural, tendo uma face co m perfeita aderência, medindo (10cm x 4,5m), recoberto adequadamente, embalado em legis ação atual vigente.Fita Crepe simples, medindo 25 mm x 50 m, boa adesividade e resistência. Embalagem com dados de identificação e procedência.Fita teste para controle de temperatura, uso em autoclave, aspecto aderência e com alteração d e coloração após exposição a alta temperatura, embalado em rolo com 19mm x 30m, em material que garanta a integridade do produto, a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.Fralda descartável, composta de fibras de celulose e polipropileno, filmes de polietileno e polipropileno, adesivos termoplásticos, fios elástico os, fragância e floogel, para uso geriátrico, no tamanho grande de acima 70kg no mínimo.Fralda descartável, composta de fibras de celulose e polipropileno, filmes de polietileno e pol ipropileno, adesivos termoplásticos, fios elásticos, fragância e floogel, para uso geri átrico, no tamanho médio de 40 a 70kg no mínimo, e suas condições deveram estar de acordo c om a portaria 1.480,de 1990 do ms ou legislaçao atual.Fralda descartável, compos ta de fibras de celulose e polipropileno, filmes de polietileno e polipropileno, a desivos termoplásticos, fios elásticos, fragância e floogel, para uso infantil, no tamanho médi o de 5 a 9kg no mínimo, e suas condições deveram estar de acordo com a portaria 1.480,de 1990 do MS ou legislaçao atual.Fralda descartável, composta de fibras de celulos e e polipropileno; filmes de polietileno e polipropileno; adesivos termoplásticos, fios elás ticos, fragância e floogel; para uso infantil; no tamanho grande de 9 a 12kg no mínimo; e suas condições deveram estar de acordo com a portaria 1.480,de 1990 do MS ou legislação a tual.Hipoclorito de sódio, solucao a 0,5 %, líquido de dakin, embalado em recipiente e scuro com aproximadamente 1000ml., constando externamente marca comercial, p rocedência de fabricação, validade mínima de 24 meses da data de entrega.Luva de latex para procedimento, tamanho grande, confeccionada em látex natural, boa sensibilidade tátil,	PR-G	26/2010	0,00	0,00	9.229,34

(Página: 142 / 276)

3624	13918/2011	003.880.065/0001-67	3620 - JOSÉ SILVÉRIO DE SOUZA PANIFICADORA	Lanche de metro com recheio sortidoSalgadinho pronto para festa mi stoMini empadasBolo de laranjaCafé pronto em garrafa termical Leite quente em garrafa te rmicaMini Croassant queijo e presuntoMini pão de queijoLanche (pão frances, presunto, queijo, alface e tomate) Bolo de cenoura com cobertura de chocolateMini sonho com cremeBis naguinha doce com cremeBolo cremoso de fubá	IS-C	0/0	0,00	0,00	793,00
3625	13918/2011	003.880.065/0001-67	3620 - JOSÉ SILVÉRIO DE SOUZA PANIFICADORA	Suco de fruta tetra pack 1.000 ml -sabores variadosRefrigerante pet 2 ltros	IS-C	0/0	0,00	0,00	229,30
3747	13931/2011	067.729.178/0004-91	5314 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	Insulina Glargina 100 UI -frasco c/ 10 mlInsulina Lispro 100UI - frasco 10 ml	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.643,00
4097	7521/2011	067.729.178/0004-91	5314 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	Ácido Valpróico 250 mg.Amicacina 50 mg/ml - sol. injetávelAmicacina 250 mg/ml - sol. injetávelAmpicilina sódica 500 mg. - pó p/ solução injetávelBenzilpenicilina Potássica 5.000.000 UI - pó p/ solução injetávelCefalotina sódica 1 g - pó para solução injetávelCeftriaxona dissódica 1g - pó p/ solução injetável IVCiclopentolato 10 mg/ml - sol. oft. (colírio)Fentanila 0,05mg/mlGentamicina 80 mg/2 mlNoretistero na 50mg+ val. estradiol 5mgCiprofloxacino solução para infusão 200mg/100ml	PR-G	28/2010	0,00	0,00	10.604,70
4099	7521/2011	003.555.140/0001-14	3499 - CANDIDO COMERCIO DE MATERIAIS HOSP	Aminofilina 100 mgAminofilina 24 mg/ml - solução injetávelBrometo de Ipratrópio 0,25 mg/ml - gotas - 20 mlBromidrato de Fenoterol 5mg/ml - solução oral (gotas)Carbocisteína 20 mg/ml - xarope infantilCimetidina 150 mg/ml - solução injetávelHeparina Sódica 5000 UI/0,25ml - subcutâneaHeparina Sódica 5.000 UI/ml - 5 mlMetformina 850 mgMetoclopramida 20 mgRanitidina 50 mg/2ml - solução injetávelSalbutamol 2 mg/5ml - xaropeSalbutamol 100 mcg - aerosol inalatório	PR-G	28/2010	0,00	0,00	16.127,50
4178	7520/2011	003.555.140/0001-14	3499 - CANDIDO COMERCIO DE MATERIAIS HOSP	Agulha hipodérmica descartável, calibre 30x7, confeccionada em aço inox, bisel trifacetado, ponta aguçada, protetor de encaixe firme. Embalagem e identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade.Agulha 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 e tipo de esterilização e tempo de validade.Bisturi 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 resistente. Embalagem individual, estéril, com dados de identificação e procedênciaBisturi 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 resistente. Embalagem individual, estéril, com dados de identificação e procedênciaBisturi descartável com cabo nº 22, 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 resistente. Embalagem individual, estéril, com dados de identificação e procedênciaBisturi descartável com cabo nº 23, 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 resistente. Embalagem individual, estéril, com dados de identificação e procedência.Coletor 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 capacidade de 2000 ml., escala de graduação a partir de 25 ml., com válvula anti refluxo, tubo extensor na parte proximal da bolsa e tubo externo de drenagem no sistema prático de fixação da bolsa, comIntraca 14 x 20 (16G x 12) – amarelo - Cateter Intravenoso Central. - Sistema por dentro da agulha c/mandril guia, material radiopaco.S calp nº 21 - Dispositivo intravenoso para infusão endovenosa	PR-G	26/2010	0,00	0,00	2.008,58
4219	7520/2011	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB		PR-G	26/2010	0,00	0,00	80.210,00



(Página: 143 / 276)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Atadura de crepe medindo 10 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 forma cilíndrica), isenta de defeitos. Embalagem com dados de identificação e procedência. Pacote com 12 rolos. Equipamento para administração de soluções parenterais, PVC ou similar, atóxico, tubo com 1,20m., com ponta perfurante para ampola plástica ou borracha, com pinça rolete corta fluxo de alta precisão, injetor lateral resistente, conector tipo luer lock com protetor e filtro, gotejador microgotas, respiro com filtro de ar hidrófobo bacteriológico, câmara gotejadora flexível, embalado em papel grau cirúrgico. Fita adesiva cirúrgica, em fios de algodão impermeável, com bordas devidamente acabadas, branca, com massa adesiva antialérgica a base de borracha natural, tendo uma face com perfeita aderência, medindo (10cm x 4,5m), recoberto adequadamente, embalado em legislação atual vigente. Fralda descartável, composta de fibras de celulose e polipropileno, filmes de polietileno e polipropileno, adesivos termoplásticos, fios elásticos, fragância e fioogel, para uso geriátrico, no tamanho grande de acima 70kg no mínimo. Fralda descartável, composta de fibras de celulose e polipropileno, filmes de polietileno e polipropileno, adesivos termoplásticos, fios elásticos, fragância e fioogel, para uso geriátrico, no tamanho médio de 40 a 70kg no mínimo, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 1.480, de 1990 do MS ou legislação atual. Fralda descartável; composta de fibras de celulose e polipropileno; filmes de polietileno e polipropileno; adesivos termoplásticos, fios elásticos, fragância e fioogel; para uso infantil; no tamanho grande de 9 a 12kg no mínimo; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 1.480, de 1990 do MS ou legislação atual. Gorro cirúrgico descartável, em não tecido, fibra sintética, hipoalérgico, gramatura 30g/m², com tiras resistentes na parte posterior, medindo no mínimo 20 cm de comprimento, com formato anatômico, que permita ventilação adequada; embalagem em material embalagem em material que garanta a integridade do produto; o produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Pct. c/ 100 unidades. Luva Cirúrgica estéril, tamanho 7.0, confeccionada em látex natural com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade/resistência, formato anatômico, perfeita adaptação, acabamento de punho, textura uniforme, sem falhas, lubrificada e envelopada aos pares sem dobras, antiderrapante e hipoalérgica em caixa tipo dispenser r-box. Embalagem externa com dados de identificação e procedência, data e tipo de Luva Cirúrgica estéril, tamanho 8.0, confeccionada em látex natural com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade/resistência, formato anatômico, perfeita adaptação, acabamento de punho, textura uniforme, sem falhas, lubrificada e envelopada aos pares sem dobras, antiderrapante e hipoalérgica em caixa tipo dispenser r-box. Embalagem externa com dados de identificação e procedência, data e tipo de Luva Cirúrgica estéril, tamanho 8.5, confeccionada em látex natural com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade/resistência, formato anatômico, perfeita adaptação, acabamento de punho, textura uniforme, sem falhas, lubrificada e envelopada aos pares. Embalagem externa com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e prazo de validade. Luva de latex para procedimento, tamanho grande, confeccionada em látex natural, boa sensibilidade tátil, formato anatômico, textura uniforme, sem falhas, aveludadas internamente, punho longo, antiderrapante e resistente. Embalagem externa com dados de identificação, procedência e data de fabricação. Caixa com 100 unidades. Luva de látex para procedimento, tamanho médio, confeccionada em látex natural, boa sensibilidade tátil, formato anatômico, textura uniforme, sem falhas, aveludadas internamente, punho longo, antiderrapante e resistente. Embalagem externa com dados de identificação, procedência e data de fabricação. Caixa com 100 unidades. Luva de látex para procedimento, tamanho pequeno, confeccionada em látex natural, boa sensibilidade tátil, formato anatômico, textura uniforme, sem falhas, aveludadas internamente, punho longo, antiderrapante e resistente. Embalagem externa com dados de identificação, procedência e data de fabricação. Caixa com 100 unidades. Máscara cirúrgica descartável, polipropileno, gramatura 20g/m², formato retangular, medida 19 x 08 cm, cor branca, com clip nasal e com 3 pregas horizontais, c/bordas reforçadas, com 03 camadas, com 4 tiras c/no mínimo 30cm, soldados eletronicamente; hipoalérgica, com filtro na camada intermediária de 98% (eficiência de filtração bacteriano), embalagem em material que garanta a integridade. Seringa descartável em plástico, atóxico, apirogênico, transparente, apresentando rigidez e resistência mecânica na sua utilização, corpo com graduação milimetrada, embolo borracha atóxica na ponta, bico central luer, estéril, siliconizada, com capacidade de 10ml, sem agulha, o produto deverá ser entregue com laudo analítico laboratorial, que comprove cumprimento da NBR 09752. Oxigênio medicinal cilindro de 1m³. Oxigênio medicinal cilindro de 10m³. Ácido Acetilsalicílico 100 mg. Ácido Fólico 5 mg. Adrenalina 1:1000A. Iopurinol 300 mg. Amiodarona 200 mg. Anlodipino 5 mg. Antisséptico Aquoso (PVPI) Ateno Iol 50 mg. Cálcio + ergocalciferol. Cinarizina 75 mg. Cloreto de Potássio 19.1% - com 10 ml. Colagenase - creme 30 g. Detergente enzimático. Dexametasona 4mg/ml - sol. injetável. Dexclorfeniramina 0.4 mg/ml - xarope infantil. Diclofenaco Sódico 25 mg/ml - solução injetável. Dipirona sódica 1g. Enalapril - maleato 20 mg. Espironolactona 25 mg. Etilfrina 10 mg/ml - sol. injetável. Glicose à 25% - com 10 ml. Glicose à 50% - com 10 ml. Gluconato de Cálcio 10% Hidrocortisona 100 mg/ml. Hidrocortisona 500 mg. Hioscina 20 mg/ml. Hioscina 20 mg/ml + Dipirona 2.5 mg/ml. Ibuprofeno 300 mg. Lidocaína 10% - Spray. Lidocaína 2% - geléia 30 g. Neomicina + Bacitracina - 5 mg/g + 250 UI/g - pomada. Nitroprusseto sódico 50 mg. Prednisona 20 mg. Prednisona 5 mg. Prometazina 25 mg/ml - 2ml. Solução de Ringer com Lactato - 500 ml. Sulfato de Terbutalina 10 mg/ml - solução p/ nebulização. Vaseline Líquida frasco 100 ml. Vitamina A + D - gotas. Vitamina C - 500 mg/ml. Vitaminas do Complexo B - 2 ml. Ibuprofeno 600 mg. Omeprazol 20 mg. Metilprednisolona 500mg	PR-G	10/2011	0,00	0,00	4.596,00
4220	0/0	004.229.338/0001-70	631 - OXILUZ COMERCIAL LTDA		PR-G	28/2010	0,00	0,00	47.403,25
4221	7521/2011	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB						
4562	14112/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT		IS-C	0/0	24,31	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:32

Sistema CECAM

(Página: 144 / 276)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4564	14112/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Fechadura externa inox Lâmpada vapor sódio tubular 250W 240v E -40Reator vapor de sodio/metall 250W internoRefletor prog para lampada 250 WRele fotoeletrico 500 bivolt ref-10	IS-C	0/0	389,34	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									
4413	0/0	008.896.723/0001-22	4381 - CLINEFRAN CLINICA DE NEFROLOGIA FC	REEMBOLSO DE DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS REF. AO MES 05/2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	7.549,78
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, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.05.21.10.302.1051.0105.3.3.90.32.01 - TESOURO									
4105	0/0	000.640.071/0001-59	2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXP	Cesta Básica	PR-G	20/2010	0,00	0,00	57.285,00
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									
4605	14102/2011	051.456.283/0001-11	5855 - BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO LIMIT	Aquisição de refeição (marmitex)	IS-C	0/0	1.540,00	0,00	0,00
4606	14102/2011	051.456.283/0001-11	5855 - BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO LIMIT	Maça nacional	IS-C	0/0	132,00	0,00	0,00
4607	14102/2011	051.456.283/0001-11	5855 - BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO LIMIT	Suco de fruta tetra pack 200 ml	IS-C	0/0	396,00	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 - TESOURO									
3411	13861/2011	011.966.172/0001-30	5614 - BRUNO PINHEIRO ESTEVES - ME	Confecção de Folder para "Campanha Prevenção da Dengue" em papel c 4X4 cores, duas dobras, 295x 210 mm.	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.600,00
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									
02.06.25.15.451.0052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
02.06.25.15.451.0052.1052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51.01 - TESOURO									
3228	5299/2011	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L		PR-G	27/2010	0,00	3.704,69	7.403,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:32

Sistema CECAM

(Página: 145 / 276)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CBUQ									
02.06.25.15.451.0057 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
02.06.25.15.451.0057.1057 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
02.06.25.15.451.0057.1057.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.06.25.15.451.0057.1057.4.4.90.52.01 - TESOIRO									
4548	14104/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Escada de abrir de madeira com 14 degraus	IS-C	0/0	296,18	0,00	0,00
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									
4397	0/0	177.513.648-58	4802 - MARCELO ANTONIO ZAMPOLLI	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.390,10
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 - TESOIRO									
2596	13731/2011	000.640.781/0001-89	3975 - JUND-EXTINTORES COMERCIO E SERVIÇO	Recarga de extintor AP 10LRecarga de extintor PQS 6KgRecarga Extin tor PQS 8 kgsRecarga de extintor PQS 4Kgs	IS-C	0/0	0,00	0,00	898,00
4517	0/0	-	5882 - CREA - SP CONS. REG. ENG. ARQ. AGRO	PAGTO DE ART REF. A RESPONSABILIDADE TECNICA DE FISCALIZAÇÃO DA OB RA DE CONSTRUÇÃO DE GALPÃO DE TRIAGEM DE MATERIAIS, CONFORME OFICIO ANEXO.	IS-C	0/0	33,00	33,00	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									
91	0/0	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 PÚBLICOS, VARRIÇÃO DE PRAÇAS, CALÇADÕES E FEIRAS LIVRES, EQUIPE PADRÃO PARA LIMPEZA DE BUEIROS, CONSERV. DE ÁREAS VERDES, COM FORNECIMENTO DE VEICULO EQUIP. E MÃO DE OBRA CONFORME CONTRATO.	PR-G	7/2010	0,00	43.052,15	0,00
4230	0/0	046.083.754/0001-53	1749 - EQUIPAV S/A PAV.ENGENHARIA E COMER	REF. TERMO ADITIVO Nº 001.	IS-C	0/0	0,00	471.575,13	0,00
4896	0/0	046.083.754/0001-53	1749 - EQUIPAV S/A PAV.ENGENHARIA E COMER	SUPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS REF. AO CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA EQUIPAV	IS-C	0/0	0,00	248.669,13	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 - SALARIOS 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 - TESOIRO									
4395	0/0	219.568.798-38	6028 - FABIANO MENDES DOS REIS		IS-C	0/0	0,00	0,00	3.707,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:32

Sistema CECAM

(Página: 146 / 276)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.									
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									
4441	14085/2011	052.018.330/0001-08	2555 - DENAC COMERCIO DE PECAS PARA TRAT	Contra pino 3BDN20 (moto niveladora Placa 0005)Munhão (moto niveladora Placa 0005) Contra pino 3BDN40 (moto niveladora Placa 0005)Parafuso (moto niveladora Placa MN 0004)Porca (moto niveladora Placa MN 0004)Bucha(Patrol Placa MN 0004)Retentor Parafuso (moto niveladora Placa MN 0004)Ponta (moto niveladora Placa MN 0004)Tambor (moto niveladora Placa MN 0004)Filtro de ar (moto niveladora Placa MN 0004)Parafuso (Retro Placa RE 0007)Arruela (Retro Placa RE 0007)Anel (Retro Placa RE 0007)Degrau (Retro Placa RF 0007)Chave SVT718 (moto niveladora Placa MN 0004)Chave SVT713 (moto niveladora Placa MN 0004)Termometro (moto niveladora Placa MN 0004)Parafuso 955490 (moto niveladora Placa 0005)Porca 802758 (moto niveladora Placa 0005)Filtro secundar FB80.2 (moto niveladora Placa 0005)Filtro primario 8234 (moto niveladora Placa RE 0008)Filtro Sedimentador (moto niveladora Placa RE 0008)Filtro lubrificante (moto niveladora Placa RE 0008)Filtro combustivel (moto niveladora Placa RE 0008)Porca 47474 (moto niveladora Placa RE 0008)Cabo (moto niveladora Placa RE 0008)Alavanca comando (moto niveladora Placa RC 0008)Porca (moto niveladora Placa RC 0008) Terminal (moto niveladora Placa RC 0008)Manometro (moto niveladora Placa RC 0008) Lamina DN 001 (moto niveladora Placa MN 0005)Parafuso (moto niveladora Placa MN 0005)Porca 35024 (moto niveladora Placa MN 0005)Filtro hidraulico (moto niveladora Placa MN 0005)Filtro de ar 58036 (moto niveladora Placa MN 0005)Filtro de ar 59612 (moto niveladora Placa MN 0005)Filtro de ar 59612 (Pá carregadeira Placa PC 0006)	IS-C	0/0	0,00	7.873,70	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									
4510	0/0	071.832.679/0001-23	1191 - CPTM-COMP. PAULISTA DE TRENS METRO	CONCESSÃO DE AREA PARA ESTACIONAMENTO.	IS-C	0/0	4.855,21	4.855,21	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									
02.06.28.15.451.0076 - AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS									
02.06.28.15.451.0076.1076 - AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS									
02.06.28.15.451.0076.1076.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.06.28.15.451.0076.1076.4.4.90.52.01 - TESOIRO									
5078	973/2011	059.275.792/0001-50	5091 - GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA	Veículo zero quilômetro, ano 2011. configuração tipo "hatchback", bicombustível, motor mínimo 1.4, com no mínimo 04 (quatro) portas, direção hidráulica, com ar condicionado, na cor branca, pára-choques na cor do veículo, equipados com tapetes, protetor de cart er, e todos acessórios exigidos por lei.	PR-G	15/2011	35.500,00	0,00	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 - TESOIRO									
4415	14058/2011	003.261.176/0001-95	5265 - MARCIA VIAGENS E TURISMO LTDA		IS-C	0/0	0,00	0,00	1.310,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:32

Sistema CECAM

(Página: 147 / 276)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Serviço para reserva de passagem aérea com destino ao Rio de Janeiro no dia 10 de Junho às 6:44 (ida) e 19:28 (volta) para Mario Fagá.					
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									
02.07.29.08.244.0080 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
02.07.29.08.244.0080.1080 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
02.07.29.08.244.0080.1080.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.07.29.08.244.0080.1080.4.4.90.52.01 - TESOURO									
4046	13983/2011	064.566.292/0001-07	2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA	Fogão doméstico com 4 bocas para GLP, com forno a gás, ascendedor elétrico, lâmpada no forno e pés em porcelana para proteção contra ferrugem. Pintura adequada as temperaturas. Na cor BRANCA.Fogão industrial de 06 bocas + forno. Com 03 queimadores duplos (02 chamas) e grelhas reforçadas, ambos em ferro fundido. Forno a gás com porta em aço inox. Registro cromado 1/4" e controle individualRefrigerador doméstico 380 litros, 110v, na cor branco.	IS-C	0/0	0,00	2.925,00	0,00
4051	13985/2011	010.372.062/0001-88	5233 - RF GORY COMERCIAL LTDA EPP	Arquivo de aço com 4 gavetas, chapa 24, medindo 1,33 altura x 0,49 largura x 0,68 profundidade, com trilho telescópio, na cor cinza.Cadeira fixa 4 pés estrutura tubular estofada em tecido cor pretaArmário de aço com 4 prateleiras reguláveis, chapa 22, duas portas com chaves, cor cinza, medindo 2,00m altura x 1,20m largura x 0,40m profundidade.Bancada para serviço em aço inox medindo 1,80x70x85 cm	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.545,00
4223	13986/2011	064.566.292/0001-07	2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA	Bebedouro elétrico do tipo coluna, com conexão à rede de água normal da Unidade, ter saída para esgotamento. Características técnicas mínimas: CAPACIDADE para refrigerar no mínimo 96 LITROS de água porVentilador de parede 65 cm de diâmetro, oscilante, com inclinação e velocidade regulável, preto aro metálico. Potência 1/4 CV - 200 W - bivolt. Rotação 1300 RPM. Diâmetro da hélice 22".	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.072,00
02.07.29.08.244.1069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.07.29.08.244.1069.2069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.30.01 - TESOURO									
4163	13988/2011	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Vaso plantado com palmeiras tamanho grande em vasos decorativos de chão tamnho grandeVaso plantado e florido com azaléias tamanho grande em vasos decorativos tamanho grandeVaso plantado e florido com azaléias tamanho médio e m vasos de chão decorativos.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.258,00
4370	14047/2011	001.650.972/0001-94	2633 - APARECIDA GALILAN ROCHA EPP	Painel em divisória Eucatex miolo colmeia na cor cristal com perfis em aço pintado na cor cinza para montagem de uma sala medida 2.10x2.50x2.10 alturaPorta sanfonada na cor cinza medida 1.00 x 2.10Porta completa em material eucatex miolo colmeia na cor cinza 2,10 x 0,80	IS-C	0/0	0,00	1.329,90	0,00
4525	14073/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Fio flexível 2,5mm cor verde (rolo com 100m)Fita isolante 33 + 3 mm de 20mPrego de aço 10x10 c/ 100 unidadesSistema x caixa para canaletaSistema X canaletas 20x10Sistema x tomada 2P + T 10A	IS-C	0/0	0,00	178,51	0,00
4556	14109/2011	010.445.568/0001-70	5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL	Fio de telefone externo FE - AA80Fio cabo para telefone CCI 2 paresCanaleta 20 x 10 x 2200 MM	IS-C	0/0	232,32	0,00	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									
4371	14047/2011	001.650.972/0001-94	2633 - APARECIDA GALILAN ROCHA EPP		IS-C	0/0	0,00	2.426,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:32

Sistema CECAM

(Página: 148 / 276)

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

Confeção de balcão em material eucatex com portinhola medida 1,50 x 1,10 altura na cor cristal com perfil cinzaConfeção de mesa em material eucatex pain el miolo colmeia na cor crital com perfil cinza medida 1,10 x 0,80 x 0,80 profundidade com suporte para CPU e uma gaveta.Serviço de mão de obra para montagem de 9,66 m² de divi sórias, montagem de 02 mesas e 02 portas.

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

4555 14108/2011 010.445.568/0001-70 5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL

Lâmpada fluorescente 40W

IS-C

0/0

88,75

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

4338 14026/2011 010.496.976/0001-50 5147 - QUALYTI DO BRASIL MERCANTIL LTDA -

Garrafa térmica de pressão confeccionada em material plástico resi stente , capacidade 1000ml, com ampola interna, alça e sistema anti -pingos com jato forte.Garrafa térmica de pressão confeccionada em material plástico resistente , capacidade 1,9 litros, com ampola interna, alça e sistema anti -pingos com jato forte.Espremedor de batata em alumínio tamanho médio

IS-C

0/0

0,00

258,95

0,00

4339 14026/2011 010.496.976/0001-50 5147 - QUALYTI DO BRASIL MERCANTIL LTDA -

Quadro verde para giz, com moldura de madeira medida 0,80 x 1,00 m

IS-C

0/0

0,00

42,30

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

02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.90.30.01 - TESOUREO

4164 13990/2011 012.633.638/0001-49 5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP

Caçarola de alumínio, capacidade 5L com diâmetro de 24cm, altura 1 8,7cm, asa de baquelite, com tampa.Suporte para coador de papel 103Bule de alumi nio 4,5 litrosRecipiente plástico quadrado com tampa capacidade de 5 litr osRecipiente plástico com tampa capacidade de 7 litrosRecipiente plástico quadrado com t a mpa capacidade de 2 litrosPrato fundo de vidro transparente formato redondo 22 cmPr ato raso de vidro transparente formato redondo 22 cmLeiteira anti -aderente com tampa capacidade de 2 litrosChaleira hotel em alumínio polido capacidade 4 litrosCaçarol a de alumínio com capacidade mínima para 10,0 litros. Com diâmetro mínimo de 30,0 cm .Altura mínima de 16,0 cm. Com espessura mínima de 3,4mm. Asa de alumínio Tampa com espessura mínima de 1,20Caçarola de alumínio com capacidade mínima para 14,5 litros. Com diâmetro mínimo de 34,0 cm. Altura mínima de 16,0 cm. Com espessur a mínima de 5mm. Asa de alumínio Tampa com espessura mínima de 1,00mmCaldeirão de a lúminio, capacidade mínima para 10,3 litros, com diâmetro mínimo de 24,0 cm , altura mínima de 23,0 cm, com espessura mínima de 2mm, asa de alumínio. Tampa com e spessura mínima de 0,90mm.Escumadeira de alumínio, cabo de baquelite, medindo 25 c m e 9 cm de diâmetro.Frigideira de alumínio, diâmetro de 30 cm e altura de 7,5 cm. Cabo de baquelite linha hotel.Frigideira linha hotel, nº 28, antiaderente com cabo c onfeccionada em polímero baquelite sendo extremamente resistente ao calor. O produto deverá atender as seguintes dimensões: 28 cm de diâmetro (boc)Escorredor para arroz, em alumínio reforçado, 35cm de diâmetro.Suporte para coador de pano nº 5Copo de vidro liso transp arente 200 ml - caixa 24 unidadesLeiteira anti -aderente com tampa capacidade de 3,4 litrosColher de sopa adulto em aço inoxCopo de vidro liso transparente 300 mlGarfo de r efeição adulto aço inoxFaca de refeição adulto aço inoxPanela de alumínio com tampa, capacidade 2 litros.Jarra plástica transparente com tampa, capacidade 1000mlPan ela de alumínio com tampa, capacidade 3 litros.Panela de alumínio com tampa, capacid e 5 litros.Chaleira hotel em alumínio, capacidade 2 litros.Galão térmico, capacidade 5 000ml, na cor

IS-C

0/0

0,00

0,00

2.451,11

vermelho.Jarra plástica transparente com tampa, capacidade 2000mlCaldeirão de alumínio com tampa, capacidade mínima para 20 litros.Registro para gás de cozinha com mangueira 2,00m.Garrafa térmica, capacidade 1000ml, na cor branca. Cesto para lixo, capacidade 10 litros, vazado para banheiro.Garrafa térmica, capacidade 2000ml, na cor branca.									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

(Página: 149 / 276)

4048	13984/2011	064.566.292/0001-07	2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA	Aparelho de telefone com fio	IS-C	0/0	0,00	0,00	170,00
------	------------	---------------------	-------------------------------	------------------------------	------	-----	------	------	--------

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

1742	0/0	011.210.166/0001-59	5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME	TERMO ADITIVO Nº 002 REFERENTE CONTRATO Nº 033/2010.	CO-C	11/2010	0,00	0,00	1.658,00
------	-----	---------------------	--	--	------	---------	------	------	----------

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

4520	0/0	104.468.928-58	3715 - HELENA RODRIGUES LOURENCO	RESSARCIMENTO DE VALOR 70% DA CONTA DE AGUA REF. AOS MESES 01, 02, 03 E 04/2011, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO.	IS-C	0/0	207,20	207,20	0,00
4523	0/0	104.468.928-58	3715 - HELENA RODRIGUES LOURENCO	RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO REF. A LUZ DO CORREDOR, ESCADAS E AGUA, MESES 01, 02, 03 E 04/2011, CONFORME OFICIO ANEXO.	IS-C	0/0	13,48	13,48	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, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
02.09.36.28.846.1078.0112.3.3.90.32.01 - TESOURO

4113	0/0	000.640.071/0001-59	2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXP	Cesta Básica	PR-G	20/2010	0,00	0,00	102.030,00
SUBTOTAL							89.602,21	849.286,13	704.687,06

Movimentação do dia 17 de Junho de 2011

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
02.01.01.04.122.0004 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS
02.01.01.04.122.0004.1004 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS
02.01.01.04.122.0004.1004.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
02.01.01.04.122.0004.1004.4.4.90.52.01 - TESOURO

4345	14028/2011	011.966.172/0001-30	5614 - BRUNO PINHEIRO ESTEVES - ME		IS-C	0/0	0,00	498,00	0,00
------	------------	---------------------	------------------------------------	--	------	-----	------	--------	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:32

Sistema CECAM

(Página: 150 / 276)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Cadeira secretária executiva giratória com braço na cor azul marinho.									
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									
3788	13963/2011	007.387.316/0001-27	4444 - ISERVCLUB SERVIÇOS DE INFORMÁTICA L	Confeção de convite em papel couche brilho 250 gr, 4x4 cores, tamanho 15x21 cm, com envelope branco em papel vergé 240 gr. Acabamento, corte e refil, faca especial e verniz máquina. Manuseio e etiquetas auto adesivas. Confeção de faixa em lona sanlux importado com impressão digital 4 cores em alta resolução, tamanho 3,00 x 0,70 m. Acabamento em elhós. Confeção de placa em aço inox escovado 2 mm, tamanho 60x80 cm, letras gravadas em alto e baixo relevo quatro cores com furos de fixação e quatro parafusos em aço.	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.170,00
4609	14118/2011	005.698.641/0001-85	2315 - O PAPELÃO DE FCO DA ROCHA ART.PAP.	Confeção de carimbo automatico printer 20Confeção de carimbo de madeira 5x2 cm	IS-C	0/0	189,50	0,00	0,00
4610	14118/2011	005.698.641/0001-85	2315 - O PAPELÃO DE FCO DA ROCHA ART.PAP.	Confeção de carimbo automatico printer 20Confeção de carimbo 5x2 cm	IS-C	0/0	154,50	0,00	0,00
4677	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	417,00	417,00	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									
4653	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	352,30	352,30	0,00
4670	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	910,44	910,44	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									
02.01.03.04.122.1008.2008.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.03.04.122.1008.2008.3.3.90.39.01 - TESOURO									
4675	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	333,73	333,73	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									
4482	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.		IS-C	0/0	0,00	0,00	28,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:33

Sistema CECAM

(Página: 151 / 276)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4676	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	412,41	412,41	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									
02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.30.01 - TESOURO									
4848	14149/2011	007.568.050/0001-19	3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA.	Pão de forma 500 grsSuco de fruta tetra pack 1.000 ml -sabores variados	IS-C	0/0	116,70	0,00	0,00
4849	14149/2011	007.568.050/0001-19	3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA.	Presunto fatiadoQueijo mussarela, embalado em plástico inviolável, validade mínima de 02 meses, a contar da data de entrega. Acondici onado em caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo data de fabricação, v alidade, peso, ingredientes, carimbo do SIF ou SISP ou SIM.	IS-C	0/0	94,92	0,00	0,00
4850	14149/2011	007.568.050/0001-19	3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA.	Filme PVC (rolo 28x30cm)	IS-C	0/0	3,99	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									
4432	14062/2011	012.098.327/0001-27	5656 - JOCILENE LASCALLA DA CUNHA- ME	Confecção de faixa medindo 5,00 x 0,80 metro	IS-C	0/0	0,00	600,00	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									
3227	13821/2011	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	1.871,46	1.871,46
4408	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	190,79
4657	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	122,52	122,52	0,00
4687	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	1.904,65	1.904,65	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									
4686	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE		IS-C	0/0	892,72	892,72	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:33

Sistema CECAM

(Página: 152 / 276)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE CONTA TELEFONICA									
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 - TESOURO									
3774	13846/2011	001.554.285/0001-75	4144 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.	Token para certificado digital	IS-C	0/0	0,00	0,00	200,00
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									
3773	13846/2011	001.554.285/0001-75	4144 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.	Serviço para emissão de Certificado Digital E-CNPJ A3 - 3 anos	IS-C	0/0	0,00	0,00	245,00
3775	13846/2011	001.554.285/0001-75	4144 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.	Validação presencial externa para 01 certificados digital CNPJ da Prefeitura Municipal de Franco da Rocha	IS-C	0/0	0,00	0,00	550,00
4023	13991/2011	007.083.846/0001-81	5816 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	Prestação de serviço de correio para envio de correspondência incluindo cartas e sedex.	IS-C	0/0	0,00	22,45	22,45
4483	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	1,59
4495	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	11,44	11,44	0,00
4522	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	9,39	9,39	0,00
4654	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	6,25	6,25	0,00
4658	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	2,49	2,49	0,00
4661	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	27,67	27,67	0,00
4667	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	63,35	63,35	0,00
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR									
02.04.11 - MANUT.DA SECRETARIA MUN. DE EDUC., ESPORTE E CULTU									
02.04.11.12.000 - Educação									
02.04.11.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.11.12.361.1023 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.11.12.361.1023.2023 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.11.12.361.1023.2023.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.11.12.361.1023.2023.3.3.90.39.01 - TESOURO									
4598	0/0	0	31 - UNIVERSO ONLINE LTDA. (UOL)	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C	0/0	30,95	30,95	0,00
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									
4691	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE		IS-C	0/0	1.188,08	1.188,08	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:33

Sistema CECAM

(Página: 153 / 276)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE CONTA TELEFONICA									
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									
4666	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	3.026,02	3.026,02	0,00
4689	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	1.560,06	1.560,06	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									
3734	13945/2011	012.233.947/0001-21	5941 - MARCELO MARINO MADEIRAS - ME	Folha de porta maciça mexicana 82x210 mista	IS-C	0/0	0,00	0,00	400,00
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									
4494	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	288,40	288,40	0,00
4519	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	780,60	780,60	0,00
4521	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	235,60	235,60	0,00
4613	14116/2011	005.698.641/0001-85	2315 - O PAPELÃO DE FCO DA ROCHA ART.PAP.	Confecção de carimbo automatico printer 14x38	IS-C	0/0	19,50	0,00	0,00
4660	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	1.094,84	1.094,84	0,00
4690	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	1.219,82	1.219,82	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									
4696	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE		IS-C	0/0	1.929,02	1.929,02	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:33

Sistema CECAM

(Página: 154 / 276)

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									
02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
3330	6627/2011	007.568.050/0001-19	3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA.	Bebida láctea fermentada com polpa de frutas. Embalagem plástica 200 ml. Validade mínima de 30 dias a contar da data de entrega. Alimento a base de extrato de soja sabores variados (maçã, limão, maracujá, morango e manga). Composto por extrato de soja, suco natural, açúcar refinado, acidulante ácido cítrico, em embalagem de 200ml. Suco natural sem conservantes, pasteurizado e refrigerado, pronto para o consumo, e embalagem sachê 200 ml. Validade 18 dias a contar da data de entrega. (Sabor laranja e uva).	PR-G	32/2010	0,00	0,00	82.250,00
3517	0/0	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 sujidade. 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 doce rosada de primeira qualidade, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica, (rachaduras, cortes), tamanho e conformação uniformes, devendo ser gráuda. Acondicionada em sacos. Batata lisa de primeira qualidade, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica, (rachaduras, cortes), tamanho e conformação uniformes, devendo ser gráuda. 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. Cebola acondicionada em caixa de madeira, pesando aproximadamente 20kg. Catalonha lisa fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de rachaduras 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, 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 em sacos. 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. Escarola de primeira qualidade. Espinafre fresco de primeira qualidade. 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. 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. 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 gráuda 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. Melão amarelo de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa intacta e firme. Acondicionado em caixa de papelão, com no mínimo 10 unidades, peso. Morango caixa com 04 (quatro) cumbucas cada. Mostarda lisa fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Isenta de Ovo de galinha branco extra, pesando no mínimo 60 gramas por unidade. Isento de sujidades, fungos e substâncias tóxicas. Acondicionado em embalagem	PR-G	10/2009	0,00	13.405,98	0,00

apropriada, reembalado em caixas de papelão contendoPepino 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 emTomate salada de boa qualidade gráudo, 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 transporteLimão tahiti fresco de primeira qualidade, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intactaTangerina 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 uniformes, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseioManga Tommy Atkins de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes. Devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intactal,

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

4678	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	874,65	874,65	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 - TESOURO

3767	13928/2011	005.256.787/0001-70	2709 - TRANSCOLAR LOCADORA DE VEÍCULOS L	Locação de Van Ida e Volta para o dia 19 de Maio de 2011 com saída às 19 :00 h, local Estrada Velha de Campinas Km 72 - Bairro Abadia, destino Centro Cultural de Franco da Rocha.Locação de Van Ida e Volta para o dia 19 de Maio de 2011 com saída às 19 :00 h, Praça Cel. Fernando Prestes, 233 - Bom Retiro -SP , destino Centro Cultural de Franco da Rocha.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.400,00
------	------------	---------------------	--	---	------	-----	------	------	----------

4684	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	1.448,87	1.448,87	0,00
------	-----	---------------------	--	--------------------------	------	-----	----------	----------	------

02.04.20.13.392.1048.2048.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

02.04.20.13.392.1048.2048.4.4.90.52.01 - TESOURO

4362	14037/2011	064.566.292/0001-07	2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA	Estante bibliotecaria dupla face com 12 prateleiras, chapa 22, medidas 2,30x1,04x55,5 na cor cinza.	IS-C	0/0	0,00	7.990,00	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

02.05.21.10.302.0040.1040.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.05.21.10.302.0040.1040.3.3.90.39.01 - TESOURO

4489	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.		IS-C	0/0	78,34	78,34	0,00
------	-----	---------------------	--	--	------	-----	-------	-------	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:33

Sistema CECAM

(Página: 156 / 276)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4490	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE CONTA DE AGUA	IS-C	0/0	28,38	28,38	28,38
4491	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	156,97	156,97	0,00
4671	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	637,68	637,68	0,00
PGTO DE CONTA TELEFONICA									
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									
4611	14114/2011	005.698.641/0001-85	2315 - O PAPELÃO DE FCO DA ROCHA ART.PAP.	Confecção de carimbo automatico 7x3 cm	IS-C	0/0	28,00	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									
4363	14038/2011	010.496.976/0001-50	5147 - QUALYTI DO BRASIL MERCANTIL LTDA -	Tabua de carne em material altileno 30x40 cmEspremedor de batata em alumínio tamanho médioFaca para carne de 6 polegadas, confeccionada em aço inox, sendo sua lâmina afiada para pronto uso, possuindo cabo em polipropileno na cor branca. Em seu corpo deverá conter gravado marca do produto.Panela de pressão de alumínio com capacidade para 7 litros, com fechamento externo, com válvula de escape e segurança, diametro mínimo de 22,5 cm, altura mínima de 24 cm, asa e cabo de baquelite, e suas condições deverão estar de acordo com a NBR 11823Jarra de polipropileno com tampa transparente, capacidade 3L.Concha de alumínio nº 12, capacidade para 300 ml, medindo aproximadamente 12 cm de diametro x 43 cm de altura do cabo. O produto deverá ser confeccionada em alumínio e fixada por meios de rebites para melhor a fixação do produto, sendo seu cabo de baquelite.Espumadeira de aço inoxGarrafa térmica confeccionada em material plástico resistente, capacidade 1000ml, com rolha, ampola interna de vidro, alça e tampa.	IS-C	0/0	0,00	649,62	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									
4032	13934/2011	007.412.900/0001-95	4312 - SILVIO CARDOSO DO PRADO TELECOMUN	Prestação de serviço para conserto de Central Pabx marca Intelbrás -modelo conecta com programação da mesma no (Posto de Saúde Pq Vitória) .Prestação de serviço para conserto de Central Pabx marca Intelbrás -modelo 416 pointer com programação da mesma no (Posto de Saúde Vila Rosalina) .Prestação de serviço para conserto de ramais com troca de fiação setor B, instalação de ponto ramal setor ambulatório infantil, conserto mesa operadora TEE e aparelhos telefonicos mma, programação da mesma na Praça da Saúde.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.790,00
4612	14115/2011	005.698.641/0001-85	2315 - O PAPELÃO DE FCO DA ROCHA ART.PAP.	Confecção de carimbo automatico printer 14x38	IS-C	0/0	136,50	0,00	0,00
4659	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	1.043,37	1.043,37	0,00
4688	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	4.697,07	4.697,07	0,00
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
75	12186/2010	008.896.723/0001-22	4381 - CLINEFRAN CLINICA DE NEFROLOGIA FC		IS-C	0/0	0,00	181.630,01	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:33

Sistema CECAM

(Página: 157 / 276)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4918	12186/2010	008.896.723/0001-22	4381 - CLINEFRAN CLINICA DE NEFROLOGIA FC	TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO 058/2008. Reforço do Empenho nº 75/0	IS-C	0/0	127.529,99	127.529,99	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									
02.05.22.10.304.1054.2054.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.22.10.304.1054.2054.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
4448	14076/2011	001.016.936/0001-73	6026 - PORT ROYAL DISTRIBUIDORA DE VEICUL	Oleo lubrificante 10W40 - veículo Boxer Placa DMN 6661	IS-C	0/0	0,00	0,00	138,00
4449	14076/2011	001.016.936/0001-73	6026 - PORT ROYAL DISTRIBUIDORA DE VEICUL	Junta da tampa esvaziamento motor - veículo Boxer Placa DMN 6661Filtro de óleo - veículo Boxer Placa DMN 6661Cartucho de filtro decantador - veículo Boxer Placa DMN 6661	IS-C	0/0	0,00	0,00	202,56
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									
4450	14076/2011	001.016.936/0001-73	6026 - PORT ROYAL DISTRIBUIDORA DE VEICUL	Serviço de mão de obra para revisão de 10.000 km no veículo Boxer Placa DMN 6661	IS-C	0/0	0,00	0,00	102,00
4674	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	551,20	551,20	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									
4685	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	784,39	784,39	0,00
02.05.23.10.305.1056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.23.10.305.1056.2056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.39.01 - TESOURO									
4335	14023/2011	011.966.172/0001-30	5614 - BRUNO PINHEIRO ESTEVES - ME	Confecção de faixa medindo 2,00 x 0,50 metro	IS-C	0/0	0,00	2.880,00	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 - TESOURO									
3371	6598/2011	412.574.608-70	5985 - CLAUDEMIR SANTOS BARRETO		IS-C	0/0	0,00	0,00	1.402,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:33

Sistema CECAM

(Página: 158 / 276)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGTO DE VERBAS RESCISORIAS, REF.A FUNCIONARIO FALECIDO - DOMINGOS ALVES BARRETO, CONFORME COPIA DE PROCESSO ANEXO.									
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									
2648	13759/2011	012.233.947/0001-21	5941 - MARCELO MARINO MADEIRAS - ME	Folha de porta Lisa Imbuia 82x210	IS-C	0/0	0,00	0,00	65,00
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									
4672	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	369,96	369,96	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									
02.06.26.04.125.1062 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.06.26.04.125.1062.2062 - SALARIOS 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									
4533	9071/2011	146.124.788-86	6061 - LUCICLEIDE MARIA LOPES	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO, CONFORME PROCESSO ANEXO.	IS-C	0/0	1.703,22	1.703,22	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									
4608	14118/2011	005.698.641/0001-85	2315 - O PAPELÃO DE FCO DA ROCHA ART.PAP.	Confecção de carimbo automatico printer 14x38Confecção de carimbo automatico 5x2 cm	IS-C	0/0	57,00	0,00	0,00
4683	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	1.500,79	1.500,79	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									
02.06.28.15.451.1067 - 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									
2804	13800/2011	005.881.002/0001-50	5955 - NR CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE AG		IS-C	0/0	0,00	14.500,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:33

Sistema CECAM

(Página: 159 / 276)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4597	14058/2011	003.261.176/0001-95	5265 - MARCIA VIAGENS E TURISMO LTDA	Contratação de empresa especializada para serviços de levantamento topográfico planialtimétrico e cadastral de área de aproximadamente 17.500 m² e desenho em escala acessível na versão DWG - autocad 2010, com fornecimentos de arquivos eletrônicos referente ao trecho da Av. 07 de Setembro à Rua Hercílio Caetano Pereira e área da CPTM. Incluso infraestrutura para os funcionários, assessoria e supervi Reforço do Empenho nº 4415/0	IS-C	0/0	94,20	94,20	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									
4614	14117/2011	005.698.641/0001-85	2315 - O PAPELÃO DE FCO DA ROCHA ART.PAP.	Confecção de carimbo automatico printer 20Confecção de carimbo automatico 6x3	IS-C	0/0	190,50	0,00	0,00
4682	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	746,34	746,34	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									
4673	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	664,39	664,39	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									
4355	1949/2011	168.171.308-08	6048 - HUMBERTO LUCIANO LOPES	RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR PELO CONTRIBUINTE NOS ANOS DE 2006, 2007, 2008, 2009 E 2010, CONFORME PROCESSO ANEXO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.083,23
SUBTOTAL							160.720,67	383.777,08	97.141,25

Movimentação do dia 20 de Junho de 2011

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:33

Sistema CECAM

(Página: 160 / 276)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4631	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	202,56	202,56	0,00
4912	14132/2011	009.687.470/0001-40	6012 - DJ SPLASH EVENTOS LTDA ME	Contratação de serviço para locação de sonorização, 01 tenda 4x4 m t, 04 brinquedos infláveis com monitores, 01 carrinho de pipoca, 01 carrinho de alg osão doce para Inauguração Espaço Educacional e Emeb Monte Verde que será realizado nos dias 04 e 18 de Junho de 2011 na cidade de Franco da Rocha.	IS-C	0/0	0,00	7.200,00	0,00
02.01.03 - MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR									
02.01.03.04.000 - Administração									
02.01.03.04.122 - Administração Geral									
02.01.03.04.122.1008 - 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 - TESOURO									
4618	14125/2011	006.315.834/0001-72	2657 - ELLOS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS L	Toner para impressora HP P 1005 35 A	IS-C	0/0	475,20	0,00	0,00
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									
4622	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	56,96	56,96	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									
41	0/0	319.128.508-34	3589 - ANTONIO CARLOS DE CASTRO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA CINCO DE MAIO, 111 - CENTRO - QUE SERÁ UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DO PROJETO "SABOR E ARTE", LIGADO AO FUN DO SOCIAL.	IS-C	0/0	0,00	0,00	488,23
42	0/0	838.151.558-00	3590 - BENEDITA APARECIDA DE CASTRO PEDR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA CINCO DE MAIO, 111 - CENTRO - QUE SERÁ UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DO PROJETO "SABOR E ARTE", LIGADO AO FUN DO SOCIAL.	IS-C	0/0	0,00	0,00	488,23
4624	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	101,28	101,28	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									
02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.30.01 - TESOURO									
4616	14121/2011	010.496.976/0001-50	5147 - QUALYTI DO BRASIL MERCANTIL LTDA -		IS-C	0/0	159,80	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:33

Sistema CECAM

(Página: 161 / 276)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Malote em lona 10, fechamento com lacre e cadeado e visor externo medida 40x30 cm									
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									
4599	0/0	0	3240 - IG - INTERNET GROUP BRASIL	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C	0/0	52,10	52,10	0,00
4680	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	497,44	497,44	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									
184	924/1979	0	86 - EVANIR CLEIDE FELICIANO	PAGAMENTO DE PENSÃO CONFORME PROCESSO 924/79	IS-C	0/0	0,00	545,00	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									
4121	0/0	0	161 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 05/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	76.262,58
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									
1860	13588/2011	003.306.550/0001-21	784 - MARTINHO DIST.DE AGUA MINERAL LTDA	Água mineral sem gás garrafão 20 litros	IS-C	0/0	0,00	1.176,00	0,00
3421	13872/2011	007.422.643/0001-72	3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA - EPP	Placa mãe chipset M4N68T -LE AsusProcessador AMD Phenom II X6 1090T 3.2 AM3 Box BlackProcessador AMD Phenom II X2 260 3.2 GHZ AM3 BoxMemoria DDR3 1033 MHZGabinete com fonteHard-disk 1 TB	IS-C	0/0	0,00	4.863,51	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									
37	9122/2010	001.554.418-41	2864 - MARIA DERCY LUCATO LIMA	TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO 84/2009, CELEBRADO EM 1º DE SETEMBR O DE 2009.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.232,81
148	0/0	002.366.442/0001-81	4814 - BENÍCIO JOSÉ DE OLIVEIRA FILHO INFORM	LOCAÇÃO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DAS MÁQUINAS.	CO-C	45/2010	0,00	4.093,60	0,00
209	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 - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 12/07/2011 15:57:33

Sistema CECAM

(Página: 162 / 276)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E DE EMAILS.									
4215	0/0	002.366.442/0001-81	4814 - BENÍCIO JOSÉ DE OLIVEIRA FILHO INFORM	TERMO ADITIVO 001 REF. AO CONTRATO 118/2010.	CO-C	45/2010	0,00	1.564,40	0,00
4260	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	56,74
4351	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	56,76
4638	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	4.621,98	4.621,98	0,00
4822	0/0	002.366.442/0001-81	4814 - BENÍCIO JOSÉ DE OLIVEIRA FILHO INFORM	REF. A COPIAS EXCEDENTES MES 05/2011.	IS-C	0/0	1.773,50	1.773,50	0,00
4899	14124/2011	048.066.047/0001-84	8 - IMPRENSA OFICIAL DO EST.SP S/A	Prestação de serviço para publicação de editais	IS-C	0/0	27.657,00	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 - TESOURO									
4601	0/0	0	3240 - IG - INTERNET GROUP BRASIL	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C	0/0	52,10	52,10	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 - TESOURO									
4264	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	1,33
4266	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	0,35
4356	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	1,31
4465	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	2,59
4596	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	29,14
4625	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	2,49	2,49	0,00
4627	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,61	0,61	0,00
4630	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	13,10	13,10	0,00
4632	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	1,28	1,28	0,00
4636	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	457,22	457,22	0,00
4639	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	271,42	271,42	0,00
4641	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	14,60	14,60	0,00
4643	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	1,70	1,70	0,00
4645	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	658,16	658,16	0,00
4647	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	766,21	766,21	0,00
4656	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	1,86	1,86	0,00
4933	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,89	0,89	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:33

Sistema CECAM

(Página: 163 / 276)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE MULTA E JUROS									
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									
4461	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	63,90
4464	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	173,35
4640	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	4.407,02	4.407,02	0,00
4655	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	86,50	86,50	0,00
4681	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	568,64	568,64	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									
4128	0/0	0	161 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 05/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	59.358,84
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									
4130	0/0	0	161 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 05/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	806,06
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									
02.04.13.12.366.1028.2028.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.04.13.12.366.1028.2028.3.1.90.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
4131	0/0	0	161 - I.N.S.S.		IS-C	0/0	0,00	0,00	2.911,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:33

Sistema CECAM

(Página: 164 / 276)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 05/2011.									
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									
4133	0/0	0	161 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 05/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.057,89
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									
3350	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 ArquivosÁreas 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 - Frequência MensalCozinha, Despensa, Depósito de Alimentos, Cantina Serviço de Corte, Rastelamento e Remoção de Grama - Frequencia Trimestral	PR-G	8/2010	-0,07	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									
4646	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	30.682,22	30.682,22	0,00
4931	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE CONTA DE AGUA	IS-C	0/0	61,72	61,72	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									
4135	0/0	0	161 - I.N.S.S.		IS-C	0/0	0,00	0,00	1.072,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:33

Sistema CECAM

(Página: 165 / 276)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 05/2011.									
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 - TESOIRO									
3947	4849/2011	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 3.000 entrevistas.	CO-C	24/2011	0,00	18.628,75	0,00
4120	13999/2011	009.687.470/0001-40	6012 - DJ SPLASH EVENTOS LTDA ME	Serviço para locação de equipamento de som(KF 859, caixa SB 850 PA , rack de potencia, equalizador, mesas 16 canais, microfone com fio, microfone sem fio, notebook, aparelho de cd, operador; 01 palco medida 6x3 mt com cobertura de alumínio; 05 tendas 4x4 mt; brinquedo inflável (tobogam gigante, pula pula gigante) para evento dia 17/04/2011 "Franco em Movimento". Incluso montagem e desmontagem.	IS-C	0/0	0,00	0,00	6.540,00
4140	14004/2011	009.687.470/0001-40	6012 - DJ SPLASH EVENTOS LTDA ME	Contratação de serviço para locação de sonorização, 02 tendas 4x4 mt e 01 cama elástica para Evento " Desafio 2011" que será realizado no dia 25 de maio de 2011 na cidade de Franco da Rocha da 8 as 17 h.	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.830,00
4267	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	1.316,51
4540	14067/2011	007.413.054/0001-28	3967 - POSTO DE MOLAS FERREIRA GUIMARAES	Serviço com mão de obra e peças para troca de mola traseira no veiculo Placa DBA 5920	IS-C	0/0	0,00	640,00	0,00
4650	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	2.405,82	2.405,82	0,00
02.04.16 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- MOD. INFANTIL									
02.04.16.12.000 - Educação									
02.04.16.12.365 - Educação Infantil									
02.04.16.12.365.0034 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
02.04.16.12.365.0034.1034 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
02.04.16.12.365.0034.1034.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.04.16.12.365.0034.1034.4.4.90.52.01 - TESOIRO									
4426	14015/2011	011.966.172/0001-30	5614 - BRUNO PINHEIRO ESTEVES - ME	Mesa de pebolim confeccionada em madeira maciça, bonecos em alumínio fundido com pintura epoxi. Possui varões (não passantes) proporcionando maior segurança aos jogadores. Medidas 0,81x1,36x0,87(CxLxA)Mesa para tenis de mesa oficial luxo classica dobrável. Acabamento azul linhas demarcatórias em branco. Tampo em MDF de 15 mm, pés de madeira maciça. Dimensões aproximadas (LxAxP) 274x76x152cm. Kit composto por: bucha para proteger a mesa, 02 raquetes (clas 6 mm) madeira/ borracha, 01 par de suporte para rede de tenis de mes, 01 rede para tenis de mesa e 06 bolinhas.Bola de tenis de mesa de resina, diametro 40 mm, peso aproximado 100 g com 32 unidades	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.672,00
4541	14093/2011	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Micro System 350W c/ Entrada USB. Midias de reprodução: CD, CD -RW K7, MP3, WMA, USB. Potência RMS: 350 watts (100w x 2 + 150 Sub.) Conexões: Usb, entrada de áudio e entrada auxiliar traseira e auxiliar P2. Voltagem: Bivolt automático Rádio FM/AM, memória para emissoras de rádio, caixa acústica tipo: alto falante – frontal de 6,5 e subwoofer de 7", quantidade de gavetas para discos: 03. EqualizadoAparelho de dvd portátil, bivolt, entrada usb, reproduz CD; CD -R; CD -RW; DVD; MP3, JPEG, display digital, controle remoto e acessórios.	IS-C	0/0	0,00	4.176,20	0,00
4542	14094/2011	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Liquidificador Industrial, capacidade mínima do copo de 6 litros, em inox. Potência: 368 W, Frequência: 60 Hz, Consumo: 0,36Kwh, Rotação: 3500.00 rpm. Dimensões aproximadas (AxLxP): 680x280x210mm. Al	IS-C	0/0	0,00	1.993,60	0,00
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 - TESOIRO									
4604	14123/2011	048.920.631/0001-55	1820 - GAVITTI & OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA.		IS-C	0/0	2.150,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:33

Sistema CECAM

(Página: 166 / 276)

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

Prestação de serviço para limpeza de fossa com capacidade 15 m³ para Emeb Pouso Alegre. Locação de caminhão multitarefa para desobstrução de 30 metros de rede de esgoto na Emeb Pouso Alegre.

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

4634	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	6.279,66	6.279,66	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

3325	0/0	009.379.367/0001-32	4682 - FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA	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, pesando 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 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.Hamburguer de carne bovina, (com sal), congelado, com peso mínimo de 50grs cada (no máximo 10% de variaçã o por unidade), embalados em caixa pesando entre 02 a 03 Kg, em camadas interfolha das, validadeLagarto 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 uto carne industrializado, tipo hot -dog, congelado, sem manchas esverdeadas, pardacentas, sem quebras ou deformação, com aspecto, cor, odor sabor e textura cara cterísticos, obtido da emQueijo mussarela, embalado em plástico inviolável, selado a vácu o, validade mínima de 02 meses, a contar da data de entrega. Acondicionado em caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo dataCarne em cubos compactada cozida e co ngelada com validade mínima de 730 dias, carne bovina (partes de traseiro e di anteiro, tipo acém), composição do produto carne, água, sal e extrato de alecirm, embCa rne moída cozida e congelada pesando 2 kg., carne bovina recortes de primeira especia l, moídos e processados termicamente, validade de 730 dias, embalados em sacos polietileno (saco plástico IQF), cFígado bovino em tiras, congelado entre (-10°C e -25°C), com aspecto próprio, firme, não pegajoso, isento de manchas esverdeadas, com c heiro e sabor próprio, embalado em sacos plásticos transparentes,Salsicha de peru: produt o carne industrializado, congelado, sem manchas esverdeadas, pardacentas, sem quebra ou deformação, com aspecto, cor, sabor e textura característicos, obtido da emulsão de car	PR-G	6/2009	0,00	25.635,36	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 - TESOURO



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:33

Sistema CECAM

(Página: 167 / 276)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4633	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	12.572,80	12.572,80	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									
4212	4869/2011	011.966.172/0001-30	5614 - BRUNO PINHEIRO ESTEVES - ME	Refletores de PC 1000w. Fornecido com PFG, garras, cabos de segurança e lâmpadas de 1000w / 220v.Refletores Fresnel de 1000w. Fornecido com PFG, garra s, cabos de segurança e lâmpadas de 1000w / 220v.Refletores par 64cm em alumínio em preto, tela de proteção de 1000w / 110v.Cabo de sinal da mesa do rack com 50m.Cabo de comando 16 x 2,5m	CO-C	26/2011	0,00	0,00	38.890,50
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									
4151	0/0	0	1779 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C	0/0	0,00	0,00	100,42
4626	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	253,80	253,80	0,00
02.04.20.13.392.1048.2048.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.04.20.13.392.1048.2048.4.4.90.52.01 - TESOURO									
4213	4869/2011	011.966.172/0001-30	5614 - BRUNO PINHEIRO ESTEVES - ME	Projetor elipsoidal de 1000 w. com porta filtro, porta gabo, faca s, iris e lâmpada de 1000 w / 220 v.Mesa de 24 canais analógica com 3 preparações.Rack de 12 canais analógico com 4000w por canal, protegido com disjuntores, sistema de ventilação.	CO-C	26/2011	0,00	0,00	9.871,00
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									
02.05.21.10.302.0039.1039.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
233	0/0	004.018.645/0001-02	4939 - NIVALDO ALBERTO CORREA ME	TERMO ADITIVO 01/2010, REF. AO CONTRATO 100/2009	PR-G	23/2009	0,00	0,00	28.526,55
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									
4635	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.		IS-C	0/0	2.915,62	2.915,62	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:33

Sistema CECAM

(Página: 168 / 276)

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									
213	0/0	004.018.645/0001-02	4939 - NIVALDO ALBERTO CORREA ME	TERMO ADITIVO 01/2010, REF. AO CONTRATO 100/2009	PR-G	23/2009	0,00	0,00	4.624,02
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									
4126	0/0	0	161 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 05/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	78.188,02
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									
3179	6380/2011	067.729.178/0004-91	5314 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	Amicacina 50 mg/ml - sol. injetávelAmicacina 250 mg/ml - sol. injetávelAmitriptilina 25 mgCarbamazepina 200 mgCeftriaxona dissódica 1g - pó p/ solução injetávelIVDiazepam 5mg/ml - 2ml - solução injetávelFenitoína 250 mg/5 ml - solução injetávelFentanila 0,05mg/mlGentamicina 80 mg/2 mlFenobarbital 40 mg/ml - gotas - 20 mlLevomepromazina 40 mg/mlOxcarbazepina suspensão - 60 mg/mlLevodopa + Carbidopa 250+25mg	PR-G	28/2010	0,00	1.500,00	0,00
4097	7521/2011	067.729.178/0004-91	5314 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	Ácido Valpróico 250 mgAmicacina 50 mg/ml - sol. injetávelAmicacina 250 mg/ml - sol. injetávelAmpicilina sódica 500 mg. - pó p/ solução injetávelBenzilpenicilina Potássica 5.000.000 UI - pó p/ solução injetávelCefalotina sódica 1 g - pó para solução injetávelCeftriaxona dissódica 1g - pó p/ solução injetávelIVCiclopentolato 10 mg/ml - sol. oft. (colírio)Fentanila 0,05mg/mlGentamicina 80 mg/2 mlNoretistero na 50mg+ val. estradiol 5mgCiprofloxacino solução para infusão 200mg/100ml	PR-G	28/2010	0,00	3.134,50	0,00
4220	0/0	004.229.338/0001-70	631 - OXILUZ COMERCIAL LTDA	Oxigênio medicinal cilindro de 1m³Oxigênio medicinal cilindro de 10m³	PR-G	10/2011	0,00	4.600,00	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									
83	0/0	011.944.754/0001-16	5758 - BELLACQUA LAVANDERIA LTDA. ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA - PROCESSAMENTO ESTIMADO DE 2400 QUILOS DE ROUPAS POR MÊS, NAS DEPENDENCIAS DA CONTRATADA COM LOCAÇÃO DE ENXOVAL HOSPITALAR, TUDO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAL E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS.	CO-C	101/2010	0,00	6.450,00	0,00
2776	199/2011	011.958.342/0001-35	5586 - HADASSA ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA- M	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de gasoterapia, parte hidráulica e elétrica da praça da saúde deste município.	CO-C	15/2011	0,00	6.590,00	0,00
4600	0/0	0	3240 - IG - INTERNET GROUP BRASIL		IS-C	0/0	24,10	24,10	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:34

Sistema CECAM

(Página: 169 / 276)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4642	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C	0/0	56,96	56,96	0,00
4644	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	25.294,16	25.294,16	0,00
4693	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	421,41	421,41	0,00
5068	14176/2011	007.003.503/0001-60	5306 - SUEDFIEL COMERCIO E MANUTENÇÃO D	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	990,00	0,00	0,00
				Serviço para recarga de tonner para impressora HP P 2035 da Secret	aria Municipal de				
				Saúde					

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

4621	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE CONTA DE AGUA	IS-C	0/0	28,48	28,48	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, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

02.05.23.10.305.0046.1046.3.3.90.32.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

4617	14122/2011	005.431.833/0001-20	2545 - ASFRAN COMERCIAL ALIMENTOS LTDA	Cesta Básica 16 itens	IS-C	0/0	853,92	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

02.06.25.15.451.0056 - AMPLIAÇÃO DA FROTA VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS

02.06.25.15.451.0056.1056 - AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A MÁQ. PESADAS

02.06.25.15.451.0056.1056.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

02.06.25.15.451.0056.1056.4.4.90.52.01 - TESOURO

2482	86/2011	003.470.727/0016-07	5927 - FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA (FIL	Veículo zero quilômetro, ano - 2011, configuração tipo "hatchback", bicombustível, motor 1.0, com no mínimo 04 (quatro) portas, na cor branca, pára - choques na cor do veículo, equipados com tapetes, pro	PR-G	4/2011	0,00	48.800,00	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 - TESOURO

906	70/2011	033.337.122/0129-90	5223 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A		IS-C	0/0	0,00	0,00	28.083,00
-----	---------	---------------------	--	--	------	-----	------	------	-----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:34

Sistema CECAM

(Página: 170 / 276)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4615	14119/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Gasolina comum.Bio diesel metropolitano Disco de corte 4.1/2x1/8x7/8Disco turbo GE corte secoLamina de serra 24 D	IS-C	0/0	279,30	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									
4535	0/0	. . -	5882 - CREA - SP CONS. REG. ENG. ARQ. AGRO	PAGTO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) REF. A OBRA DE COBERTURA DA QUADRA DAEMEB VILA BELA, SITUADA NA RUA GRECIA, 601 V ILA BELA, CONFORME OFICIO ANEXO.	IS-C	0/0	33,00	33,00	0,00
4637	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	3.538,82	3.538,82	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									
4265	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	124,69
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									
4436	14066/2011	007.413.054/0001-28	3967 - POSTO DE MOLAS FERREIRA GUIMARAES	Serviço com mão de obra e peças para troca de bucha para mola dianteira no veículo placa DBA 2060Serviço com mão de obra e peças para troca da 1ª mola mestre traseira / dianteira, 2ª mola traseira, 2º reforço traseiro, espigão, lamina e faixa refletiva de parachoque traseiro no veículo placa BPY 8258.	IS-C	0/0	0,00	1.316,00	0,00
4438	14069/2011	013.206.788/0001-39	5919 - VALDEC MELLO - ME	Serviço mecanico com mão de obra e peças para revisão do motor, parte elétrica, carburador e manutenção geral com regulagem no veículo placa BFZ 3874.	IS-C	0/0	0,00	983,00	0,00
4628	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE CONTA DE AGUA	IS-C	0/0	136,98	136,98	0,00
4669	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	91,60	91,60	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									
02.06.28.15.451.0078 - 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 - TESOIRO									
358	0/0	0	3173 - CONSORCIO INTERM. DOS MUN. BACIA J		IS-C	0/0	0,00	2.600,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:34

Sistema CECAM

(Página: 171 / 276)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
VALOR REF. A REPASSE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL BACIA JUQUERI.									
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									
4623	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	56,96	56,96	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									
02.07.29.08.244.0080 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
02.07.29.08.244.0080.1080 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
02.07.29.08.244.0080.1080.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.07.29.08.244.0080.1080.4.4.90.52.01 - TESOURO									
4046	13983/2011	064.566.292/0001-07	2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA	Fogão doméstico com 4 bocas para GLP, com forno a gás, ascendedor elétrico, lâmpada no forno e pés em porcelana para proteção contra ferrugem. Pintura adequada as temperaturas. Na cor BRANCA.Fogão industrial de 06 bocas + forno. Com 03 queimadores duplos (02 chamas) e grelhas reforçadas, ambos em ferro fundido. Forno a gás com porta em aço inox. Registro cromado 1/4" e controle individualRefrigerador doméstico 380 litros, 110v, na cor branco.	IS-C	0/0	-2.090,00	0,00	0,00
02.07.29.08.244.1069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.07.29.08.244.1069.2069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39.01 - TESOURO									
4629	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	583,64	583,64	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									
02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.50.43.01 - TESOURO									
2476	3464/2010	001.078.839/0001-05	5392 - NÚCLEO ESPÍRITA CASA DO CAMINHO	CONSTITUI OBJETO DESTES CONVÊNIO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE NATUREZA CONTINUADA COMPREENDIDOS NA ÁREA DA CRIANÇA DE ATÉ 11 ANOS, 11 MESES E 29 DIAS, SEM DEFICIÊNCIA FÍSICA OU MENTAL, PARA ACOLOHIMENTO TEMPORÁRIO, 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	5.706,17
02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.50.43.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
4444	0/0	001.078.839/0001-05	5392 - NÚCLEO ESPÍRITA CASA DO CAMINHO		IS-C	0/0	0,00	0,00	3.795,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:34

Sistema CECAM

(Página: 172 / 276)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGTO DE REPASSE DE VERBA, REF. MÊS DE JUNHO/2011.									
02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
4443	0/0	001.078.839/0001-05	5392 - NÚCLEO ESPÍRITA CASA DO CAMINHO	PAGTO DE REPASSE DE VERBA, REF. MÊS DE JUNHO/2011.	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									
02.09.36.28.846.1075 - 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									
4581	0/0	0	60 - P A S E P	RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO FPM	IS-C	0/0	7.011,50	7.011,50	0,00
4582	0/0	0	60 - P A S E P	RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO ITR	IS-C	0/0	1,20	1,20	0,00
SUBTOTAL							137.535,22	253.748,99	356.411,64

Movimentação do dia 21 de Junho de 2011

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

4704	14123/2011	000.964.573/0001-35	5626 - NOSSA SAUDE RECURSOS HUMANOS LTDA	Prestação de serviço para avaliação psicológica e elaboração de laudo individual para autorização de porte de arma funcional da Guarda Municipal da corporação de Franco da Rocha através da Psicóloga credenciada na PF - Maria Aparecida Felizatti.	IS-C	0/0	1.800,00	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

4571	0/0	065.712.888-00	5426 - SALETE RODRIGUES DE PAIVA PEREIRA		IS-C	0/0	3.900,00	3.900,00	0,00
------	-----	----------------	--	--	------	-----	----------	----------	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:34

Sistema CECAM

(Página: 173 / 276)

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

REPASSE DE NUMERARIO PARA ATENDER FAMILIAS CARENTES

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

3177	6363/2011	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	Água sanitária para uso geral, composta com cloro ativo, com ação alvejante e desinfetante, envasada em garrafa plástica branca leitosa resistente de 1000 ml, com marca destacada em alto relevo, com álcool líquido para limpeza e uso doméstico, envasado em frasco resistente de 1000 ml com tampa rosqueável. Produto refinado, com baixo teor de acidez e aldeídos, 92,8° INPM, sem adição de desnatante. Alcool gel para utilização de uso doméstico ou limpeza leve, envasado em frasco de plástico resistente de 500ml com tampa. Aspecto de gel límpido transparente. Fórmula à base de: álcool etílico, água. Cera líquida auto brilho incolor, acondicionada em frasco plástico de 750 ml, proporcionando perfume agradável, ação anti derrapante com secagem rápida, indicada para pisos frios como: cerâmicas, lajô. Cloro, solução líquida a base de hipoclorito de sódio, com aspecto límpido, odor característico, e cor amarelada, com concentração de 10 a 12%, embalado em frasco plástico resistente com cor escura. Desinfetante com ação germicida e bactericida na fragrância pinho, acondicionado em embalagem plástica resistente de politeraftalato de etila contendo 500ml, com tampa rosqueável. O produto deverá ter Desodorizador de ar aerosol, tipo odorizante de ambiente, acondicionado em frasco com 255gr, tampa com lacre de segurança, na fragrância lavanda. Na embalagem deverá constar os dados do fabricante, modo de uso. Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500ml. Composição: tensoativos aniônicos, coadjuvantes, sequestrante, derivados de isotiazolinonas, espessante, corante, perfume e água. Com Inseticida aerosol, acondicionado em lata de aço ecológico reciclável de 227 gramas, proporcionando eficácia no combate a mosquitos, pernilongos, moscas, baratas, aranhas, formigas e mosquito da dengue. Limpa pisos sabão líquido, acondicionado em galão plástico de 5 litros, indicado na lavagem de pisos em geral, podendo ser utilizado para limpeza pesada, ou para limpeza leve com diluição. Composição: Limpa vidros acondicionado em frasco plástico de 300 ml, constando as seguintes informações no rótulo: instrução de uso, precauções e cuidados e o número do telefone do Centro de Assistência Toxicológica. Limpador multiuso, 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. Lustra móveis acondicionado em frasco plástico de 300 ml com tampa devidamente lacrada. O produto deverá proporcionar limpeza, perfume e brilho em superfícies como: eletrodomésticos, vidros, azulejos, Pedra sanitária redonda de 1a. Qualidade com ação bacteriostática, pesando 40 grs, com haste plástica, acondicionada em caixa de papelão e internamente em saco plástico. Composição: para-dicloro-benzeno Sabão líquido de côco, acondicionado em frasco plástico resistente de 500 ml, contendo em sua formulação tensoativos, aditivos, branqueador óptico e agente anti redepositante, podendo ser utilizado na Sabão em pó de 1000grs com amaciante, embalagem em caixa de papelão anatômica com sistema prático para fechamento após o uso. Composição: tensoativo aniônico, alcalinizantes, sequestrantes, branqueado Sabonete em pedreira 90grs com proteínas do leite, acondicionado em pacote plástico resistente que possibilita a visualização do produto, devidamente lacrado. Composição: sodium tallowate / sodium cocoate Sabonete líquido para mãos perfumado, perolado, acondicionado em bombona plástica contendo 5 litros, essência erva doce, contendo em sua formulação mistura de lauril sulfato de sódio, dea, essência, cSaponáceo em pó, com detergente em frasco de 300grs, tampa abre-fecha. Composição: tensoativo aniônico, alcalinizante, agente abrasivo, corante e essência. Componente ativo: linear alquilbenzeno, sulfato, cores diversas, confeccionado em plástico resistente e alça de metal, possuindo capacidade volumétrica de 8 litros. O produto deverá medir aproximadamente: 26 cm de diâmetro x 23 cm de altura. Balde em plástico reciclado, canelado, com alça de metal, capacidade para 20 litros, nas seguintes dimensões: 36cm de altura x 33cm de diâmetro. O produto deverá conter etiqueta com dados de identificação para expedição, produzida em material plástico resistente vazado, com alças laterais para facilitar o manuseio do usuário medindo 10 cm de comprimento x 4,5 cm de altura. Dimensões totais Escova sintética para latrina com cabo plastificado medindo 25cm de comprimento e composta por cerdas de nylon com 8cm de altura e 5cm de diâmetro, embalada em saco plástico com 12 unidades. Deverá conter Esponja dupla face, 1ª qualidade, medindo 110 x 70 x 20mm. Composição: espuma de poliuretano, fibra têxtil e agente antibactérias. Válida de mínima 36 meses, embalagem primária com 08 peças. Constar na embalagem para limpeza, cor laranja, medindo 28 x 38 cm, com etiqueta costurada constando os dados de identificação do fabricante e marca. O produto deverá ser acondicionado em caixa contendo 20 unidades. Luva de látex tamanho grande, na cor amarela, confeccionada com látex de borracha de alta qualidade, forrada com flocos de algodão e com superfície antiderrapante. O produto deverá ser acondicionado. Mangueira para jardim, irrigação e lavagem em geral, fabricada em PVC flexível com dupla face e camada intermediária em fio de poliéster trançado, compostas de esguicho e terminal de torneira de 3/4" Pá para lixo em metal, branco ou bege, medindo 20cm x 20cm de base, cabo de pinos de 60 cm de altura x 22mm de diâmetro. Deverá ter	PR-G	30/2010	0,00	21.611,30	0,00
------	-----------	---------------------	--	---	------	---------	------	-----------	------

					etiqueta com dados de identificação do fabricante e marca.Pano de prato, branco sem estampa, composto de 100% algodão, medindo 35x40cm, costurado com bainha. Deverá constar no produto etiqueta costurada com: dados de identificação do fabricante, dimensões, mPano 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, coPapel interfolhado 22,5 x 22,5cm, na cor branca, fabricado com 100% de celulose virgem, embalado em fardo contendo 1000 folhas, deverá estar impresso na embalagem, todas informações do produto inclusoRodo com base de alumínio e cabo de madeira medindo 58cm x 3cm x 3cm, borracha em EVA dupla fixa, com suporte de rosca plástico rebitado, com reforço de alumínio entre a base e o cabo, cabo de madeiraRodo com base de alumínio medindo 38cm x 3cm x 3cm, borracha em EVA dupla fixa, com suporte de rosca plástico rebitado, cabo de madeira pinus plastificado, com rosca plástica na ponteira e gancho plástico para coleta de resíduos de serviços da saúde, com capacidade de 100 litros, reforçado, na cor branco leitoso, com impressão de simbologia da sub-classe 6.2 da ABNT NBR 7500 em uma das faSaco plástico especial para coleta de lixo hospitalar, capacidade aproximada de 15 litros, medindo 39 x 58cm, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor branco leitoso, acondicionados em pacotSaco plástico					
3178	6363/2011	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	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 eGarrafa térmica de pressão com capacidade para 1 litro, produzida em material plástico polipropileno resistente e liso, com ampola de vidro na parte interna, col alça e bico com jato potente. O produtoSuporte para copo de café em formato cilíndrico, sendo a base em aço inox e corpo em plástico ABS transparente, contendo película plástica protetora nas partes inoxidáveis, acondicionado individualmenteTambor para lixo em formato cilíndrico, com tampa retã, capacidade para 200 litros, fabricado em polietileno de média densidade linear (totalmente virgem), pelo processo de rotomoldagem, com adição de	PR-G	30/2010	0,00	4.910,50	0,00	
4027	0/0	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	Papel sulfite multiuso extra branco, pacote com 500 folhas, formato A4, medindo 210 mm x 297 mm, com gramatura 75 g/m², acondicionado em embalagem fechada e lacrada. Deverá ser de alta qualidade e bra	PR-G	24/2010	0,00	49.950,00	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										
94	246/2007	04616200815	153 - GUIDO SEVERINO DE SOUZA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. SETE DE SETEMBRO, 552, SALAS 14, 15, 16, 17, 18 E 19 - JD PROGRESSO NESTE MUNICÍPIO, VISANDO O FUNCIONAMENTO DA VARA DA JUSTIÇA DO TRABALHO DA COMARCA DE FRANCO DA ROCHA.	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.040,53	
124	0/0	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 ADMINISTRATIVA.	PR-G	29/2009	0,00	0,00	12.536,33	
148	0/0	002.366.442/0001-81	4814 - BENÍCIO JOSÉ DE OLIVEIRA FILHO INFORM	LOCAÇÃO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DAS MAQUINAS.	CO-C	45/2010	0,00	0,00	5.658,00	
3741	13951/2011	012.301.546/0001-61	5637 - TRENDS COMUNICACAO E IMPRESSAO LT	Confecção de identificador para auto com tarja de fixação com cartão de estacionamento em papel diplomata 180 grs, impressão em 4 cores, acabamento e manuseio do cartão.	IS-C	0/0	0,00	0,00	750,00	
4410	0/0	002.366.442/0001-81	4814 - BENÍCIO JOSÉ DE OLIVEIRA FILHO INFORM	COPIAS EXCEDENTES REF. AO MES 05/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.213,26	
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 - TESOURO										
126	0/0	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 ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOURARIA).	PR-G	29/2009	0,00	0,00	5.260,00	
3998	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	103,58	
4023	13991/2011	007.083.846/0001-81	5816 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E		IS-C	0/0	0,00	257,20	257,20	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:34

Sistema CECAM

(Página: 175 / 276)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4486	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	Prestação de serviço de correio para envio de correspondência incluindo cartas e sedex.	IS-C	0/0	0,00	0,00	31,20
4495	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	11,44
4522	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	9,39
4649	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	18,02	18,02	0,00
4665	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	8,53	8,53	0,00
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									
4572	0/0	219.929.348-35	6062 - JANAINA PRADO PINTO	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	1.948,16	1.948,16	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									
3840	13997/2011	005.698.641/0001-85	2315 - O PAPELAO DE FCO DA ROCHA ART.PAP.	Cartolina na cor AZUL formato 50x66 - 150g.	IS-C	0/0	0,00	0,00	20,00
4040	13980/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Adaptador pvc com flange 1" 1/2 - 50 mmAdaptador com flange 2" 60 mmAdaptador c/ flange 3/4 - 25 mmAdaptador curto 2" - 60 mmBoia PVC 3/4Caixa d agua de fibra 3000 ltsCaixa d' agua de fibra 1000 ltsCola para pvc 850 grsCotovelo LL marrom 1"x 90° Cotovelo LL marrom 1 1/2"x 90°Cotovelo LL 2 x 90°Parafuso madeira 48 x 50Veda rosca 50m x 18 mmAdaptador com flange 1"	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.546,60
4041	13980/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	cadeado 25 mmCentrinho de pvc p/ distribuição 04 disjuntoresDisjuntor unipolar 20 âmperesFio cabo flexível 4mm preto - 100 metrosFita isolante 19mm x 20mLâmpada fluorescente 40Wlâmpada mista 500W 240V E - 40Prego de aço 10x10 c/ 100 unidadesReator alto fator 2x40 bivoltRefletor prog 400/500W E40 RPF2-A	IS-C	0/0	0,00	0,00	692,15
4042	13980/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Gancho miguêlão com prego açoLixa de ferro nº 80Serra de aço rapido 24D	IS-C	0/0	0,00	0,00	17,26
4057	13992/2011	009.261.767/0001-49	5316 - MACALL COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA	Tinta látex branco neve (lata com18 litros)Tinta esmalte sintético azul sereno 3,6 ltTinta esmalte azul frança 3,6 ltTinta para piso cor cinza claro 18 litro sTinta para piso verde - 18 litrosTinta piso cor cerâmica 18 ltTinta para piso branco profundo 18 litrosinner (lata 5 litros)Rolo de lâ de carneiro com cabo 23cm (grande)Fita crepe 18x 50mmTrincha 2"Trincha 1"	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.427,96
4132	14002/2011	011.957.434/0001-09	5668 - 3 FM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA- EPP	Lixeira Palhaço 80 litros. Laminados em resina de poliester reforçados com fibra de vidro, cabeças removíveis (tampa de encaixe), com anel interno de aço, para fixação do saco de lixo. Dimensões de 53cm e altura de 111cm.	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.678,00
4433	14063/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Fechadura 1001 auxiliar esp inoxFechadura externa inox 803/02	IS-C	0/0	0,00	132,18	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									
3985	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		IS-C	0/0	0,00	0,00	788,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:34

Sistema CECAM

(Página: 176 / 276)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3996	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	3.112,93
4202	0/0	005.157.236/0001-50	4542 - T.T. MONITORAMENTO RESIDENCIAL E C	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.472,00
4485	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	TERMO ADITIVO Nº 003, REF. A CARTA CONVITE 78/2008.	IS-C	0/0	0,00	0,00	734,87
4494	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	288,40
4521	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	235,60
4620	14127/2011	071.896.880/0001-74	626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA.	Aquisição de créditos municipais	IS-C	0/0	1.680,00	0,00	0,00
4648	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	792,80	792,80	0,00
4664	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	230,53	230,53	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

4201	0/0	005.157.236/0001-50	4542 - T.T. MONITORAMENTO RESIDENCIAL E C	TERMO ADITIVO Nº 003, REF. A CARTA CONVITE 78/2008.	IS-C	0/0	0,00	0,00	6.072,00
------	-----	---------------------	---	---	------	-----	------	------	----------

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

4879	7831/2011	010.762.943/0001-05	5264 - NELSON AUGUSTO NETO GÁS- ME	Aquisição de: Gás P-13Aquisição de: Gás P-45	PR-G	3/2011	49.205,00	0,00	0,00
------	-----------	---------------------	------------------------------------	--	------	--------	-----------	------	------

02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

2782	6073/2011	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 daFabricação de milho cozidos, secos, laminados e tostados, 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 substâncias permitidas, com aspecto cor, cheiro e sabor pSuco 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 maracujáAçocolatado 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.InformaçãoAçúcar 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 camomila -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 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	9/2009	0,00	1.110,00	0,00
------	-----------	---------------------	--	---	------	--------	------	----------	------

3518	0/0	054.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD		PR-G	10/2009	0,00	0,00	8.804,58
------	-----	---------------------	--	--	------	---------	------	------	----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:34

Sistema CECAM

(Página: 177 / 276)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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. 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 anormalAlho 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 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. Batata doce rosada 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 deBatata 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 Bata de juba de primeira qualidade, compacta e firme. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Tamanho coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Acondicionada eCará acondicionado em caixa de madeira, pesando aproximadamente 20 Kg. Catalonha lisa fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de rachaduras 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, parasitasCenoura 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 em sacos 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 madeiraCouve manteiga fresca de primeira qualidade. Escarola de primeira qualidade. Espinafre fresco de primeira qualidadeLaranja 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 firmeMaça 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 mecânicosMandioca 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 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 sacos deMelão amarelo de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa intacta e firme. Acondicionado em caixa de papelão, com no mínimo 10 unidades, pesandoMorango caixa com 04 (quatro) cumbucas cada.Mostarda lisa fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Isenta deOvo 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. 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 grávida, 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 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 transporteLimão tahiti fresco de primeira qualidade, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intactaTangerina 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 uniformes, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseioManga Tommy Atkins de primeira					

[illegible]

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

4514	14092/2011	006.315.834/0001-72	2657 - ELLOS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS L	Cartucho para impressora HP 60 preto (CC640W).Cartucho para impres	IS-C	0/0	0,00	598,95	0,00
4900	7818/2011	010.917.479/0001-89	5170 - LIGACENTER COMÉRCIO DE PRODUTOS P	Bola de ténis aprovada pela ITF (Federação Internacional de Tênis) , confeccionada com feltro de alta durabilidade que possa utilizado em qualquer tipo d e quadra. O produto deverá vir acondicionado em embalagem plástica tubular, com tampa, contendo 3 unidades.Tênis de mesa no tamanho oficial, confeccionada em madeir a mdf 15mm, na cor azul, pesando aproximadamente 50kg, com pés de madeira maciça dobr áveis, demarcações brancas medindo 20mm de largura nas laterais e 6mm de largura nas centrais. Dimensões: comprimento 2,745mt x largura 1,525mt x altur a 0,76mt, contendo 8 dorbradiças medindo aproximadamente 370mm de comprimento x 15mm de largura. Em seu corBola pra ténis de mesa, na cor branca, tamanho oficial 40 c m. Em seu corpo deverá constar impressa a marca e tamanho. O produto deverá vir ac onditionado em embalagem plástica contendo 10 unidades.Placar de mesa, cor preto, produzido em material plástico resistente, dobrável com fixador. Devendo pontua r de 0 a 21 pontos e games de 0 a 5 pontos, com suas placas numéricas totalmente legíveis, contendo marca no corpo do produto.Suporte para ténis de mesa, confeccionado em f erro, com parafuso tipo borboleta, pesando 440 gramas. O produto deverá vir embalado em blister contendo dados de identificação do fabricante.Redde de nylon para ténis de m esa, nas cores azul e branca, medindo 9 x 21 cm. O produto deverá vir embalado em bliste r que permita total visualização do produto, contendo dados de identificação do fabric ante.Raquete para ténis de mesa profissional, confeccionada em borracha lisa com esponja, aprovada pela ITTF com cabo côncavo anatómico. Indicada para jogadores avançados, pod endo ser utilizada em torneios e campeonatos. O produto deverá vir embalado em plásti co transparente contendo marca e modelo.Kimono para jiu jitsu e judô em fase de in iciente a intermediário	PR-G	12/2011	10.212,40	0,00	0,00

				com faixa branca em tamanho proporcional ao kimono. Descrição - blusão com manga interfeça (sem costura) proporcionando maior durabilidade ao kimono , manga, costas e gola com reforço extra, confeccionado em tecido trançado resistente e leve (425 gr/m), com saia. Calça confeccionada em sarja (430 gr/m), com reforço extra, tecido refoJogo de camisa e calção para atletismo, confeccionados em tecido tinto (10 0% poliéster). Conjunto divididos em 20 pequeno/ 20 médio/ 20 grande.Tabuleiro de xadrez f abricado em madeira M.D.F e peças confeccionadas em madeira, sendo o rei a maior peça medindo 8cm. Indicado para trabalhar o desenvolvimento do pensamento lógico, at enção, concentração, raciocínio e regras. O tabuleiro deverá medir 32cm x 32cm e ser ti po caixa dobrável com dobradiça metálica de modo que as peças possam ser acondicionadas na parte interior do mesmo. Constar marTabuleiro - jogo com 100 casas confeccionado em bagum brilhante na parte superior e bagum fosco na inferior, acolchoado em espuma de 2cm de densidade 20, dividido em 4 cores contendo 16 pirâmides, 1 dado, 4 coletes. Dime nsões: 1,20 m x 1,20 m. O produto deverá vir acondicionado em sacola de tecido com fec hamento através de corda de nylon.Meião para futebol, confeccionado em 91% poliamida e 9% elastano. O produto deverá vir acondicionado em saco plástico transparente.						
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

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

2600	13732/2011	000.640.781/0001-89	3975 - JUND-EXTINTORES COMERCIO E SERVIÇO	Placa indicativa extintor água 10 x 20Placa Indicativa Extintor PQ S 10 x 20Placa Indicativa Extintor CO2 10 x 20Placa Indicativa Extintor AP 10 x 20	IS-C	0/0	0,00	0,00	275,00
2673	13780/2011	007.422.643/0001-72	3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA - EPP	Avental em oxford tamanho G - cor rosaAvental em oxford tamanho M - cor amareloAvental em oxford tamanho GG - cor amareloAvental em oxford tamanho M - cor verde águaAvental em oxford tamanho G - cor verde águaAvental em oxford tamanho EG - cor verde águaAvental em oxford tamanho G - cor salmãoAvental em oxford tamanho G - cor brancoAvental em oxford tamanho G - cor azul claroAvental em oxford tamanho M - cor azul royalAvental em oxford tamanho G - cor azul royal	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.594,82
3631	13926/2011	010.445.568/0001-70	5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL	Assento sanitário oval basico cor cinza	IS-C	0/0	0,00	0,00	145,20

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

2598	13732/2011	000.640.781/0001-89	3975 - JUND-EXTINTORES COMERCIO E SERVIÇO	Recarga de extintor AP 10LRecarga de extintor CO2 6 kgsRecarga de extintor PQS 4Kgs	IS-C	0/0	0,00	0,00	892,00
------	------------	---------------------	---	---	------	-----	------	------	--------

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

4038	4289/2005	04616200815	153 - GUIDO SEVERINO DE SOUZA	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA BENEDITO FAGUNDES MARQUES, 30 5 - CASAS 1 E 2, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.515,26
4619	14129/2011	061.198.164/0001-60	2051 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAL	Seguro de auto do veículo Fiat Ducato Van Minibus 2.8 JTD, Placa DBA 5919, modelo 2007, cor branco, 04 portas, DieselL, vigência 12 meses.	IS-C	0/0	2.622,37	2.622,37	0,00

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 - TESOIRO

4561	14112/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT		IS-C	0/0	0,00	467,79	0,00
------	------------	---------------------	--	--	------	-----	------	--------	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:34

Sistema CECAM

(Página: 181 / 276)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4563	14112/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Escada de alumínio 13 degraus Furadeira semi-profissional de impacto 430W 220VMaquina de solda 250 A bivolt	IS-C	0/0	0,00	564,46	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									
1784	3876/2011	004.229.338/0001-70	631 - OXILUZ COMERCIAL LTDA	Oxigênio medicinal cilindro de 1m³Oxigênio medicinal cilindro de 1.0m³	IS-C	0/0	0,00	0,00	6.068,70
3725	13941/2011	006.315.834/0001-72	2657 - ELLOS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS L	Numerador automático de metal com 6 dígitos	IS-C	0/0	0,00	0,00	223,20
3946	6650/2011	061.613.881/0001-00	10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	Levotiroxina sódica 25 mcgLevotiroxina sódica 50 mcgLevotiroxina sódica 100 mcgLevotiroxina sódica 150mcgLevodopa 200mg + Benzerazida 50mg cálcio 500 mgLevodopa 100mg + Benzerazida 25mg -	CO-C	28/2011	0,00	0,00	57.900,00
4065	13996/2011	006.315.834/0001-72	2657 - ELLOS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS L	Livro ata 200 folhas (numerado) - capa dura	IS-C	0/0	0,00	0,00	57,45
4099	7521/2011	003.555.140/0001-14	3499 - CANDIDO COMERCIO DE MATERIAIS HOSP	Aminofilina 100 mgAminofilina 24 mg/ml - solução injetávelBrometo de Ipratrópio 0,25 mg/ml - gotas - 20 mlBromidrato de Fenoterol 5mg/ml - solução oral (gotas)Carbocisteína 20 mg/ml - xarope infantilCimetidina 150 mg/ml - solução injetávelHeparina Sódica 5000 UI/0,25ml - subcutâneaHeparina Sódica 5.000 UI/ml - 5 mlMetformina 850 mgMetoclopramida 20 mgRanitidina 50 mg/2ml - solução injetávelSalbutamol 2 mg/5ml - xaropeSalbutamol 100 mcg - aerosol inalatório	PR-G	28/2010	0,00	0,00	14.282,50
4100	7521/2011	061.613.881/0001-00	10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	Alendronato Sódico 70 mg	PR-G	28/2010	0,00	0,00	8.000,00
4178	7520/2011	003.555.140/0001-14	3499 - CANDIDO COMERCIO DE MATERIAIS HOSP	Agulha hipodérmica descartável, calibre 30x7, confeccionada em aço inox, bisel trifacetado, ponta aguçada, protetor de encaixe firme. Embalagem e identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade.Agulha hipodérmica descartável, calibre 40x12, confeccionada em aço inox, bisel trifacetado, ponta aguçada, protetor de encaixe firme. Embalagem e identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade.Bisturi 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 resistente. Embalagem individual, estéril, com dados de identificação e procedênciaBisturi 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 resistente. Embalagem individual, estéril, com dados de identificação e procedênciaBisturi descartável com cabo nº 22, 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 resistente. Embalagem individual, estéril, com dados de identificação e procedênciaBisturi descartável com cabo nº 23, 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 resistente. Embalagem individual, estéril, com dados de identificação e procedênciaColetor 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 capacidade de 2000 ml., escala de graduação a partir de 25 ml., com válvula anti refluxo, tubo extensor na parte proximal da bolsa e tubo externo de drenagem com sistema prático de fixação da bolsa, comIntraca 14 x 20 (16G x 12) - amarelo - Cateter Intravenoso Central. - Sistema por dentro da agulha c/mandril guia, material radiopaco.S - calp nº 21 - Dispositivo intravenoso para infusão endovenosa	PR-G	26/2010	0,00	0,00	3.656,00
4179	7520/2011	001.854.654/0001-45	5862 - PONTUAL COMERCIAL LTDA	Fio cirúrgico estéril inabsorvível, biodegradável de origem sintética, composto de mononylon preto, no diâmetro 3.0 (três -zero), com 45 cm de comprimento aproximadamente, monofilamentar com agulha cortante de aço inox, e letropolida de ½ de círculo no tamanho de 1,5 cm de comprimento. Embalagem externa de papel grau cirúrgico, filme plástico, constando dados de identificação e procedência, data e t	PR-G	28/2010	0,00	0,00	65.208,60
4221	7521/2011	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Ácido Acetilsalicílico 100 mg.Ácido Fólico 5 mg.Adrenalina 1:1000A - lopurinol 300 mg.Amidarona 200 mgAnlodipino 5 mgAntisséptico Aquoso (PVPI)Ateno lol 50 mg.Calcio + ergocalciferolCinarizina 75 mgCloreto de Potássio 19,1 % - com 10 mlColagenase - creme 30 gDetergente enzimáticoDexametasona 4mg/ml - sol. injetávelDexclorfeniramina 0,4 mg/ml - xarope infantilDiclofenaco Sódico 25 mg/ml - solução injetávelDipirona sódica 1g.Enalapril - maleato 20 mgEspirinolactona 25 mgEtilefrina 10 mg/ml - sol. injetávelGlicose à 25% - com 10 mlGlicose à 50% - com 10 mlGluconato de Cálcio 10% Hidrocortisona 100 mg/mlHidrocortisona 500 mgHioscina 20 mg/mlHioscina 20 mg/ml + Dipirona 2,5 mg/mlIbuprofeno 300 mgLidocaína 10% - SprayLidocaína 2% - geléia 30 GNeomicina + Bacitracina - 5 mg/g + 250 UI/g - pomadaNitroprusseto sódico 50 mgPrednisona 20 mgPrednisona 5 mgPrometazina 25 mg/ml - 2mlSolução de Ringer com Lactato - 500 ml.Sulfato de Terbutalina 10 mg/ml - solução p/ nebulizaçãoVaselina Líquida frasco 100 mlVitamina A + D - gotasVitamina C - 500 mg/mlVitaminas do Complexo B - 2 mlIbuprofeno 600 mgOmeprazol 20 mgMetilprednisolona 500mg	PR-G	28/2010	0,00	0,00	65.208,60
4554	14113/2011	003.555.140/0001-14	3499 - CANDIDO COMERCIO DE MATERIAIS HOSP		IS-C	0/0	0,00	3.547,90	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:34

Sistema CECAM

(Página: 182 / 276)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Fralda descartável, composta de fibras de celulose e polipropileno, filmes de polietileno e polipropileno, adesivos termoplásticos, fios elásticos, frangência e floogel, para uso geriátrico, no tamanho P de 55 a 75g, - pacote com 8 unidades.Fralda descartável; composta de fibras de celulose e polipropileno; filmes de polietileno e polipropileno; adesivos termoplásticos, fios elásticos, frangência e floogel; para uso infantil; no tamanho grande de 9 a 12kg no mínimo; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 1.480.de 1990 do MS ou legislação atual.Embalagem com 7 unidadesFralda descartável, composta de fibras de celulose e polipropileno, filmes de polietileno e polipropileno, adesivos termoplásticos, fios elásticos, frangência e floogel, para uso geriátrico, no tamanho P de 30 a 40kg.Embalagem com 10 unidadesSonda de aspiração traqueal nº 08 com válvula					
4562	14112/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Fechadura externa inox	IS-C	0/0	0,00	24,31	0,00
4564	14112/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Lâmpada vapor sódio tubular 250W 240v E -40Reator vapor de sódio/metal 250W internoRefletor prog para lâmpada 250 WRele fotoeletrico 500 bivolt ref-10	IS-C	0/0	0,00	389,34	0,00
4878	9064/2011	003.555.140/0001-14	3499 - CANDIDO COMERCIO DE MATERIAIS HOSP	Coletor 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 20L, o produto devera apresentar laudo analítico que comprove cumprimento da NBR13853.	PR-G	26/2010	1.440,00	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

2524	0/0	009.561.551/0001-07	4701 - J.S.STOPPA LOCADORA DE VEICULOS LT	TERMO ADITIVO 001/2011 REF. AO CONTRATO Nº 070/2010.	PR-G	6/2010	0,00	0,00	26.750,00
4029	0/0	012.301.546/0001-61	5637 - TRENDS COMUNICACAO E IMPRESSAO LT	Atestado MédicoAtestado Médico para gestanteAtestado p/ concessão de passa p/ gestanteBoletim de altaCartão de gestanteCartão de Identificação (Do Posto)]Cartão de prevenção – Ex. PapanicolauCartão ÍndiceCentral Reguladora de vaga sConsumo mensal de medicamentosControle de amostrasControle de distribuição de ins umos (glicemia) Escala de revestimento mensalEscala de serviçoExame citopatológico – (Anamnese)Ficha Atend. A violência sexual para atendimento de emergência – PAFicha Atend. Amb. - Aferição PAFicha Atend. Amb. - Agente comunitário de SaúdeFicha Atend. Amb. - Assist. SocialFicha Atend. Amb. - Aux. Enferm. PSFFicha Atend. Amb. - Cirurgia Geral/Peq. CirurgiaFicha Atend. Amb. - Clínica médicaCarimbo automatico 6x3Carimbo automatico 7x2,8Ficha Atend. Amb. - DextroFicha Atend. Amb. - EletrocardiogramaFicha Atend. Amb. - EnfermeiroFicha Atend. Amb. - Enfermeiro PSFFicha Atend. Amb. - FonoaudiologiaFicha Atend. Amb. - GinecologiaFicha Atend. Amb. - InalaçãoFicha Atend. Amb. - MedicaçãoFicha Atend. Amb. - Médico PSFFicha Atend. Amb. - Médico PSF - PediatríaFicha Atend. Amb. - OdontologiaFicha Atend. Amb. - PediatríaFicha Atend. Amb. - Pré cons. Enferm.Ficha Atend. Amb. - Pré -NatalFicha Atend. Amb. - PsicologiaFicha Atend. Amb. - PsiquiatriaFicha Atend. Amb. - PuerpuralFicha Cadastro – Prog. Dispensação de insumos para controle de GlicemiaFicha de Atendimen to – adultoFicha de atendimento ambulatorial – FAAFicha de Atendimento da CriançaFicha de cadastramento das famílias ficha AFicha de Conclusão de Pré -NatalFicha de Enc. P/ esterelização Cirurgica – Espec. P/ pessoas solteiras – Ficha 04Ficha de Enc. - Sistema de Referencia e Contra-ReferenciaFicha de internação e altaFicha de investigação – Aciden te de trabalho c/ exposição à material biológicoFicha de investigação – acidentes por animais peçonhentosFicha de investigação – Atendimento Anti -rábico HumanoFicha de investigação – DengueFicha de investigação – Doença Exantemáticas (Sarampo/Rubéola) Ficha de investigação – Hepatites ViraisFicha de investigação – In fluenza Humana por novo subtipo (pandêmico)Ficha de investigação – Leishmaniose Tegum entrar AmericanaFicha de investigação – LeptospiroseFicha de investigação – MaláriaFicha de investigação – MeningiteFicha de investigação – RotavírusFicha de investigação – Tétano AcidentalFicha de investigação – Tétano NeonatalFicha de investiga ção – Violência Doméstica, Sexual e/ou outras violênciasFicha de notificação/inves tigoação – AIDSFicha de notificação/investigação – HanseníaseFicha de prescrição médicaFic ha de requisição do Serviço Auxiliar de diagnose e terapia – SADTFicha de urgência/emergênciaFicha de visita domiciliarFicha inicial/pendencia (central de regulação de urgênci a/emergência DRS1) Ficha Odontológica de AnamneseFormulário de Dispens. De Oseltamivi rFOSP Ex. Citológico (consulta de enfermagem)Guia de recolhimento de cadáver ao Instituto Médico LegalHistórico de EnfermagemIdentificação de soroLaudo médico p/ e missão APAC – Contagem de Linfócitos T – CD4/CD8Laudo médico p/ emissão APAC – Q untificação de Ácido Nucleico Carga Viral do HIVLaudo médico p/ emissão da AIHLau do para concessão de passeMapa diário de acompanhamentoFolhas de OfícioOrientação p/ endoscopiaPrescrição e diagnósticoProfilaxia das DST em crianças, adolescentes e gestantes c/ menos 45kgProfilaxia das DST em mulheres adultas e ad olescentes c/ mais de 45kg (não gestantes)ReceituárioRecetuário controle especialReg istro de atividades, Proced. E Notif.Registro de frequênciaRelação de docs. P/ consulta pré-natalRelação de remessa papéis div. - gdRelação de remessa papéis Div. - pgRelação remessa (Agend. Cons. Ultrasson) (Pq, Vitória)Relatório situação de saúde e acompa nhamento das famíliasRequisição de exame citopatológicoRequisição de exames pré -natalRequisição de transfusão de sangue e hemocomponentesRequisição mamografiaServiço de transporte de pacientes de amb. (emergencia)Sistema de Inf. Amb. - FisioterapiaSistema de Inf. Amb. - FonoaudiologiaSistema de Inf. Amb. -PsicologiaSistema de referência e contra -referência (emergência)Solicitação de sorologias para pacientes acidentado no PASolicitação de sorologias para pacientes fonte na PASolicitação de transferência p/ enfermaria pediátricaTermo responsabilidade retirado de glicosímetroFolhas de TriagemTriagem de Enfermagem Influenza (H1N1)Ficha de controle de almoxarifadoFicha de controle de Distribuição de MedicamentosPlano de atendimento e anotações de enfermagemRequisição po fax de transfusão sangue e hemocomponentes Cartão de	PR-G	5/2011	0,00	0,00	42.421,17

4550	14107/2011	007.412.900/0001-95	4312 - SILVIO CARDOSO DO PRADO TELECOMUN	vacinaçãoConfecção de envelope prontuário medida 50x38cm, 1x 0 cores, impressão na cor preto em kraft 180gm/m, com corte na lateral.Capa de processo, medida 31x45cm, 1x1 cores, impressão na cor preto em cartolina salmão 250 gr/m, com corte, vinco e dobra. Conserto de aparelho de fax - Panasonic KX FT 981 com conserto da fonte, regulagem de voltagem, ajuste cabeça térmica e limpeza.	IS-C	0/0	0,00	187,00	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

(Página: 183 / 276)

4336	14024/2011	006.315.834/0001-72	2657 - ELLOS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS L	Toner para impressora laserjet multifuncional serie M 1130/MFPToner para impressora laserjet 3050 (cod. Q2612A)	IS-C	0/0	0,00	2.771,00	0,00
------	------------	---------------------	--	---	------	-----	------	----------	------

02.05.23.10.305.1056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.05.23.10.305.1056.2056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.39.01 - TESOURO

3745	13952/2011	005.242.112/0001-72	5815 - VILEMAR BASTOS BEZERRA - ME	Serviço de conserto de caixa de som (Zoonose), incluindo peças e mão de obra.	IS-C	0/0	0,00	0,00	388,00
------	------------	---------------------	------------------------------------	--	------	-----	------	------	--------

02.05.23.10.305.1056.2056.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

02.05.23.10.305.1056.2056.4.4.90.52.01 - TESOURO

2485	259/2011	003.470.727/0016-07	5927 - FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA (FIL	Veículo zero quilômetro, ano 2011, configuração tipo "hatchback", bicombustível, motor 1.0, com no mínimo 04 (quatro) portas, na cor branca, pára-choques na cor do veículo, equipados com tapetes, pro	PR-G	4/2011	0,00	24.400,00	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

02.06.25.15.451.0052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES

02.06.25.15.451.0052.1052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES

02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES

02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51.01 - TESOURO

3228	5299/2011	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CBUQ	PR-G	27/2010	0,00	7.528,13	0,00
------	-----------	---------------------	---	-----------------------------------	------	---------	------	----------	------

02.06.25.15.451.0057 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS

02.06.25.15.451.0057.1057 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS

02.06.25.15.451.0057.1057.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

02.06.25.15.451.0057.1057.4.4.90.52.01 - TESOURO

4548	14104/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Escada de abrir de madeira com 14 degraus	IS-C	0/0	0,00	296,18	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 - TESOURO

2594	13731/2011	000.640.781/0001-89	3975 - JUND-EXTINTORES COMERCIO E SERVIÇO		IS-C	0/0	0,00	0,00	1.258,00
------	------------	---------------------	---	--	------	-----	------	------	----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:34

Sistema CECAM

(Página: 184 / 276)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2595	13731/2011	000.640.781/0001-89	3975 - JUND-EXTINTORES COMERCIO E SERVIÇO	Extintor PQS 4 KgExtintor AP 10 LtsExtintor PQS 6 Kg Placa Indicativa Extintor PQS 10 x 20Placa Indicativa Extintor AP 10 x 20Placa indicativa Extintor ABC 10 x 20Suporte de solo para extintor PQSuporte de solo para extintor GD	IS-C	0/0	0,00	0,00	344,00
3328	6390/2011	007.422.643/0001-72	3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA - EPP	Guia reta em concreto simples comprimento 1,00m, altura 30cm, base 15cm, topo 13cm com resistência do concreto a compressão mínima de 30 Mpa.	CO-C	20/2011	0,00	0,00	7.326,00
3795	13960/2011	010.445.568/0001-70	5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL	Fixador para cal 150 ml	IS-C	0/0	0,00	0,00	648,00
4181	7524/2011	009.229.971/0001-82	4424 - HAMOVER COMÉRCIO DE MATERIAL PAR	Cimento Portland composto CP II – E32 (saco com 50 Kg) NBR 11578.	PR-G	12/2009	0,00	0,00	10.500,00
4877	9066/2011	012.529.864/0001-84	5984 - SETH COM. DE MAT. P/ PAV. E SERV. D	Pedra - britada 1 (granito)Pedra rachão (de mão) granitoPedrisco misto 0,5 (granito)	PR-G	11/2011	104.269,00	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 - TESOURO									
4517	0/0	. . .	5882 - CREA - SP CONS. REG. ENG. ARQ. AGRO	PAGTO DE ART REF. A RESPONSABILIDADE TECNICA DE FISCALIZAÇÃO DA OB RA DE CONSTRUÇÃO DE GALPÃO DE TRIAGEM DE MATERIAIS, CONFORME OFICIO ANEXO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	33,00
4535	0/0	. . .	5882 - CREA - SP CONS. REG. ENG. ARQ. AGRO	PAGTO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) REF. A OBRA DE COBERTURA DA QUADRA DAEMEB VILA BELA, SITUADA NA RUA GRECIA, 601 V ILA BELA, CONFORME OFICIO ANEXO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	33,00
4880	7826/2011	073.041.188/0001-90	5187 - COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX LTD	Locação de Rolo Compactador Pé de Carneiro de 1 cilindro, 12,2 ton .. potencia 150 HP (112 Kw) – vida útil 10.000h, incluindo motorista, combustível, ma nutenção de veículos e peças necessárias.Locação de Escavadeira hidraulica sobre esteira, diesel, potencia 138 HP (103 Kw), capacidade 1,50m³ – vida útil 10.000h, incluindo moto rista, combustível, manutenção de veículos e peças necessárias.	PR-G	16/2010	81.918,00	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									
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.30.01 - TESOURO									
3509	6651/2011	002.845.538/0001-22	211 - TOP SINALIZAÇÃO COMÉRCIO, INDÚSTRIA	Micro esfera de vidro DROPION, saco com25kg, com laudo e seladaPla ca A -18 50 cmPlaca R -19, 30 km tamanho de 50 cmPlaca R -19, 40 km tamanho de 50 cmPlaca R -3 tamanho de 50 cmPlaca R -6c tamanho de 50 cmPoste em aço galvanizado à fogo tamanho de 2 1/2 x 3,60 m, com trava prensada, tampão e sem emenda .Tinta em resina acrílica padrão DER 3.09 na cor amarela embalada com 18 litros, in cluso laudo.Tinta em resina acrílica padrão DER 3.09 na cor azul embalada com 18 litros , incluso laudo.Tinta em resina acrílica padrão DER 3.09 na cor branca embalada com 18 l itros, incluso laudo.Tinta em resina acrílica padrão DER 3.09 na cor preta embala da com 18 litros, incluso laudo.Bobina de Vinil não refletiva 610mm, para confecção de placas de sinalização, na cor azul.Bobina de Vinil não refletiva 610mm, para confecção de placas de sinalização, na cor branco.Bobina de Vinil não refletiva 610mm, pa ra confecção de placas de sinalização, na cor vermelho.Bobina de Vinil não refletiva 610m m, para confecção de placas de sinalização, na cor amarelo.Bobina de Vinil não refletiva 610mm, para confecção de placas de sinalização, na cor preta.Placa R-19, 50 km tamanho de 50 cmPlaca 500 mm x 1000 - branca A-2aPlaca 500 mm x 1000 - branca A-2bPlaca 500 mm x 1000 - branca A-33aPlaca 500 mm x 1000 - branca A-32bPlaca 500 mm x 1000 - branca R-6c InícioPlaca 500 mm x 1000 - branca R-6c TerminioPlaca R-24b, tamanho de 50 cmPlaca R-1, tamanho de 50 cmPlaca A -6 50 cmBobina de Vinil não refletiva 610mm, para confecção de plac as de sinalização, na cor verde.Bobina de Vinil não refletiva 610mm, para confecção de placas de sinalização, na cor laranjaCone de sinalização viária, e m material de borracha, cores laranja e branco medidas 750 mm² x 400 mm²Placa R -4b tamanho de 50 cmPlaca 500mm x 1000 – branca	CO-C	29/2011	0,00	0,00	36.604,50
3618	13909/2011	003.555.140/0001-14	3499 - CANDIDO COMERCIO DE MATERIAIS HOSP		IS-C	0/0	0,00	0,00	131,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:34

Sistema CECAM

(Página: 185 / 276)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4506	14081/2011	005.117.639/0001-75	4109 - FABIANA ROBERTA DOS SANTOS MARINO	Bloqueador solar fator fps 50 110 ml Sarrafo cedrinho 5 x 2,5 cm	IS-C	0/0	0,00	64,50	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									
4341	7793/2011	0	2517 - NORIVAL MISSIANO	REF. A REMUNERAÇÃO DE MEMBRO QUE COMPÕE A JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS INFRAACIONAIS - JARI	IS-C	0/0	0,00	0,00	531,21
4343	7793/2011	0	3775 - JACOMO SELLEGUIM	REF. A REMUNERAÇÃO DE MEMBRO QUE COMPÕE A JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS INFRAACIONAIS - JARI	IS-C	0/0	0,00	0,00	531,21
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									
4694	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	406,21	406,21	0,00
4705	14130/2011	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 cópias de relatórios em formato A4 em sulfite P/BServiço de cópias de relatórios em formato A4 em sulfite e coresServiço de encadernação	IS-C	0/0	2.000,00	0,00	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									
02.07.29.08.244.0080 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
02.07.29.08.244.0080.1080 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
02.07.29.08.244.0080.1080.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.07.29.08.244.0080.1080.4.4.90.52.01 - TESOURO									
4045	13982/2011	064.566.292/0001-07	2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA	Mesa de escritorio tipo escrivaninha medida 120x75 cm com 3 gavetas em Mdp cor cinzaRack para computador com suporte para cpu, impressora, suporte teclado.Cor Cinza.Armário gaveteiro em Mdp na cor cinzaConjunto de armário de parede para cozinha cor brancaConjunto de mesa 4 cadeira para cozinha cor branca	IS-C	0/0	0,00	0,00	6.830,00
4047	13984/2011	064.566.292/0001-07	2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA	Mesa de plástico empilhável, cor bege, medindo 70 cm x 70 cmCadeira a plástica empilhável monobloco, sem braço, cor bege, medidas alt 74 cm x larg 43 cm x 49,5 prof., capacidade 150 kg.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.828,00
4051	13985/2011	010.372.062/0001-88	5233 - RF GORY COMERCIAL LTDA EPP	Arquivo de aço com 4 gavetas, chapa 24, medindo 1.33 altura x 0,49 largura x 0,68 profundidade, com trilho telescópio, na cor cinza.Cadeira fixa 4 pés estrutura tubular estofada em tecido cor pretaArmário de aço com 4 prateleiras reguláveis, chapa 22, duas portas com chaves, cor cinza, medindo 2,00m altura x 1,20m largura x 0,40m profundidade.Bancada para serviço em aço inox medindo 1,80x70x85 cm	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.370,00
4323	14016/2011	007.422.643/0001-72	3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA - EPP		IS-C	0/0	0,00	0,00	1.399,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:34

Sistema CECAM

(Página: 186 / 276)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
4556	14109/2011	010.445.568/0001-70	5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL	Impressora multifuncional colorida – officejet, copiadora, scanner, fax, jato de tinta, velocidade com qualidade de laser: até 15ppm em preto, até 11 ppm em cores, velocidade máxima de impressão: 35 ppm em preto e 34 ppm em cores, resolução de digitalização: até 4800 ppi, resolução de cópia: até 1200 x 600 dpi, conectividade padrão: 1 usb (2.0), 1 Ethernet, 1 PicBridge, 1 802.11 b/g/n sem fio, slots	IS-C	0/0	0,00	232,32	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									
4668	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	Fio de telefone externo FE - AA80Fio cabo para telefone CCI 2 paresCanaleta 20 x 10 x 2200 MM	IS-C	0/0	694,76	694,76	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									
4508	14083/2011	011.588.752/0001-31	5861 - IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA DESCAR	Papel alumínio 45 cm x 7,5mPapel manteiga 7.5 X 29 cm de larguraFiltro 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 dobrar o coador durante o preparo, acondicionado em caixas de papelão contendo 30 filtros.Papel toalha de mesa (pacote com dois rolos)	IS-C	0/0	0,00	631,90	0,00
4509	14083/2011	011.588.752/0001-31	5861 - IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA DESCAR	Palito de dente caixa com 100 unidadesForminha de papel nº 00 -embalagem com 100 unidadesForminha de papel nº 0 -embalagem com 1000 unidades	IS-C	0/0	0,00	298,60	0,00
4511	14083/2011	011.588.752/0001-31	5861 - IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA DESCAR	Saco de lixo preto 100 lts c/ 100 unidadesSaco de lixo preto 60 lts c/ 100 unidadesPapel toalha interfolha branco 2 dobras - 22,5 x 21 cm, pcte. C/ 1000 fls.	IS-C	0/0	0,00	408,50	0,00
02.07.31.08.242.0083.1083.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.31.08.242.0083.1083.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
2170	13683/2011	012.277.785/0001-23	5915 - ANA MARIA D ALESSANDRO DE CAMARGO	Contratação de profissional Ana Maria D Alessandro de Camargo - Psicologa CRP 06/16567 para trabalho de oficinas com grupo de cuidadores dos portadores de deficiencia intelectual, 12 horas mensal - 01 encontro semanal de tres horas cada oficina.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.200,00
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									
4702	14120/2011	064.566.292/0001-07	2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA		IS-C	0/0	529,16	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:34

Sistema CECAM

(Página: 187 / 276)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4703	14120/2011	064.566.292/0001-07	2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA	Açúcar para confeitiro embalagem 1 kgAçúcar impalpávelPasta ameri cana 800 grsCorante comestível em gel vermelho pct 25 gCorante comestível e m gel amarelo pct 25 gCorante comestível em gel azul pct 25 gCorante comestível em gel verde pct 25 gGlacê real - pacote com 1 KgCremor de tartaro (mix) 50 grsÁcido cítrico 50 g Forminha de papel nº 0 - embalagem com 50 unidadesForminha de papel nº 01 - embalagem com 50 unidadesForminha de papel nº 02 - embalagem com 50 unidadesGel de brilho 80 gManga descartável grande para confeitiro	IS-C	0/0	301,03	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

4581	0/0	0	60 - P A S E P	RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO FPM	IS-C	0/0	0,00	0,00	7.011,50
4582	0/0	0	60 - P A S E P	RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO ITR	IS-C	0/0	0,00	0,00	1,20
4584	0/0	0	60 - P A S E P	RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO ANP	IS-C	0/0	111,93	111,93	111,93
4585	0/0	0	60 - P A S E P	RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO FEP	IS-C	0/0	363,32	363,32	363,32

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

3607	7900/2011	096.693.758-94	6001 - SILVANA SABINO	RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO EM DUPLICIDADE REF. A ÚLTIMA PARCELA DO IPTU 2010, CONFORME PROCESSO ANEXO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	35,84
------	-----------	----------------	-----------------------	---	------	-----	------	------	-------

SUBTOTAL

264.451,22 133.143,69 434.392,23

Movimentação do dia 22 de Junho de 2011

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

4499	0/0	322.661.288-33	6054 - MICHEL MARCOS PRESTES		IS-C	0/0	0,00	0,00	1.833,42
------	-----	----------------	------------------------------	--	------	-----	------	------	----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:34

Sistema CECAM

(Página: 188 / 276)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.									
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									
2523	0/0	009.561.551/0001-07	4701 - J.S.STOPPA LOCADORA DE VEICULOS LT	TERMO ADITIVO 001/2011 REF. AO CONTRATO Nº 070/2010	PR-G	6/2010	0,00	0,00	3.200,00
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									
1761	7372/2010	009.561.551/0001-07	4701 - J.S.STOPPA LOCADORA DE VEICULOS LT	Locação de 02 (dois) veículos, tipo especial, 0 km, motor mínimo 1 completo, 04 portas, com sinalizador e rádio comunicador, guarda p bancos, equipado e adesivado, na cor branca ou prata.	CO-C	8/2011	0,00	0,00	6.600,00
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									
4840	14144/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Filtro de linha c/ 8 tomadas	IS-C	0/0	74,56	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 - TESOIRO									
45	6773/2007	009.343.328-00	456 - WAGNER ROBERTO SILVA PRANDO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA AZEVEDO SOARES, 361, EM FRANCO DA ROCHA, PARA FUNCIONAMENTO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DE FRANCO DA ROCHA, OU QUALQUER OUTRA REPARTIÇÃO MUNICIPAL, A CRITÉRIO DA LOCATÁRIA.	IS-C	0/0	0,00	1.947,49	0,00
4571	0/0	065.712.888-00	5426 - SALETE RODRIGUES DE PAIVA PEREIRA		IS-C	0/0	0,00	0,00	3.900,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:34

Sistema CECAM

(Página: 189 / 276)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REPASSE DE NUMERARIO PARA ATENDER FAMILIAS CARENTES									
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									
737	5397/2005	234.882.048-04	1941 - DJALMA TADEU PAULAZZINI	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV LIBERDADE, 97 A PROCON - ONDE FUNCIONA O	IS-C	0/0	0,00	530,96	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 - TESOIRO									
4497	0/0	140.803.218-05	6052 - KARLA DAVIS PIETROBON	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.009,23
4580	0/0	369.042.618-97	4374 - VINICIUS SILVEIRA SILVA	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	2.833,78	2.833,78	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									
4186	6696/2011	007.024.772/0001-02	5674 - ACACIA M.D COMERCIAL LTDA- EPP	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 contaLeite longa vida integral.	CO-C	30/2011	0,00	14.203,40	0,00
4829	14135/2011	005.698.641/0001-85	2315 - O PAPELÃO DE FCO DA ROCHA ART.PAP.	Plástico Polaseal Crachá com 100 unidCordão para crachá (poliester) cor azul	IS-C	0/0	280,00	0,00	0,00
4838	14142/2011	007.900.264/0001-40	4368 - TACED COMÉRCIO SERVIÇOS EQUIPAMEN	Swic 8 portas	IS-C	0/0	138,00	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									
37	9122/2010	001.554.418-41	2864 - MARIA DERCY LUCATO LIMA		IS-C	0/0	0,00	1.232,81	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:34

Sistema CECAM

(Página: 190 / 276)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
48	9322/2008	005.002.248/0001-05	4031 - ALETÁ PARTICIPAÇÕES LTDA	TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO 84/2009, CELEBRADO EM 1º DE SETEMBRO DE 2009.	IS-C	0/0	0,00	5.446,71	0,00
3227	13821/2011	048.066.047/0001-84	8 - IMPRENSA OFICIAL DO EST.SP S/A	TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 126/2007.	IS-C	0/0	0,00	451,73	451,73
4273	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	Prestação de serviço para publicação de editais	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.659,08
4651	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	106,97	106,97	0,00
4839	14143/2011	048.920.631/0001-55	1820 - GAVITTI & OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA.	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	2.250,00	0,00	0,00
				Prestação de serviço para limpeza de fossa com capacidade 15 m³ no Cemiterio Municipal	IS-C				

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

38	10994/2010	009.342.808-19	5750 - ALBERTO ANTONIO ANZELOTTI MACHADO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. LIBERDADE, 249 - CENTRO, QUE SERÁ UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS, D A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS JURIDICOS, PODENDO TAMBEM SER UTILIZADO POR QUALQUER UNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.	IS-C	0/0	0,00	1.750,00	0,00
39	10994/2010	219.212.268-38	5751 - SANDRA REGINA DO PRADO MACHADO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. LIBERDADE, 249 - CENTRO, QUE SERÁ UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS, D A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS JURIDICOS, PODENDO TAMBEM SER UTILIZADO POR QUALQUER UNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.	IS-C	0/0	0,00	1.750,00	0,00
767	13365/2011	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	429,00	429,00
4457	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	14,19

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 - TESOURO

4023	13991/2011	007.083.846/0001-81	5816 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	Prestação de serviço de correio para envio de correspondência incluindo cartas e sedex.	IS-C	0/0	0,00	101,50	101,50
4274	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	4,96
4459	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	0,87
4663	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	16,27	16,27	0,00
4830	14136/2011	011.176.163/0001-46	6064 - LABORATORIO DE CALIBRACAO CAIEIRAS	Serviço para manutenção de balança triunfo - modelo DST 15 - cap 15 kg, incluindo teclado DSI cinza, bateria 12v, ajuste de peso, limpeza, calibração - O.S 8531 -3.Serviço para manutenção de balança triunfo - modelo DST 15 - serie 12036, cap 15 kg, incluindo teclado DSI verde, ajuste de peso, limpeza, calibração - O.S 8531 -1.Serviço para manutenção de balança triunfo - modelo DST 15 - serie 11464, cap 15 kg, incluindo porta fusivel, bateria 12v, reparo nos conectores da fonte, ajuste de peso, limpeza, calibração - O.S 8531-2	IS-C	0/0	1.025,00	1.025,00	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 - TESOURO



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:35

Sistema CECAM

(Página: 191 / 276)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
73	4824/2005	567.211.028-20	2667 - JOEL APARECIDO LEONARDI	TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO Nº 088/2008.	IS-C	0/0	0,00	5.339,24	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									
4500	0/0	308.558.998-83	6055 - MICHELE OLIVEIRA DOS SANTOS	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.494,49
4501	0/0	343.138.668-76	6056 - QUENILI SUELEN LUCA LIMA	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.244,06
4502	0/0	168.172.968-70	6057 - ROBERTA APARECIDA DE OLIVEIRA CAVA	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.451,44
4537	0/0	084.673.578-43	6053 - MARIA FILOMENA DE LIMA	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	0,00	0,00	260,80
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									
4496	0/0	221.423.758-55	6051 - JOSE EDUARDO BOZICANIN	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	583,17
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									
2819	2339/2011	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	Apagador super para quadro negro de madeira, formato anatômico pin us, acondicionado em embalagem plástica transparente contendo 12 unidades. Deverá co nstar no produto: etiqueta com código de barras eBloco para recado auto adesivo remo vível e reposicionável, sem pauta, na cor amarela, acondicionado em embala gem plástica tipo flow-pack com 4 blocos, medindo 38 mm de altura x 51 mm de comprimento, cBloco para recado auto adesivo removível e reposicionável, sem pauta, na cor amarela, acondicionado individualmente em embalagem plástica tipo flow -pack, medindo 76 mm de altura x 102 mm de comprimentoBolina para fax, medindo 216 mm x 30 m, com tubete de plástico medindo 13 mm de diâmetro, composta por etiqueta com marc a, telefone e e-mail do fabricante no início do rolo. Deverá ser produzido em paCaderno Cartografia, Capa cartão duplex, espiral, contendo 48 fls. sem seda, formato 200mmx2 75mm, miolo papel 56 g/m², capa e contra-capa em papel Cartão Duplex gramatura mínima 280 g/m², produzido aCaixa para arquivo morto em pvc polionda na cor amarela, tamanho ofício, medindo 36 cm x 24,5 cm x 15 cm. Constar impresso em 3 partes do corpo do pro duto: campo para inclusão da referência, local, mCaneta (pincel) para quadro branc o na cor azul, com tampa de fácil encaixe e base com fundo suspenso, sua ponta deverá ser em formato anatômico, proporcionando secagem rápida na escrita, em seu corpoC aneta (pincel) para quadro branco na cor verde, com tampa de fácil encaixe e base com fundo suspenso, sua ponta deverá ser em formato anatômico, proporcionando secagem rápi da na escrita, em seu corpoCaneta (pincel) para quadro branco na cor vermelha, com tampa de fácil encaixe e base com fundo suspenso, sua ponta deverá ser em formato anatômi co, proporcionando secagem rápida na escrita, em seu coCartolina offset na cor amarela, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, gramatura 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraft com nome do fabricante impreCar tolina offset na cor azul, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, gramatura 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraft com nome do fabricante impressoCartolina offset na cor branca, produzida a partir de comp osição de celulose branqueada de fibras curtas, com formato 500 mm x 660 mm e gramatu ra 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraftCartolina offset na cor rosa, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, gramatura 1 80 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraft com nome do fabricante impresso Cartolina offset na cor verde, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, gramatura 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraft c om nome do fabricante impressoCola branca a base de acetato de polivinila, atô xica, lavável. Indicada para colagens em papel cartão e cartolina. O produto deverá vir ac ondicionado em embalagem transparente produzida em polímero teEnvelope de papelar ia, produzido em	PR-G	24/2010	0,00	6.237,25	0,00

(Página: 192 / 276)

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

2774	2339/2011	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	Apagador super para quadro negro de madeira, formato anatômico pinus, acondicionado em embalagem plástica transparente contendo 12 unidades. Deverá constar no produto: etiqueta com código de barras e Bloco para recado auto adesivo removível e reposicionável, sem pauta, na cor amarela, acondicionado em embalagem plástica tipo flow-pack com 4 blocos, medindo 38 mm de altura x 51 mm de comprimento, cBloco para recado auto adesivo removível e reposicionável, sem pauta, na cor amarela, acondicionado individualmente em embalagem plástica tipo flow-pack, medindo 76 mm de altura x 102 mm de comprimentoBobina para fax, medindo 216 mm x 30 m, com tubete de plástico medindo 13 mm de diâmetro, composta por etiqueta com marca, telefone e e-mail do fabricante no início do rolo. Deverá ser produzido em paCaderno Cartografia. Capa cartão duplex, espiral, contendo 48 fls. sem seda, formato 200mmx275mm, miolo papel 56 g/m², capa e contra-capas em papel Cartão Duplex gramatura mínima 280 g/m², produzido aCaixa para arquivo morto em pvc polionda na cor amarela, tamanho ofício, medindo 36 cm x 24,5 cm x 15 cm. Constar impresso em 3 partes do corpo do produto: campo para inclusão da referência, local, méCaneta (pincel) para quadro branco na cor azul, com tampa de fácil encaixe e base com fundo suspenso, sua ponta deverá ser em formato anatômico, proporcionando secagem rápida na escrita, em seu corpoCaneta (pincel) para quadro branco na cor verde, com tampa de fácil encaixe e base com fundo suspenso, sua ponta deverá ser em formato anatômico, proporcionando secagem rápida na escrita, em seu corpoCaneta (pincel) para quadro branco na cor vermelha, com tampa de fácil encaixe e base com fundo suspenso, sua ponta deverá ser em formato anatômico, proporcionando secagem rápida na escrita, em seu coCartolina offset na cor amarela, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, gramatura 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraft com nome do fabricante impressoCartolina offset na cor azul, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, gramatura 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraft com nome do fabricante impressoCartolina offset na cor verde, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, gramatura 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraft com nome do fabricante impressoCola branca a base de acetato de polivinila, atóxica, lavável. Indicada para colagens em papel cartão e cartolina. O produto deverá vir acondicionado em embalagem transparente produzida em polímero teEnvelope de papeleria, produzido em	PR-G	24/2010	0,00	6.164,40	0,00
------	-----------	---------------------	--	--	------	---------	------	----------	------

(Página: 193 / 276)

2775	2339/2011	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	Apagador super para quadro negro de madeira, formato anatômico pin em embalagem plástica transparente contendo 12 unidades. Deverá co etiqueta com código de barras eBloco para recado auto adesivo remo reposicionável, sem pauta, na cor amarela, acondicionado em embala flow-pack com 4 blocos, medindo 38 mm de altura x 51 mm de comprimento, cBloco para recado auto adesivo removível e reposicionável, sem pauta, na cor amarela, acondicionado individualmente em embalagem plástica tipo flow -pack, medindo 76 mm de altura x 102 mm de comprimentBobina para fax, medindo 216 mm x 30 plástico medindo 13 mm de diâmetro, composta por etiqueta com marc do fabricante no início do rolo. Deverá ser produzido em paCaderno cartão duplex, espiral, contendo 48 fls. sem seda, formato 200mmx2 75mm, miolo papel 56 g/m², capa e contra-capas em papel Cartão Duplex gramatura mínima 280 g/m², produzido àCaixa para arquivo morto em pvc poliõnda na cor amarela, tamanho cm x 24,5 cm x 15 cm. Constar impresso em 3 partes do corpo do pro clausão da referência, local, mCaneta (pincel) para quadro branc tampa de fácil encaixe e base com fundo suspenso, sua ponta deverá anatómico, proporcionando secagem rápida na escrita, em seu corpoC quadro branco na cor verde, com tampa de fácil encaixe e base com ponta deverá ser em formato anatômico, proporcionando secagem rápi seu corpoCaneta (pincel) para quadro branco na cor vermelha, com tampa de fácil encaixe e base com fundo suspenso, sua ponta deverá ser em formato anatômi co, proporcionando secagem rápida na escrita, em seu coCartolina offset na cor amarela, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, gramatura 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraft com nome do fabricante impreCar tolina offset na cor azul, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, gramatura 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraft com nome do fabricante impressoCartolina offset na cor branca, produzida a partir de comp osição de celulose branqueada de fibras curtas, com formato 500 mm x 660 mm e gramatu ra 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraftCartolina offset na cor rosa, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, gramatura 1 80 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraft com nome do fabricante impresso Cartolina offset na cor verde, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, gramatura 180 q/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraft c om nome do	PR-G	24/2010	0,00	3.416,80	0,00
------	-----------	---------------------	--	---	------	---------	------	----------	------

fabricante impressCola branca a base de acetato de polivinila, atóxica, lavável. Indicada para colagens em papel cartão e cartolina. O produto deverá vir acondicionado em embalagem transparente produzida em polímero teEnvelope de papelaria, produzido em papel kraft natural de primeira qualidade, com gramatura de 80 g/m², tipo saco com aba, sem nenhum tipo de impressão em seu corpo, na cor parda, com as seguintes dimensões de papelaria, produzido em papel off-set na cor branca de primeira qualidade, com gramatura de 90 g/m², tipo saco com aba, sem nenhum tipo de impressão em seu corpo, com as seguintes dimensões deFita adesiva marrom, medindo 48 mm x 45 mm, podendo ser usado para trabalhos escolares, fechamento de envelopes, lacração de pacotes leves, fechamento de sacos plásticos, consertos, reforços, emendas,Fita adesiva transparente, medindo 48 mm x 45 mm, podendo ser usado para trabalhos escolares, fechamento de envelopes, lacração de pacotes leves, fechamento de sacos plástico s, consertos, reforços, emeFita crepe na cor branca, medindo 25 mm de largura x 50 mm de comprimento, indicada para mascaramento de pinturas, identificação de utensílios escolares entre outras aplicações. Constar na parte internaFita dupla face acrílico cor branca, medindo 19 mm de largura x 30 mm de comprimento, indicada para mascaramento de pinturas, identificação de utensílios escolares entre outras aplicações. Constar na pgiz escolar cilíndrico colorido, acondicionado em caixa de papelão com visor, contendo 50 unidades. O produto deverá ser não tóxico, antialérgico, não sujar as mãos, ser de alta qualidade, não espalhaGiz escolar cilíndrico na cor branco, acondicionado em caixa de papelão com visor, contendo 50 unidades. O produto deverá ser atóxico, antialérgico, não sujar as mãos, ser de alta qualidade, não espalhaGizão de cera grosso com 12 cores diversas, atóxico e anatômico, devendo ser indicado para trabalhos escolares de escrita, pintura e acabamento de pequenas e grandes áreas sobre vários tipos de papel.Livro ata com capa dura na cor preta, confeccionado de papelão 1040 g/m², revestido em papel 120 g tingido, revestimento interno papel 120 g e miolo papel 56 g/m², contendo 100 folhas, sendo elas numePapel auto adesivo transparente, medindo 45 cm, com instruções de uso e escala graduada internamente para facilitar o uso, indicado para encapar cadernos, documentos, plastificar livros, etc. O produtoPapel cartão na cor amarelo, medindo 50 cm x 66 cm, acondicionado em embalagem plástica transparente, contendo 20 folhas. Constar na embalagem: código de barras, medidas, cor e dados de identificação doPapel cartão na cor azul, medindo 50 cm x 66 cm, acondicionado em embalagem plástica transparente, contendo 20 folhas. Constar na embalagem: código de barras, medidas, cor e dados de identificação doPapel cartão na cor branco, medindo 50 cm x 66 cm, acondicionado em embalagem plástica transparente, contendo 20 folhas. Constar na embalagem: código de barras, medidas, cor e dados de identificação doPapel cartão na cor amarelo, medindo 50 cm x 66 cm, acondicionado em embalagem plástica transparente, contendo 20 folhas. Constar na embalagem: código de barras, medidas, cor e dados de identificação doPapel cartão na cor verde, medindo 50 cm x 66 cm, acondicionado em embalagem plástica transparente, contendo 20 folhas. Constar na embalagem: código de barras, medidas, cor e dados de identificação doPapel cartão na cor vermelho, medindo 50 cm x 66 cm, acondicionado em embalagem plástica transparente, contendo 20 folhas. Constar na embalagem: código de barras, medidas, cor e dados de identificação doPapel colorido escolar e artesanal, tipo color set, cor amarela, medindo 48 x 66 cm, gramatura 110 m2, ideal para utilizar em trabalhos escolares como: bandeirolas, cartazes, etiquetas e também com trabalhos escolares como: bandeirolas, cartazes, etiquetas e também com trabalhos escolares como: bandeirolas, cartazes, etiquetas e também com trabalhos escolares como: bandeirolas, cartazes, etiquetas e também com trabalhos escolares como: bandeirolas, cartazes, etiquetas e também com trabalhos escolares como: bandeirolas, cartazes, etiquetas e também com trabalhos escolares como: bandeirolas, cartazes, etiquetas e também com trabalhos escolares como: bandeirolas, cartazes, etiquetas e também com trabalhos escolares como: bandeirolas, cartazes, etiquetas e também com trabalhos escolares como: bandeirolas, cartazes, etiquetas e também com trabalhos escolares como: bandeirolas, cartazes, etiquetas e também com trabalhos escolares como: bandeirolas, cartazes, etiquetas e também com trabalhos escolares como: bandeirolas, cartazes, etiquetas e também com trabalhos escolares como: bandeirolas, cartazes, etiquetas e também com trabalhos escolares como: bandeirolas, cartazes, etiquetas e também com trabalhos escolares como: bandeirolas, cartazes, etiquetas e também com trabalhos escolares como: bandeirolas, cartazes, etiquetas e também com trabalhos escolares como: bandeirolas, cartazes, etiquetas e também com trabalhos escolares como: bandeirolas, cartazes, etiquetas e também com trabalhos escolares como: bandeirolas, cartazes, etiquetas e também com trabalhos escolares como: bandeirolas, cartazes, etiquetas e também com trabalhos escolares como: bandeirolas, cartazes, etiquetas e também com trabalhos escolares como: bandeirolas, cartazes, etiquetas e também com trabalhos escolares como: bandeirolas, cartazes, etiquetas e também com trabalhos escolares como: bandeirolas, cartazes, etiquetas e também com trabalhos escolares como: bandeirolas, cartazes, etiquetas e também com trabalhos escolares como: bandeirolas, cartazes, etiquetas e também com trabalhos escolares como: bandeirolas, cartazes, etiquetas e também com trabalhos escolares como: bandeirolas, cartazes, etiquetas e também com trabalhos escolares como: bandeirolas, cartazes, etiquetas e também com trabalhos escolares como: bandeirolas, cartazes, etiquetas e também com trabalhos escolares como: bandeirolas, cartazes, etiquetas e também com trabalhos escolares como: bandeirolas, cartazes, etiquetas e também com trabalhos escolares como: bandeirolas, cartazes, etiquetas e também com trabalhos escolares como: bandeirolas, cartazes, etiquetas e também com trabalhos escolares como: bandeirolas, cartazes, etiquetas e também com trabalhos escolares como: bandeirolas, cartazes, etiquetas e também com trabalhos escolares como: bandeirolas, cartazes, etiquetas e também com trabalhos escolares como: bandeirolas, cartazes, etiquetas e também com trabalhos escolares como: bandeirolas, cartazes, etiquetas e também com trabalhos escolares como: bandeirolas, cartazes, etiquetas e também com trabalhos escolares como: bandeirolas, cartazes, etiquetas e também com trabalhos escolares como: bandeirolas, cartazes, etiquetas e também com trabalhos escolares como: bandeirolas, cartazes, etiquetas e também com trabalhos escolares como: bandeirolas, cartazes, etiquetas e também com trabalhos escolares como: bandeirolas, cartazes, etiquetas e também com trabalhos escolares como: bandeirolas, cartazes, etiquetas e também com trabalhos escolares como: bandeirolas, cartazes, etiquetas e também com trabalhos escolares como: bandeirolas, cartazes, etiquetas e também com trabalhos escolares como: bandeirolas, cartazes, etiquetas e também com trabalhos escolares como: bandeirolas, cartazes, etiquetas e também com trabalhos escolares como: bandeirolas, cartazes, etiquetas e também com trabalhos escolares como: bandeirolas, cartazes, etiquetas e também com trabalhos escolares como: bandeirolas, cartazes, etiquetas e também com trabalhos escolares como: bandeirolas, cartazes, etiquetas e também com trabalhos escolares como: bandeirolas, cartazes, etiquetas e também com trabalhos escolares como: bandeirolas, cartazes, etiquetas e também com trabalhos escolares como: bandeirolas, cartazes, etiquetas e também com trabalhos escolares como: bandeirolas, cartazes, etiquetas e também com trabalhos escolares como: bandeirolas, cartazes, etiquetas e também com trabalhos escolares como: bandeirolas, cartazes, etiquetas e também com trabalhos escolares como: bandeirolas, cartazes, etiquetas e também com trabalhos escolares como: bandeirolas, cartazes, etiquetas e também com trabalhos escolares como: bandeirolas, cartazes, etiquetas e também com trabalhos escolares como: bandeirolas, cartazes, etiquetas e também com trabalhos escolares como: bandeirolas, cartazes, etiquetas e também com trabalhos escolares como: bandeirolas, cartazes, etiquetas e também com trabalhos escolares como: bandeirolas, cartazes, etiquetas e também com trabalhos escolares como: bandeirolas, cartazes, etiquetas e também com trabalhos escolares como: bandeirolas, cartazes, etiquetas e também com trabalhos escolares como: bandeirolas, cartazes, etiquetas e também com trabalhos escolares como: bandeirolas, cartazes, etiquetas e também com trabalhos escolares como: bandeirolas, cartazes, etiquetas e também com trabalhos escolares como: bandeirolas, cartazes, etiquetas e também com trabalhos escolares como: bandeirolas, cartazes, etiquetas e também com trabalhos escolares como: bandeirolas, cartazes, etiquetas e também com trabalhos escolares como: bandeirolas, cartazes, etiquetas e também com trabalhos escolares como: bandeirolas, cartazes, etiquetas e também com trabalhos escolares como: bandeirolas, cartazes, etiquetas e também com trabalhos escolares como: bandeirolas, cartazes, etiquetas e também com trabalhos escolares como: bandeirolas, cartazes, etiquetas e também com trabalhos escolares como: bandeirolas, cartazes, etiquetas e também com trabalhos escolares como: bandeirolas, cartazes, etiquetas e também com trabalhos escolares como: bandeirolas, cartazes, etiquetas e também com trabalhos escolares como: bandeirolas, cartazes, etiquetas e também com trabalhos escolares como: bandeirolas, cartazes, etiquetas e também com trabalhos escolares como: bandeirolas, cartazes, etiquetas e também com trabalhos escolares como: bandeirolas, cartazes, etiquetas e também com trabalhos escolares como: bandeirolas, cartazes, etiquetas e também com trabalhos escolares como: bandeirolas, cartazes, etiquetas e também com trabalhos escolares como: bandeirolas, cartazes, etiquetas e também com trabalhos escolares como: bandeirolas, cartazes, etiquetas e também com trabalhos escolares como: bandeirolas, cartazes, etiquetas e também com trabalhos escolares como: bandeirolas, cartazes, etiquetas e também com trabalhos escolares como: bandeirolas, cartazes, etiquetas e também com trabalhos escolares como: bandeirolas, cartazes, etiquetas e também com trabalhos escolares como: bandeirolas, cartazes, etiquetas e também com trabalhos escolares como: bandeirolas, cartazes, etiquetas e também com trabalhos escolares como: bandeirolas, cartazes, etiquetas e também com trabalhos escolares como: bandeirolas, cartazes, etiquetas e também com trabalhos escolares como: bandeirolas, cartazes, etiquetas e também com trabalhos escolares como: bandeirolas, cartazes, etiquetas e também com trabalhos escolares como: bandeirolas, cartazes, etiquetas e também com trabalhos escolares como: bandeirolas, cartazes, etiquetas e também com trabalhos escolares como: bandeirolas, cartazes, etiquetas e também com trabalhos escolares como: bandeirolas, cartazes, etiquetas e também com trabalhos escolares como: bandeirolas, cartazes, etiquetas e também com trabalhos escolares como: bandeirolas, cartazes, etiquetas e também com trabalhos escolares como: bandeirolas, cartazes, etiquetas e também com trabalhos escolares como: bandeirolas, cartazes, etiquetas e também com trabalhos escolares como: bandeirolas, cartazes, etiquetas e também com trabalhos escolares como: bandeirolas, cartazes, etiquetas e também com trabalhos escolares como: bandeirolas, cartazes, etiquetas e também com trabalhos escolares como: bandeirolas, cartazes, etiquetas e também com trabalhos escolares como: bandeirolas, cartazes, etiquetas e também com trabalhos escolares como: bandeirolas, cartazes, etiquetas e também com trabalhos escolares como: bandeirolas, cartazes, etiquetas e também com trabalhos escolares como: bandeirolas, cartazes, etiquetas e também com trabalhos escolares como: bandeirolas, cartazes, etiquetas e também com trabalhos									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:35

Sistema CECAM

(Página: 195 / 276)

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
02.04.16.12.365.1041 - 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

2773	2339/2011	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	Apagador super para quadro negro de madeira, formato anatômico pin us, acondicionado em embalagem plástica transparente contendo 12 unidades. Deverá co nstar no produto: etiqueta com código de barras eBloco para recado auto adesivo remo vível e reposicionável, sem pauta, na cor amarela, acondicionado em embala gem plástica tipo flow-pack com 4 blocos, medindo 38 mm de altura x 51 mm de comprimento, cBloco para recado auto adesivo removível e reposicionável, sem pauta, na cor amarela, acondicionado individualmente em embalagem plástica tipo flow -pack, medindo 76 mm de altura x 102 mm de comprimentBobina para fax, medindo 216 mm x 30 m, com tubete de plástico medindo 13 mm de diâmetro, composta por etiqueta com marc a, telefone e e-mail do fabricante no início do rolo. Deverá ser produzido em paCaderno Cartografia, Capa cartão duplex, espiral, contendo 48 fls. sem seda, formato 200mmx2 75mm, miolo papel 56 g/m², capa e contra-capa em papel Cartão Duplex gramatura mínima 280 g/m², produzido aCaixa para arquivo morto em pvc polionda na cor amarela, tamanho ofício, medindo 36 cm x 24,5 cm x 15 cm. Constar impresso em 3 partes do corpo do pro duto: campo para inclusão da referência, local, mēCaneta (pincel) para quadro branc o na cor azul, com tampa de fácil encaixe e base com fundo suspenso, sua ponta deverá ser em formato anatômico, proporcionando secagem rápida na escrita, em seu corpoC aneta (pincel) para quadro branco na cor verde, com tampa de fácil encaixe e base com fundo suspenso, sua ponta deverá ser em formato anatômico, proporcionando secagem rápi da na escrita, em seu corpoCaneta (pincel) para quadro branco na cor vermelha, com tampa de fácil encaixe e base com fundo suspenso, sua ponta deverá ser em formato anatômi co, proporcionando secagem rápida na escrita, em seu coCartolina offset na cor amarel a, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, gramatura 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraft com nome do fabricante impreCar tolina offset na cor azul, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, gramatura 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraft com nome do fabricante impressoCartolina offset na cor branca, produzida a partir de comp osição de celulose branqueada de fibras curtas, com formato 500 mm x 660 mm e gramatu ra 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraftCartolina offset na cor rosa, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, gramatura 1 80 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraft com nome do fabricante impresso Cartolina offset na cor verde, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, gramatura 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraft c om nome do fabricante impressCola branca a base de acetato de polivinila, ató xica, lavável. Indicada para colagens em papel cartão e cartolina. O produto deverá vir ac onditionado em embalagem transparente produzida em polímero teEnvelope de papelar ia, produzido em papel kraft natural de primeira qualidade, com gramatura de 80 g/m ², tipo saco com aba, sem nenhum tipo de impressão em seu corpo, na cor parda, com as se guintes diEnvelope de papelaria, produzido em papel off -set na cor branca de primeira qualidade, com gramatura de 90 g/m², tipo saco com aba, sem nenhum tipo de impres são em seu corpo, com as seguintes dimensãoFita adesiva marrom, medindo 48 mm x 45 m , podendo ser usado para trabalhos escolares, fechamento de envelopes, lacração de pacotes leves, fechamento de sacos plásticos, consertos, reforços, emendas,Fita a desiva transparente, medindo 48 mm x 45 m, podendo ser usado para trabalhos escolares, fechamento de envelopes, lacração de pacotes leves, fechamento de sacos plástico s, consertos, reforços, emeFita crepe na cor branca, medindo 25 mm de largura x 50 m de comprimento, indicada para mascaramento de pinturas, identificação de utensílios escolar es entre outras aplicações. Constar na parte internFita dupla face acrílico cor br anca, medindo 19 mm de largura x 30 m de comprimento, indicada para mascaramento de pintu ras, identificação de utensílios escolares entre outras aplicações. Constar na pGiz esco lar cilíndrico colorido, acondicionado em caixa de papelão com visor, contendo 50 unidades. O produto deverá ser não tóxico, antialérgico, não sujar as mãos, ser de alta quali dade, não espalhaGiz escolar cilíndrico na cor branco, acondicionado em caixa de papelã o com visor, contendo 50 unidades. O produto deverá ser atóxico, antialérgico, não sujar as mãos, ser de alta qualidade, não espalGizão de cera grosso com 12 cores diversas, at óxico e anatômico, devendo ser indicado para trabalhos escolares de escrita, pintura e acabamento de pequenas e grandes áreas sobre vários tipos de papel.Livro ata com capa dura na cor preta, confeccionado de papelão 1040 g/m², revestido em papel 120 g tingido, revestimento interno papel 120 g e miolo papel 56 g/m², contendo 1 00 folhas, sendo elas numePapal auto adesivo transparente, medindo 45 cm, com instruções de uso e escala graduada internamente para facilitar o uso, indicado para encapar cadernos, documentos, plastificar livros, etc. O produtPapal cartão na cor amarelo, medi ndo 50 cm x 66 cm, acondicionado em embalagem plástica transparente, contendo 20 folh as. Constar na embagem: código de barras, medidas, cor e dados de identificação d oPapal cartão na cor azul, medindo 50 cm x 66 cm, acondicionado em embalagem plástica t ransparente, contendo 20 folhas. Constar na embagem: código de barras, medidas, cor e dados de identificação do faPapal cartão na cor branco, medindo 50 cm x 66 cm, acondicionado em	PR-G	24/2010	0,00	3.416,80	0,00
------	-----------	---------------------	--	--	------	---------	------	----------	------

				embalagem plástica transparente, contendo 20 folhas. Constar na embalagem: código de barras, medidas, cor e dados de identificação doPapel cartão na cor laranja, medindo 50 cm x 66 cm, acondicionado em embalagem plástica transparente, contendo 20 folhas. Constar na embalagem: código de barras, medidas, cor e dados de identificação doPapel cartão na cor preto, medindo 50 cm x 66 cm, acondicionado em embalagem plástica transparente, contendo 20 folhas. Constar na embalagem: código de barras, medidas, cor e dados de identificação doPapel cartão na cor verde, medindo 50 cm x 66 cm, acondicionado em embalagem plástica transparente, contendo 20 folhas. Constar na embalagem: código de barras, medidas, cor e dados de identificação doPapel cartão na cor vermelho, medindo 50 cm x 66 cm, acondicionado em embalagem plástica transparente, contendo 20 folhas. Constar na embalagem: código de barras, medidas, cor e dados de identificação dPapel colorido escolar e artesanal, tipo color set, cor amarela, medindo 48 x 66 cm, gramatura 110 m2, ideal para utilizar em trabalhos escolares como: bandeiras, cartazes, etiquetas e também com trPapel colorido escolar e artesanal, tipo color set, cor azul, medindo 48 x 66 cm, gramatura 110 m2, ideal para utilizar em trabalhos escolares como: bandeiras, cartazes, etiquetas e também com trabaPape						
4558	14111/2011	005.698.641/0001-85	2315 - O PAPELAO DE FCO DA ROCHA ART.PAP.	Tecido não texturizado TNT 45 gr/m² 1,40 largura c/ 50 mts - cor preto	IS-C	0/0	0,00	100,00	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										
207	10962/2009	057.394.694/0001-06	1205 - LAR RECANTO DA FRATERNIDADE	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA BELMONT, Nº 111, JARDIM PROGRESSO, QUE SERÁ UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA EMEB CASTRO ALVES.	IS-C	0/0	0,00	3.036,45	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, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA										
02.04.16.12.365.1042.0103.3.3.90.32.01 - TESOURO										
5092	0/0	000.640.071/0001-59	2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXP	Cesta Básica	PR-G	20/2010	76.000,00	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										
3176	6379/2011	010.762.943/0001-05	5264 - NELSON AUGUSTO NETO GÁS- ME	Aquisição de: Gás P-13Aquisição de: Gás P-45	PR-G	3/2011	0,00	0,00	9.122,50	
4197	0/0	007.568.050/0001-19	3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA.	Bebida láctea fermentada com polpa de frutas. Embalagem plástica 200 ml. Validade mínima de 30 dias a contar da data de entrega.Alimento a base de extrato de soja sabores variados (maçã, limão, maracujá, morango e manga). Composto por extrato de soja, suco natural, açúcar refinado, acidulante ácido cítrico, em embalagem de 200Suco natural sem conservantes, pasteurizado e refrigerado, pronto para o consumo, e embalagem sachê 200 ml. Validade 18 dias a contar da data de entrega. (Sabor laranja e uva).	PR-G	32/2010	0,00	82.250,00	0,00	
02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS										
4176	0/0	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 especialArroz 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. CarbohidratoFeijão 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 aviariados, 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, matériaMacarrão 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, beterrabaMolho de tomate refogado 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 frutos maduros, sem peles e semente	PR-G	9/2009	0,00	39.848,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:35

Sistema CECAM

(Página: 197 / 276)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4188	0/0	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. Alimento a base de extrato de soja sabores variados (maçã, limão, maracujá, morango e manga). Composto por extrato de soja, suco natural, açúcar refinado, acidulante ácido cítrico, em embalagem de 200g. 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	2.525,00	0,00

02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

3330	6627/2011	007.568.050/0001-19	3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA.	Bebida láctea fermentada com polpa de frutas. Embalagem plástica 200 ml. Validade mínima de 30 dias a contar da data de entrega. Alimento a base de extrato de soja sabores variados (maçã, limão, maracujá, morango e manga). Composto por extrato de soja, suco natural, açúcar refinado, acidulante ácido cítrico, em embalagem de 200g. 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	32/2010	0,00	26.250,00	0,00
4184	0/0	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. Alimento a base de extrato de soja sabores variados (maçã, limão, maracujá, morango e manga). Composto por extrato de soja, suco natural, açúcar refinado, acidulante ácido cítrico, em embalagem de 200g. 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	9.640,00	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

02.04.20.13.392.1048.2048.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.04.20.13.392.1048.2048.3.3.90.39.01 - TESOURO

5111	7177/2011	009.453.169/0001-71	5041 - T.SOM - LOCAÇÃO DE APARELHOS DE SO		CO-C	40/2011	0,00	55.000,00	0,00
------	-----------	---------------------	---	--	------	---------	------	-----------	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:35

Sistema CECAM

(Página: 198 / 276)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Contratação de empresa especializada para realizar o 7º Juninão de Franco da Rocha, nos dias, 10, 11, 12, 17, 18 e 19 de junho do corrente ano, no espaço do Parque da Cidadania, contendo a seguinte estrutura: 01 (um) palco para eventos medindo 10x08 metros; 02 (duas) tendas para adaptação de camarins; 01 (um) sistema de iluminação compatível com o grande evento; 1 (um) sistema de som compatível co					
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									
4512	14091/2011	006.315.834/0001-72	2657 - ELLOS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS L	Pasta polionda de 3,5 cm com elastico, na cor verde.Pasta polion da de 3,5 cm com elastico, na cor amarela.Pasta de papelão com aba e elástico, na c or azul.Caderno espiral universitario com 100 folhasPrancheta acrílica tamanho ofício c/ prendedor metálico.	IS-C	0/0	0,00	511,20	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									
4221	7521/2011	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Ácido Acetilsalicílico 100 mg.Ácido Fólico 5 mg.Adrenalina 1:1000A lopurinol 300 mg.Amiodarona 200 mgAnlodipino 5 mgAntisséptico Aquoso (PVPI)Ateno lol 50 mg.Calcio + ergocalciferolCinarizina 75 mgCloreto de Potássio 19,1 % - com 10 mlColagenase - creme 30 gDetergente enzimáticoDexametasona 4mg/ml - sol. injetávelDexclorfeniramina 0,4 mg/ml - xarope infantilDiclofenaco Sódico 25 mg/ml - solução injetávelDipirona sódica 1g.Enalapril - maleato 20 mgEspironolactona 25 mgEtilefrina 10 mg/ml - sol. injetávelGlicose à 25% - com 10 mlGlicose à 50% - com 10 mlGluconato de Cálcio 10% Hidrocortisona 100 mg/mlHidrocortisona 500 mgHioscina 20 mg/mlHios cina 20 mg/ml + Dipirona 2,5 mg/mlIbuprofeno 300 mgLidocaína 10% - SprayLidocaína 2% - geléia 30 GNeomicina + Bacitracina - 5 mg/g + 250 UI/g - pomadaNitroprusseto sódico 50 mgPrednisona 20 mgPrednisona 5 mgPrometazina 25 mg/ml - 2mlSolução de Ringer com Lactato - 500 ml.Sulfato de Terbutalina 10 mg/ml - solução p/ nebulizaçãoVaselina Líquida frasco 100 mlVitamina A + D - gotasVitamina C - 500 mg/mlVitaminas do Complexo B - 2 mlIbuprofeno 600 mgOmeprazol 20 mgMetilprednisolona 500mg	PR-G	28/2010	0,00	16.873,00	0,00
4516	14096/2011	006.315.834/0001-72	2657 - ELLOS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS L	Toner para impressora laserjet P2035N - original preto	IS-C	0/0	0,00	3.180,40	0,00
4828	14133/2011	003.555.140/0001-14	3499 - CANDIDO COMERCIO DE MATERIAIS HOSP	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 quadrado; estéril, embalado material que promova barreira microbiana e abertura asséptica, pacote com 10 unidades, o produto deverá ser entregue com laudo analítico laudo anal.laborat., de cumprimenÁgua estéril 10 ml injSeringa descartável 20 ml sem agulhaSonda para gastrostomia com botton 18 FR comprim ento 2,4 cm	IS-C	0/0	1.272,64	0,00	0,00
4843	14145/2011	061.613.881/0001-00	10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	Fenilefrina 10% 5ML colírioCarbonato de cálcio 500 mgLevotiroxina sódica 175 mcgZnO+Vit A+D pomada (Oxido Zinco + Vit A + D) - 45gOleo mineral 100 ml	IS-C	0/0	604,80	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									
40	10161/2005	092.753.808-30	3028 - ALMIRO APARECIDO DO VALE		IS-C	0/0	0,00	3.239,44	0,00



(Página: 199 / 276)

02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.30.01 - TESOURO



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:35

Sistema CECAM

(Página: 200 / 276)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4837	14141/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Bucha fix nº 8Fio cabo flexível 2.5mm cor azulParafuso madeira 48 x 50Sistema lisflex 1PTomada padrão 2P+T 10A/250 V	IS-C	0/0	49,75	0,00	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 - TESOIRO									
4129	14001/2011	010.762.943/0001-05	5264 - NELSON AUGUSTO NETO GÁS- ME	Cota de gás P13	IS-C	0/0	0,00	0,00	170,00
4833	14139/2011	010.445.568/0001-70	5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL	Mangueira para jardim c/ 50 metros de comprimento cada und.	IS-C	0/0	91,00	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									
4834	0/0	010.445.568/0001-70	5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL	Mangueira para jardim c/ 30 metros de comprimento cada und.	IS-C	0/0	32,20	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									
3612	13912/2011	074.423.765/0001-70	5452 - JOSÉ CARDOSO DE OLIVEIRA FCO ROCHA	Serviço de chaveiro para troca de segredo fechadura porta c/ 2 chavesServiço de chaveiro para abertura de fechadura da portaServiço de chaveiro para troca do segredo miolo gavetaServiço de chaveiro para copia de chave vale	IS-C	0/0	0,00	0,00	61,00
4652	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	17,75	17,75	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 - TESOIRO									
755	0/0	060725751000105	743 - CRUZ DE MALTA PAV.E OBRAS LT/PRECA		IS-C	0/0	0,00	116.068,72	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:35

Sistema CECAM

(Página: 201 / 276)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
757	0/0	047.250.733/0001-48	2233 - J.F.N. SERVICOS E COMERCIO LTDA.	PARCELA DE PRECATORIO 8/10 - REF. PROCESSO DEPRE Nº 00001/004	IS-C	0/0	0,00	121.315,37	0,00
3779	0/0	074.243.023/0001-63	4125 - APICE CONSTRUTORA E INCORPORADOR	PARCELA DE PRECATORIO 8/10 - REF. PROCESSO DEPRE Nº 0002/2004 PAGTO DEN PRECATORIO REF. PROCESSO DEPRE Nº 0006/008	IS-C	0/0	0,00	31.614,52	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

4258	0/0	0	311 - BANCO DO BRASIL S/A	RETENÇÃO PASEP SOBRE AS RECEITAS ARRECADADAS NO MES 05/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	51.942,61
------	-----	---	---------------------------	--	------	-----	------	------	-----------

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, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

02.09.36.28.846.1078.0112.3.3.90.32.01 - TESOURO

5091	0/0	000.640.071/0001-59	2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXP	Cesta Básica	PR-G	20/2010	108.585,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							314.105,96	612.871,43	95.641,30

Movimentação do dia 23 de Junho de 2011

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 - TESOURO

4934	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	28,38	28,38	0,00
SUBTOTAL							28,38	28,38	0,00

Movimentação do dia 24 de Junho de 2011

4569	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	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

02.05.21.10.302.1050 - 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

5089	0/0	004.229.338/0001-70	631 - OXILUZ COMERCIAL LTDA		PR-G	10/2011	0,00	6.110,00	0,00
------	-----	---------------------	-----------------------------	--	------	---------	------	----------	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:35

Sistema CECAM

(Página: 202 / 276)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							0,00	6.110,00	0,00
Movimentação do dia 26 de Junho de 2011									
4220	0/0	004.229.338/0001-70	631 - OXILUZ COMERCIAL LTDA	Oxigênio medicinal cilindro de 1m³Oxigênio medicinal cilindro de 1.0m³	PR-G	10/2011	0,00	3.464,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	3.464,00	0,00
Movimentação do dia 27 de Junho de 2011									
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									
02.01.01.04.122.0004 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
02.01.01.04.122.0004.1004 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
02.01.01.04.122.0004.1004.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.01.01.04.122.0004.1004.4.4.90.52.01 - TESOIRO									
1665	7399/2010	008.210.709/0001-23	3516 - UNIC CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MATER	Mesa principal tampo reto em MDF, com espessura de 50 mm, revestida em lâmina de madeira pré composta, com bico tipo agulha, bivar em couro, pés com espessura de 80mm e painel frontal com espessura de 25 mm, revestidos em courissimo medindo aprox. 2200X900x740 mm. Na cor FREIJÓ MÉDIO.Mesa Auxiliar em MDF, lado esquerdo, tampo com espessura de 50 mm revestida em lâmina de madeira pré composta, com bico ponta de agulha, pés com espessura de 80 mm revestidos em courissimo medindo aprox. 1200X650x740 mm. Na cor FREIJÓ MÉDIO.Armário com gaveteiro, tampo em MDF reto com espessura de 50 mm, bivar em couro, revestido em couríssimo, com duas portas de correr e 4 gavetas. Tampo e portas em lâmina de madeira pré composta com acabamento em verniz pu. Na cor FREIJÓ MÉDIO.Gaveteiro volante corpo em MDF tampo e porta em lâmina de madeira pré composta com 3 gavetas pequenas com corrediças metálicas, rodízios com acabamento cromado, puxadores tipo alça, cromados e fechadura. Na cor FREIJÓ MÉDIO.Mesa de reunião, tampo com espessura de 50 mm, ponta de agulha e pés com espessura de 80 mm, revestido em couríssimo medindo 4000x1200x 740 mm. Na cor FREIJÓ MÉDIO.Poltrona presidente espaldar alto em concha única e com ontra capa de 15mm, espessura laminada de 60mm, base giratória excêntrica em alumínio polido com regulagem de altura a gás e braços em alumínio com apoio em madeira revestida em couro. Na cor PRETA.Cadeira executiva espaldar alto em madeira com pensada 12 mm, base fixa "S" pintada em epóxi na cor preta, costuras laterais, acabamento costurado, com braços confeccionado em couro ecológico. Na cor PRETA.	CO-C	4/2011	0,00	0,00	26.790,00
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									
3360	0/0	007.565.494/0001-09	3814 - VIVIAN GABRIELE DE LIMA - ME	Pão francês 50gr	PR-G	2/2011	0,00	798,32	0,00
4160	13937/2011	047.719.604/0001-56	2906 - ESPORTES GALVILA ARTIGOS ESPORTIVO		IS-C	0/0	0,00	0,00	1.406,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:35

Sistema CECAM

(Página: 203 / 276)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4330	14017/2011	011.952.000/0001-08	5819 - FERNANDES & FERNANDES COMERCIO DE	Bandeira do município de São Paulo confeccionada em nylon 100% poliamida(própria para uso externo), oficiais dupla face, medindo 1,60 x 1,12 m .Bandeira do município de Franco da Rocha confeccionada em nylon 100% poliamida(própria para uso externo), oficiais dupla face, medindo 1,60 x 1,12 m .Bandeira do Brasil confeccionada em nylon 100% poliamida(própria para uso externo), oficiais dupla face, medindo 1,60 x 1,12 m .Pedestal de madeira para 3 bandeiras , acompanhado de 3 mastro em alumínio com 2,10 MT de altura	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.156,00
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 - TESOURO									
4972	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	561,78	561,78	0,00
4999	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	70,65	70,65	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									
5009	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	668,99	668,99	0,00
5010	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	2.434,46	2.434,46	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									
02.01.03.04.122.1008.2008.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.03.04.122.1008.2008.3.3.90.39.01 - TESOURO									
4375	14052/2011	005.151.122/0001-00	2655 - WSAC INFORMÁTICA LTDA-ME	Conserto impressora LX 300 (Junta Militar) incluindo reparo no con junto mecanico do ento do papel, manutenção tecnica, ajustes e lubrificação.	IS-C	0/0	0,00	185,00	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									
3538	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		IS-C	0/0	0,00	0,00	67,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:35

Sistema CECAM

(Página: 204 / 276)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4955	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	12,64	12,64	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									
3987	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	23,78
4679	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	315,39	315,39	0,00
4983	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	426,63	426,63	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									
145	874/2009	001.808.295/0001-90	5727 - RAVEL TECNOLOGIA LTDA EPP	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, 18 IMPRESSORAS MONOCROMATOCAS E 1 MONOCROMATICA DE ETIQUETA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS.	CO-C	91/2010	0,00	3.895,00	0,00
199	8731/2010	010.994.844/0001-59	5630 - PLENA CONSULTORIA FINANCEIRA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ACESSORIA FINANCEIRA.	IS-C	0/0	0,00	0,00	650,00
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									
3359	0/0	007.565.494/0001-09	3814 - VIVIAN GABRIELE DE LIMA - ME	Pão francês 50gr	PR-G	2/2011	0,00	598,72	0,00
4376	14053/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Campanhia musical sem fioFita isolante 33 + 3 m de 20m	IS-C	0/0	0,00	0,00	119,15
4381	14059/2011	007.900.264/0001-40	4368 - TACED COMÉRCIO SERVIÇOS EQUIPAMEN	Placa de vídeo 256 mb PCI Express	IS-C	0/0	0,00	0,00	99,00
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									
209	758/2007	002.351.877/0001-52	3794 - LOCAWEB LTDA.		IS-C	0/0	0,00	0,00	199,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:35

Sistema CECAM

(Página: 205 / 276)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E DE EMAILS.									
1718	13553/2011	007.602.781/0007-29	5222 - REDE BOM DIA DE COMUNICAÇÕES LTDA	Prestação de serviço para publicação de editais	IS-C	0/0	0,00	846,00	0,00
3227	13821/2011	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	1.161,59	1.161,59
3352	0/0	004.982.478/0001-15	3020 - DEL FRIGEN ASSIST.TEC.REFRIG.COND.D	TERMO ADITIVO Nº 002, REF. CONTRATO Nº 036/2009.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.100,00
4063	13995/2011	012.098.327/0001-27	5656 - JOCILENE LASCALLA DA CUNHA- ME	Serviço para confecção de armação de ferro para colocação de lona digital .	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.000,00
4471	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	454,00
4475	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	8.723,90
4477	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
4854	14154/2011	074.423.765/0001-70	5452 - JOSÉ CARDOSO DE OLIVEIRA FCO ROCHA	Serviço de chaveiro para abertura de porta e segredo com 02(duas) chaves	IS-C	0/0	45,00	45,00	0,00
4968	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	36,08	36,08	0,00
5008	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	272,19	272,19	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									
02.03.10.04.123.0020 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
02.03.10.04.123.0020.1020 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
02.03.10.04.123.0020.1020.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.03.10.04.123.0020.1020.4.4.90.52.01 - TESOIRO									
635	13354/2011	064.566.292/0001-07	2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA	Impressora autenticadora, 48 colunas, interface paralela e serial com cabo de comunicação.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.635,00
3416	13867/2011	064.566.292/0001-07	2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA	Tenda pantográfica em material pvc tamanh 2x2 m sem logo.	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.560,00
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									
4507	0/0	341.117.108-16	6060 - LUCAS BOLORINO FERREIRA	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.889,33
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									
3989	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	12,47
4997	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	93,51	93,51	0,00
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR									
02.04.11 - MANUT.DA SECRETARIA MUN. DE EDUC., ESPORTE E CULTU									
02.04.11.12.000 - Educação									
02.04.11.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.11.12.361.1023 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.11.12.361.1023.2023 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.11.12.361.1023.2023.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.11.12.361.1023.2023.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
147	8748/2009	001.808.295/0001-90	5727 - RAVEL TECNOLOGIA LTDA EPP		CO-C	91/2010	0,00	0,00	615,00



Sistema CECAM

Estado	Valor Pago
--------	------------

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

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

2819	2339/2011	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	Apagador super para quadro negro de madeira, formato anatômico pinus, acondicionado em embalagem plástica transparente contendo 12 unidades. Deverá constar no produto: etiqueta com código de barras eBloco para recado auto adesivo removível e reposicionável, sem pauta, na cor amarela, acondicionado em embalagem plástica tipo flow-pack com 4 blocos, medindo 38 mm de altura x 51 mm de comprimento, cBloco para recado auto adesivo removível e reposicionável, sem pauta, na cor amarela, acondicionado individualmente em embalagem plástica tipo flow-pack, medindo 76 mm de altura x 102 mm de comprimentoBotina para fax, medindo 216 mm x 30 cm, com tubete de plástico medindo 13 mm de diâmetro, composta por etiqueta com marca, telefone e e-mail do fabricante no início do rolo. Deverá ser produzido em paCaderno Cartografia, Capa cartão duplex, espiral, contendo 48 fls. sem seda, formato 200mmx275mm, miolo papel 56 g/m², capa e contra-capa em papel Cartão Duplex gramatura mínima 280 g/m², produzido àCaixa para arquivo morto em pvc poliionda na cor amarela, tamanho ofício, medindo 36 cm x 24,5 cm x 15 cm. Constar impresso em 3 partes do corpo do produto: campo para inclusão da referência, local, mēCaneta (pincel) para quadro branco na cor azul, com tampa de fácil encaixe e base com fundo suspenso, sua ponta deverá ser em formato anatômico, proporcionando secagem rápida na escrita, em seu corpoCaneta (pincel) para quadro branco na cor verde, com tampa de fácil encaixe e base com fundo suspenso, sua ponta deverá ser em formato anatômico, proporcionando secagem rápida na escrita, em seu corpoCaneta (pincel) para quadro branco na cor vermelha, com tampa de fácil encaixe e base com fundo suspenso, sua ponta deverá ser em formato anatômico, proporcionando secagem rápida na escrita, em seu coCartolina offset na cor amarela, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, gramatura 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraft com nome do fabricante impressoCartolina offset na cor azul, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, gramatura 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraft com nome do fabricante impressoCartolina offset na cor branca, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, com formato 500 mm x 660 mm e gramatura 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraftCartolina offset na cor rosa, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, gramatura 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraft com nome do fabricante impressoCartolina offset na cor verde, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, gramatura 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraft com nome do fabricante impressCola branca a base de acetato de polivinila, atóxica, lavável. Indicada para colagens em papel cartão e cartolina. O produto deverá vir acondicionado em embalagem transparente produzida em polímero teEnvelope de papelaria, produzido em papel kraft natural de primeira qualidade, com gramatura de 80 g/m², tipo saco com aba, sem nenhum tipo de impressão em seu corpo, na cor parda, com as seguintes dimensões diEnvelope de papelaria, produzido em papel offset na cor branca de primeira qualidade, com gramatura de 90 g/m², tipo saco com aba, sem nenhum tipo de impressão em seu corpo, com as seguintes dimensõesFita adesiva marrom, medindo 48 mm x 45 mm, podendo ser usado para trabalhos escolares, fechamento de envelopes, lacração de pacotes leves, fechamento de sacos plásticos, consertos, reforços, emendas,Fita adesiva transparente, medindo 48 mm x 45 mm, podendo ser usado para trabalhos escolares, fechamento de envelopes, lacração de pacotes leves, fechamento de sacos plásticos, consertos, reforços, emeFita crepe na cor branca, medindo 25 mm de largura x 50 m de comprimento, indicada	PR-G	24/2010	0,00	0,00	11.800,20
------	-----------	---------------------	--	---	------	---------	------	------	-----------

(Página: 207 / 276)

5098	7591/2011	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	PR-G	30/2010	1.162,50	0,00	0,00
------	-----------	---------------------	--	------	---------	----------	------	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:35

Sistema CECAM

(Página: 208 / 276)

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

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 resis

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

4124	13976/2011	005.256.787/0001-70	2709 - TRANSCOLAR LOCADORA DE VEÍCULOS L	Locação de onibus com 50 lugares, para os dias 06, 11 e 13 de maio de 2011 com saída às 07:30 h, local Emeb Arnald Guassieri - Rua Elvira Maggi s/n -Vila Lanfranchi - Franco da Rocha, com destino Parque Estadual do Juquery - Franco da Rocha, retorno 12:30 h.Locação de onibus com 50 lugares, para os dias 13, 14 e 15 de maio de 2011 com saída às 07:00 h, local Emeb Donald Savazoni - Rua Albert Einstein s/n -Jd Progresso - Franco da Rocha, com destino Instituto Mairiporã de ensino - Mairiporã retorno 18:00 h.	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.400,00
------	------------	---------------------	--	---	------	-----	------	------	----------

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

4698	0/0	199.933.888-07	6065 - ELENY JEISA DE SEIXAS FERREIRA	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	1.614,51	1.614,51	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

2774	2339/2011	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	Apagador super para quadro negro de madeira, formato anatômico pin us, acondicionado em embalagem plástica transparente contendo 12 unidades. Deverá co nstar no produto: etiqueta com código de barras eBloco para recado auto adesivo remo vível e reposicionável, sem pauta, na cor amarela, acondicionado em embala gem plástica tipo flow-pack com 4 blocos, medindo 38 mm de altura x 51 mm de comprimento, cBloco para recado auto adesivo removível e reposicionável, sem pauta, na cor amarela, acondicionado individualmente em embalagem plástica tipo flow -pack, medindo 76 mm de altura x 102 mm de comprimentoBobina para fax, medindo 216 mm x 30 m, com tubete de plástico medindo 13 mm de diâmetro, composta por etiqueta com marc a, telefone e e-mail do fabricante no início do rolo. Deverá ser produzido em paCaderno Cartografia, Capa cartão duplex, espiral, contendo 48 fls. sem seda, formato 200mmx2 75mm, miolo papel 56 g/m², capa e contra-capa em papel Cartão Duplex gramatura mínima 280 g/m², produzido àCaixa para arquivo morto em pvc polionda na cor amarela, tamanho ofício, medindo 36 cm x 24,5 cm x 15 cm. Constar impresso em 3 partes do corpo do pro duto: campo para inclusão da referência, local, mēCaneta (pincel) para quadro branco o na cor azul, com tampa de fácil encaixe e base com fundo suspenso, sua ponta deverá ser em formato anatômico, proporcionando secagem rápida na escrita, em seu corpoC aneta (pincel) para quadro branco na cor verde, com tampa de fácil encaixe e base com fundo suspenso, sua ponta deverá ser em formato anatômico, proporcionando secagem rápi da na escrita, em seu corpoCaneta (pincel) para quadro branco na cor vermelha, com tampa de fácil encaixe e base com fundo suspenso, sua ponta deverá ser em formato anatômi co, proporcionando secagem rápida na escrita, em seu coCartolina offset na cor amarel a, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, gramatura 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraft com nome do fabricante impreCar tolina offset na cor azul, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, gramatura 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraft com nome do fabricante impressoCartolina offset na cor branca, produzida a partir de comp osição de celulose branqueada de fibras curtas, com formato 500 mm x 660 mm e gramatu ra 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraftCartolina offset na cor rosa, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, gramatura 1 80 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraft com nome do fabricante impresso Cartolina offset na cor verde, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, gramatura 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraft c om nome do fabricante impressCola branca a base de acetato de polivinila, ató xica, lavável. Indicada para colagens em papel cartão e cartolina. O produto deverá vir ac onditionado em embalagem transparente produzida em polímero teEnvelope de papelar ia, produzido em papel kraft natural de primeira qualidade, com gramatura de 80 g/m ², tipo saco com aba, sem nenhum tipo de impressão em seu corpo, na cor parda, com as se quintes diEnvelope de papeleria, produzido em papel off -set na cor branca de primeira qualidade, com gramatura de 90 g/m², tipo saco com aba, sem nenhum tipo de impres são em seu corpo, com as seguintes dimensõeFita adesiva marrom, medindo 48 mm x 45 m , podendo ser usado para trabalhos escolares, fechamento de envelopes, lacração de pacotes leves, fechamento de sacos plásticos, consertos, reforços, emendas,Fita a desiva transparente,	PR-G	24/2010	0,00	0,00	11.849,05
------	-----------	---------------------	--	--	------	---------	------	------	-----------

				medindo 48 mm x 45 m, podendo ser usado para trabalhos escolares, fechamento de envelopes, lacração de pacotes leves, fechamento de sacos plástico s, consertos, reforços, emefita crepe na cor branca, medindo 25 mm de largura x 50 m de comprimento, indicada para mascaramento de pinturas, identificação de utensílios escolar es entre outras aplicações. Constar na parte internFita dupla face acrílico cor br anca, medindo 19 mm de largura x 30 m de comprimento, indicada para mascaramento de pintu ras, identificação de utensílios escolares entre outras aplicações. Constar na pGiz esco lar cilíndrico colorido, acondicionado em caixa de papelão com visor, contendo 50 unidades. O produto deverá ser não tóxico, antialérgico, não sujar as mãos, ser de alta quali dade, não espalhaGiz escolar cilíndrico na cor branco, acondicionado em caixa de papelã o com visor, contendo 50 unidades. O produto deverá ser atóxico, antialérgico, não sujar as mãos, ser de alta qualidade, não espalGizão de cera grosso com 12 cores diversas, at óxico e anatômico, devendo ser indicado para trabalhos escolares de escrita, pintura e acabamento de pequenas e grandes áreas sobre vários tipos de papel.Livro ata com capa dura na cor preta, confeccionado de papelão 1040 g/m², revestido em papel 120 g tingido, revestimento interno papel 120 g e miolo papel 56 g/m², contendo 1 00 folhas, sendo elas numePapel auto adesivo transparente, medindo 45 cm, com instruções de uso e escala graduada internamente para facilitar o uso, indicado para encapar cadernos, documentos, plastificar livros, etc. O produtPapel cartão na cor amarelo, medi ndo 50 cm x 66 cm, acondicionado em embalagem plástica transparente, contendo 20 folh as. Constar na embalagem: código de barras, medidas, cor e dados de identificação d oPapel cartão na cor azul, medindo 50 cm x 66 cm, acondicionado em embalagem plástica t ransparente, contendo 20 folhas. Constar na embalagem: código de barras, medidas, cor e dados de identificação do faPapel cartão na cor branco, medindo 50 cm x 66 cm, acondicionado em embalagem plástica transparente, contendo 20 folhas. Constar na em bagem: código de barras, medidas, cor e dados de identificação doPapel cartão na co r laranja, medindo 50 cm x 66 cm, acondicionado em embalagem plástica transparente, cont endo 20 folhas. Constar na embalagem: código de barras, medidas, cor e dados de iden tificação doPapel cartão na cor preto, medindo 50 cm x 66 cm, acondicionado em embal agem plástica transparente, contendo 20 folhas. Constar na embalagem: código de ba rras, medidas, cor e dados de identificação do fPapel cartão na cor verde, medindo 50 c m x 66 cm, acondicionado em embalagem plástica transparente, contendo 20 folh as. Constar na embalagem: código de barras, medidas, cor e dados de identificação do fPapel cartão na cor vermelho, medindo 50 cm x 66 cm, acondicionado em embalagem plásti ca transparente, contendo 20 folhas. Constar na embalagem: código de barras, medidas, cor e dados de identificação doSISTEMA COMPRAS - ITEM 34Papel colorido escolar e artesanal, tipo color set, cor azul, medindo 48 x 66 cm, gramatura 110 m2, ideal para ut ilizar em trabalhos escolares como: bandeiras, cartazes, etiquetas e também com trab aPapel colorido escolar e artesanal, tipo color set, cor branco, medindo 48 x 66 c m, gramatura 110 m2, ideal para utilizar em trabalhos escolares como: bandeiras, cartazes, etiqu					
5102	7591/2011	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	Água sanitária para uso geral, composta com cloro ativo, com ação alvejante e desinfetante, envasada em garrafa plástica branca leitosa resisten te de 1000 ml, com marca destacada em alto relevo, com tDesinfetante com ação germici da e bactericida na fragrância pinho, acondicionado em embalagem plástica resistente d e politeraftalato de etila contendo 500ml, com tampa rosqueável. O produto deverá terDe tergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500ml. Composição: tensoa tivos aniônicos, coadjuvantes, sequestrante, derivados de isotiazolinonas, espessan te, corante, perfume e água. ComInseticida aerosol, acondicionado em lata de aço ecológic o reciclável de 227 gramas, proporcionando eficácia no combate a mosquitos, pernilongo s, moscas, baratas, aranhas, formigas e mosquito da denguePedra sanitária redonda de 1a . Qualidade com ação bacteriostática, pesando 40 grs, com haste plástica, acondici onada em caixa de papelão e internamente em saco plástico. Composição: paradiclorobe nzenoSabão em pedra, glicerinado neutro multiuso, em barra de 200 gramas de 1º q ualidade, acondicionado em pacote plástico contendo 5 unidades e reembalado em caixa contendo 50 pedras. Composição: sebo bovSabão em pó de 1000grs com amaciant e, embalagem em caixa de papelão anatômica com sistema prático para fechamento após o uso. Composição: tensoativo aniônico, alcalinizantes, sequestrantes, br anqueadoSabonete líquido para mãos perfumado, perolado, acondicionado em bombona pl ástica contendo 5 litros, essência erva doce, contendo em sua formulação mistura de lauril sulfato de sódio, dea, essência, cEsponja dupla face, 1º qualidade, medindo 110 x 70 x 20mm. Composição: espuma de poliuretano, fibra têxtil e agente antibacté rias. Validade mínima 36 meses, embalagem primária com 08 peças. Constar naPano de prato , branco sem estampa, composto de 100% algodão, medindo 35x40cm, costurado com bainha. Deverá constar no produto etiqueta costurada com: dados de identificação do fabricante, dimensões, mPano para limpeza lavado e alvejado medindo 40x70cm, c or branco, com etiqueta costurada com dados de identificação do fabricante e marc a, embalado em saco plástico selado e lacrado eletronicamente, coPapel higiênico folha simples, picotado, composto por 100% de fibras naturais, acondicionado em pacotes com 4 unidades e reembalados em fardos totalizando 64 rolos. Especificações: gramat ura mínima dePapel interfolhado 22,5 x 22,5cm, na cor branca, fabricado com 100% de c elulose virgem, embalado em fardo contendo 1000 folhas, deverá estar impresso na e mbalagem, todas informações do produto incluiPapel toalha para cozinha, composta por 100% de fibras celulósicas, de 1ª qualidade, medindo 20cm x 22cm cada folha, cont endo 60 folhas por rolo, na cor branco, com sistema Double Tech impresso na emb	PR-G	30/2010	11.885,00	0,00	0,00
5103	7591/2011	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	Luva de procedimento descartável, não estéril, ambidestra, com boa elasticidade, anatômica, hipalergênica AQL: 1,5, confeccionado em látex 100% na taldada conforme padrão FDA american	PR-G	30/2010	3.400,00	0,00	0,00
5104	7591/2011	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA		PR-G	30/2010	1.162,50	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:35

Sistema CECAM

(Página: 210 / 276)

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

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 resis

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

3537	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	1.120,33
3986	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	414,95
4263	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	824,28
4976	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETTRICA	IS-C	0/0	2.190,46	2.190,46	0,00
4978	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETTRICA	IS-C	0/0	5.589,03	5.589,03	0,00
4996	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	145,08	145,08	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

2775	2339/2011	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	Apagador super para quadro negro de madeira, formato anatômico pin us, acondicionado em embalagem plástica transparente contendo 12 unidades. Deverá co nstar no produto: etiqueta com código de barras eBloco para recado auto adesivo remo vível e reposicionável, sem pauta, na cor amarela, acondicionado em embala gem plástica tipo flow-pack com 4 blocos, medindo 38 mm de altura x 51 mm de comprimento, cBloco para recado auto adesivo removível e reposicionável, sem pauta, na cor amarela, acondicionado individualmente em embalagem plástica tipo flow -pack, medindo 76 mm de altura x 102 mm de comprimentBobina para fax, medindo 216 mm x 30 m, com tubete de plástico medindo 13 mm de diâmetro, composta por etiqueta com marc a, telefone e e-mail do fabricante no início do rolo. Deverá ser produzido em paCaderno Cartografia. Capa cartão duplex, espiral, contendo 48 fls. sem seda, formato 200mmx2 75mm, miolo papel 56 g/m², capa e contra -capa em papel Cartão Duplex gramatura mínima 280 g/m², produzido àCaixa para arquivo morto em pvc polionda na cor amarela, tamanho ofício, medindo 36 cm x 24,5 cm x 15 cm. Constar impresso em 3 partes do corpo do pro duto: campo para inclusão da referência, local, méCaneta (pincel) para quadro blanc o na cor azul, com tampa de fácil encaixe e base com fundo suspenso, sua ponta deverá ser em formato anatômico, proporcionando secagem rápida na escrita, em seu corpoC aneta (pincel) para quadro branco na cor verde, com tampa de fácil encaixe e base com fundo suspenso, sua ponta deverá ser em formato anatômico, proporcionando secagem rápi da na escrita, em seu corpoCaneta (pincel) para quadro branco na cor vermelha, com tampa de fácil encaixe e base com fundo suspenso, sua ponta deverá ser em formato anatômi co, proporcionando secagem rápida na escrita, em seu coCartolina offset na cor amarel a, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, gramatura 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraft com nome do fabricante impreCar tolina offset na cor azul, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, gramatura 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraft com nome do fabricante impressoCartolina offset na cor branca, produzida a partir de comp osição de celulose branqueada de fibras curtas, com formato 500 mm x 660 mm e gramatu ra 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraftCartolina offset na cor rosa, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, gramatura 1 80 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraft com nome do fabricante impresso Cartolina offset na cor verde, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, gramatura 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraft c om nome do fabricante impressCola branca a base de acetato de polivinila, ató xica, lavável. Indicada para colagens em papel cartão e cartolina. O produto deverá vir ac onditionado em embalagem transparente produzida em polímero teEnvelope de papelar ia, produzido em papel kraft natural de primeira qualidade, com gramatura de 80 g/m², tipo saco com aba, sem nenhum tipo de impressão em seu corpo, na cor parda, com as se quintes diEnvelope de papelaria, produzido em papel off -set na cor branca de primeira qualidade, com gramatura de 90 g/m², tipo saco com aba, sem nenhum tipo de impres são em seu corpo, com as seguintes dimensõeFita adesiva marrom, medindo 48 mm x 45 m , podendo ser usado para trabalhos escolares, fechamento de envelopes, lacração de pacotes leves, fechamento de sacos plásticos, consertos, reforços, emendas,Fita a desiva transparente, medindo 48 mm x 45 m, podendo ser usado para trabalhos escolares, fechamento de envelopes, lacração de pacotes leves, fechamento de sacos plástico s, consertos, reforços, emeFita crepe na cor branca, medindo 25 mm de largura x 50 m de co mprimento, indicada para mascaramento de pinturas, identificação de utensílios escolar es entre outras aplicações. Constar na parte internFita dupla face acrílico cor br anca, medindo 19 mm de largura x 30 m de comprimento, indicada para mascaramento de pintu ras, identificação de utensílios escolares entre outras aplicações. Constar na pGiz esco lar cilíndrico colorido,	PR-G	24/2010	0,00	0,00	10.154,55
------	-----------	---------------------	--	--	------	---------	------	------	-----------

				acondicionado em caixa de papelão com visor, contendo 50 unidades. O produto deverá ser não tóxico, antialérgico, não sujar as mãos, ser de alta qualidade, não espalhaGiz escolar cilíndrico na cor branco, acondicionado em caixa de papelão com visor, contendo 50 unidades. O produto deverá ser atóxico, antialérgico, não sujar as mãos, ser de alta qualidade, não espalhaGizão de cera grosso com 12 cores diversas, atóxico e anatômico, devendo ser indicado para trabalhos escolares de escrita, pintura e acabamento de pequenas e grandes áreas sobre vários tipos de papel.Livro ata com capa dura na cor preta, confeccionado de papelão 1040 g/m², revestido em papel 120 g tingido, revestimento interno papel 120 g e miolo papel 56 g/m², contendo 1 00 folhas, sendo elas de uso e escala graduada internamente para facilitar o uso, indicado para encapar cadernos, documentos, plastificar livros, etc. O produtPapel cartão na cor amarelo, medindo 50 cm x 66 cm, acondicionado em embalagem plástica transparente, contendo 20 folhas. Constar na embalagem: código de barras, medidas, cor e dados de identificação doPapel cartão na cor azul, medindo 50 cm x 66 cm, acondicionado em embalagem plástica transparente, contendo 20 folhas. Constar na embalagem: código de barras, medidas, cor e dados de identificação do faPapel cartão na cor branco, medindo 50 cm x 66 cm, acondicionado em embalagem plástica transparente, contendo 20 folhas. Constar na embalagem: código de barras, medidas, cor e dados de identificação doPapel cartão na cor laranja, medindo 50 cm x 66 cm, acondicionado em embalagem plástica transparente, contendo 20 folhas. Constar na embalagem: código de barras, medidas, cor e dados de identificação doPapel cartão na cor preto, medindo 50 cm x 66 cm, acondicionado em embalagem plástica transparente, contendo 20 folhas. Constar na embalagem: código de barras, medidas, cor e dados de identificação do fPapel cartão na cor verde, medindo 50 cm x 66 cm, acondicionado em embalagem plástica transparente, contendo 20 folhas. Constar na embalagem: código de barras, medidas, cor e dados de identificação do fPapel cartão na cor vermelho, medindo 50 cm x 66 cm, acondicionado em embalagem plástica transparente, contendo 20 folhas. Constar na embalagem: código de barras, medidas, cor e dados de identificação dPapel colorido escolar e artesanal, tipo color set, cor amarela, medindo 48 x 66 cm, gramatura 110 m2, ideal para utilizar em trabalhos escolares como: bandeirolas, cartazes, etiquetas e também com trPapel colorido escolar e artesanal, tipo color set, cor azul, medindo 48 x 66 cm, gramatura 110 m2, ideal para utilizar em trabalhos escolares como: bandeirolas, cartazes, etiquetas e também com trabaPape					
4557	14110/2011	010.445.568/0001-70	5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL	Abraçadeira longa de aço para lampada fluorescente 20/40W T -12Abraçadeira media de aço para lampada fluorescente 20/40W T -12Parafuso A/A c/ pan 4,2 x 32 c/ bucha 6Parafuso A/A c/ pan 4,8 x 38 c/ bucha 8Canaleta 20 x 10 x 2200 MM	IS-C	0/0	0,00	60,75	0,00
5095	7591/2011	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	Água sanitária para uso geral, composta com cloro ativo, com ação alvejante e desinfetante, envasada em garrafa plástica branca leitosa resistente de 1000 ml, com marca destacada em alto relevo, com tDesinfetante com ação germicida e bactericida na fragrância pinho, acondicionado em embalagem plástica resistente de e politeraftalato de etila contendo 500ml, com tampa rosqueável. O produto deverá terDe tergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500ml. Composição: tensoativos aniônicos, coadjuvantes, sequestrante, derivados de isotiazolinonas, espessantes, corante, perfume e água. Cominseticida aerosol, acondicionado em lata de aço ecológico reciclável de 227 gramas, proporcionando eficácia no combate a mosquitos, pernilongos, moscas, baratas, aranhas, formigas e mosquito da denguaPedra sanitária redonda de 1a . Qualidade com ação bacteriostática, pesando 40 grs, com haste plástica, acondicionada em caixa de papelão e internamente em saco plástico. Composição: paradiclorobenzenoSabão em pedra, glicerinado neutro multiuso, em barra de 200 gramas de 1º qualidade, acondicionado em pacote plástico contendo 5 unidades e reembalado em caixa contendo 50 pedras. Composição: sebo bovSabão em pó de 1000grs com amaciante, embalagem em caixa de papelão anatômica com sistema prático para fechamento após o uso. Composição: tensoativo aniônico, alcalinizantes, sequestrantes, branqueadoSabonete líquido para mãos perfumado, perolado, acondicionado em bombona plástica contendo 5 litros, essência erva doce, contendo em sua formulação mistura de lauril sulfato de sódio, dea, essência, eEsponja dupla face, 1ª qualidade, medindo 110 x 70 x 20mm. Composição: espuma de poliuretano, fibra têxtil e agente antibacterianas. Validade mínima 36 meses, embalagem primária com 08 peças. Constar naPano de prato , branco sem estampa, composto de 100% algodão, medindo 35x40cm, costurado com bainha. Deverá constar no produto etiqueta costurada com: dados de identificação do fabricante, dimensões, mPano 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, coPapel higiênico folha simples, picotado, composto por 100% de fibras naturais, acondicionado em pacotes com 4 unidades e reembalados em fardos totalizando 64 rolos. Especificações: gramatura mínima dePapel interfolhado 22,5 x 22,5cm, na cor branca, fabricado com 100% de celulose virgem, embalado em fardo contendo 1000 folhas, deverá estar impresso na e mbalagem, todas informações do produto inclusiPapel toalha para cozinha, composta por 100% de fibras celulósicas, de 1ª qualidade, medindo 20cm x 22cm cada folha, contendo 60 folhas por rolo, na cor branco, com sistema Double Tech impresso na emb	PR-G	30/2010	11.885,00	0,00	0,00
5105	7591/2011	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	Luva de procedimento descartável, não estéril, ambidestra, com boa elasticidade, anatômica, hipoaérgica AQL: 1,5, confeccionado em látex 100% na talcada conforme padrão FDA americano	PR-G	30/2010	3.400,00	0,00	0,00
5106	7591/2011	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	Copo descartável de poliestireno capacidade 200ml, acondicionado em m mangas com 100 copos, peso mínimo 220 gramas. As mangas não devem estar violadas e devem estar protegidas em caixas de papelão resis	PR-G	30/2010	1.162,50	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									
231	0/0	007.190.734/0001-20	3256 - EXPERT COMÉRCIO DE MATERIAIS EQUIP		CO-C	53/2009	0,00	6.468,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:35

Sistema CECAM

(Página: 212 / 276)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
242	0/0	005.256.787/0001-70	2709 - TRANSCOLAR LOCADORA DE VEÍCULOS L	TERMO ADITIVO Nº 02, REF. AO CONTRATO 099/2009.					
3306	0/0	007.190.734/0001-20	3256 - EXPERT COMÉRCIO DE MATERIAIS EQUIP	TERMO ADITIVO 03/2011 REF. AO CONTRATO 087/2009 - PREGÃO 20/2009	PR-G	20/2009	0,00	0,00	115.749,48
3649	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	TERMO ADITIVO 03 REF. AO CONTRATO 033/2009.	PR-G	8/2009	0,00	0,00	18.760,79
3746	13946/2011	005.256.787/0001-70	2709 - TRANSCOLAR LOCADORA DE VEÍCULOS L	PGTO DE ENERGIA ELETTRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.094,17
				Locação de Onibus Ida e volta para o dia 25 de Maio com saída as 7 h10 Emeb Dulce Moreira de Araujo -Av. Dr. Franco da Rocha s/n - Vila Zanela, destino Escola Superior de Bombeiros e retorno 10h30 para escola.Locação de Onibus Ida e volta para o dia 25 de Maio com saída as 13h30 Emeb Dulce Moreira de Araujo -Av. Dr. Franco da Rocha s/n - Vila Zanela, destino Escola Superior de Bombeiros e retorno 15h30 para escola.Locação de Onibus Ida e volta para o dia 01 de Junho com saída as 7h10 Emeb Elvira Parada Manga -AV Washington Luiz, 531 - Jd Progresso, destino Escola Superior de Bombeiros e retorno 10h30 para escola.Locação de Onibus Ida e volta para o dia 01 de Junho com saída as 13h30 Emeb Elvira Parada Manga -AV Washington Luiz, 531 - Jd Progresso, destino Escola Superior de Bombeiros e retorno 15h30 para escola.Locação de Onibus Ida e volta para o dia 08 de Junho com saída as 7h10 Emeb Carlos Drumont Andrade-Rua Antonio Alba Fernandes, 239 - Pouso Alegre , destino Escola Superior de Bombeiros e retorno 10h30 para escola.Locação de Onibus Ida e volta para o dia 08 de Junho com saída as 13h30 Emeb Carlos Drumont Andrade -Rua Antonio Alba Fernandes, 239 - Pouso Alegre , destino Escola Superior de Bombeiros e retorno 15h30 para escola	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.100,00
4118	14008/2011	009.257.571/0001-80	4737 - CRAZY VAN LOCADORA DE VEÍCULOS LIM	Locação de onibus convencional capacidade 50 pessoas para passeio no Sitio Picapau Amarelo - Mairiporã nos dias 20, 23, 24 de maio de 2011 com saída das Emeb s conforme cronograma da Secretaria de Educação.	IS-C	0/0	0,00	0,00	7.650,00
4398	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	2.817,88
4613	14116/2011	005.698.641/0001-85	2315 - O PAPELÃO DE FCO DA ROCHA ART.PAP.	Confecção de carimbo automatico printer 14x38	IS-C	0/0	0,00	19,50	0,00
4919	14158/2011	010.847.582/0001-08	5448 - PE VERMELHO LOCADORA E TURISMO LTD	Locação de onibus convencional rodoviário para o dia 28/06/11, destino Centro Cultural de Franco da Rocha, saída Emeb Padre Egidio José Porto as 8:30 h e retorno 12:00 h.Locação de onibus convencional rodoviário para o dia 28/06/11, destino Centro Cultural de Franco da Rocha, saída Emeb Benedito Ap. Tavares as 8:30 h e retorno 12:00 h.	IS-C	0/0	1.860,00	0,00	0,00
4930	14165/2011	687.022.728-49	2886 - BENEDITO BERNARDO DO NASCIMENTO	Serviço para troca do tubo de 2" na parte inferior do portão na Emeb Monte VerdeServiço para colocação de um ferrolho de ferro 5/8" na Emeb Monte VerdeServiço para ajustar o ferrolho de cima na Emeb Monte VerdeServiço para colocar 01 tela d o lado esquerdo do portão na Emeb Monte VerdeServiço de troca de duas telas do lado direito do portão na Emeb Monte Verde	IS-C	0/0	0,00	1.180,00	0,00
4942	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETTRICA	IS-C	0/0	1.813,61	1.813,61	0,00
4962	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETTRICA	IS-C	0/0	5.024,32	5.024,32	0,00
4995	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	69,67	69,67	0,00
5000	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	131,47	131,47	0,00
5011	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	874,23	874,23	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

2773	2339/2011	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	Apagador super para quadro negro de madeira, formato anatômico pin us, acondicionado em embalagem plástica transparente contendo 12 unidades. Deverá constar no produto: etiqueta com código de barras eBloco para recado auto adesivo removível e reposicionável, sem pauta, na cor amarela, acondicionado em embalagem plástica tipo flow-pack com 4 blocos, medindo 38 mm de altura x 51 mm de comprimento, cBloco para recado auto adesivo removível e reposicionável, sem pauta, na cor amarela, acondicionado individualmente em embalagem plástica tipo flow -pack, medindo 76 mm de altura x 102 mm de comprimentoBolina para fax, medindo 216 mm x 30 m, com tubete de plástico medindo 13 mm de diâmetro, composta por etiqueta com marca, telefone e e-mail do fabricante no início do rolo. Deverá ser produzido em paCaderno Cartografia, Capa cartão duplex, espiral, contendo 48 fls. sem seda, formato 200mmx2 75mm, miolo papel 56 g/m², capa e contra-capa em papel Cartão Duplex gramatura mínima 280 g/m², produzido àCaixa para arquivo morto em pvc polionda na cor amarela, tamanho ofício, medindo 36 cm x 24,5 cm x 15 cm. Constar impresso em 3 partes do corpo do produto: campo para inclusão da referência, local, mCaneta (pincel) para quadro branco na cor azul, com tampa de fácil encaixe e base com fundo suspenso, sua ponta deverá ser em formato anatômico, proporcionando secagem rápida na escrita, em seu corpoCaneta (pincel) para quadro branco na cor verde, com tampa de fácil encaixe e base com fundo suspenso, sua ponta deverá ser em formato anatômico, proporcionando secagem rápida na escrita, em seu corpoCaneta (pincel) para quadro branco na cor vermelha, com tampa de fácil encaixe e base com fundo suspenso, sua ponta deverá ser em formato anatômico, proporcionando secagem rápida na escrita, em seu corpoCartolina offset na cor amarela, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, gramatura 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraft com nome do fabricante impressoCartolina offset na cor azul, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, gramatura	PR-G	24/2010	0,00	0,00	10.147,30
------	-----------	---------------------	--	---	------	---------	------	------	-----------

4515	140842/2011	005.851.535/0001-90	5345 - CAROLINE NUNES SANTOS - EPP							
4844	14146/2011	005.551.672/0001-09	1739 - Z.M. DE OLIVEIRA ME							
5099	7591/2011	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA							
180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraft com nome do fabricante impressoCartolina offset na cor branca, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, com formato 500 mm x 660 mm e gramatura 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraftCartolina offset na cor rosa, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, gramatura 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraft com nome do fabricante impressoCola branca a base de acetato de polivinila, atóxica, lavável, indicada para colagens em papel cartão e cartolina. O produto deverá vir acondicionado em embalagem transparente produzida em polímero teEnvelope de papelaria, produzido em papel kraft natural de primeira qualidade, com gramatura de 80 g/m², tipo saco com aba, sem nenhum tipo de impressão em seu corpo, na cor parda, com as seguintes dimensõesEnvelope de papelaria, produzido em papel offset-set na cor branca de primeira qualidade, com gramatura de 90 g/m², tipo saco com aba, sem nenhum tipo de impressão em seu corpo, com as seguintes dimensõesFita adesiva marrom, medindo 48 mm x 45 mm, podendo ser usado para trabalhos escolares, fechamento de envelopes, lacração de pacotes leves, fechamento de sacos plásticos, consertos, reforços, emendas,Fita adesiva transparente, medindo 48 mm x 45 mm, podendo ser usado para trabalhos escolares, fechamento de envelopes, lacração de pacotes leves, fechamento de sacos plásticos, consertos, reforços, emendas,Fita crepe na cor branca, medindo 25 mm de largura x 50 m de comprimento, indicada para mascaramento de pinturas, identificação de utensílios escolares entre outras aplicações. Constar na parte internaFita dupla face acrílica cor branca, medindo 19 mm de largura x 30 m de comprimento, indicada para mascaramento de pinturas, identificação de utensílios escolares entre outras aplicações. Constar na pGiz escolar cilíndrico colorido, acondicionado em caixa de papelão com visor, contendo 50 unidades. O produto deverá ser não tóxico, antialérgico, não sujar as mãos, ser de alta qualidade, não espalharGiz escolar cilíndrico na cor branco, acondicionado em caixa de papelão com visor, contendo 50 unidades. O produto deverá ser atóxico, antialérgico, não sujar as mãos, ser de alta qualidade, não espalharGizão de cera grosso com 12 cores diversas, atóxico e anatômico, devendo ser indicado para trabalhos escolares de escrita, pintura e acabamento de pequenas e grandes áreas sobre vários tipos de papel.Livro ata com capa dura na cor preta, confeccionado de papelão 1040 g/m², revestido em papel 120 g tingido, revestimento interno papel 120 g e miolo papel 56 g/m², contendo 100 folhas, sendo elas numeradas, com cola adesiva transparente, medindo 45 cm, com instruções de uso e escala graduada internamente para facilitar o uso, indicado para encadernar cadernos, documentos, plastificar livros, etc. O produtoPapel cartão na cor amarelo, medindo 50 cm x 66 cm, acondicionado em embalagem plástica transparente, contendo 20 folhas. Constar na embalagem: código de barras, medidas, cor e dados de identificação doPapel cartão na cor azul, medindo 50 cm x 66 cm, acondicionado em embalagem plástica transparente, contendo 20 folhas. Constar na embalagem: código de barras, medidas, cor e dados de identificação doPapel cartão na cor branco, medindo 50 cm x 66 cm, acondicionado em embalagem plástica transparente, contendo 20 folhas. Constar na embalagem: código de barras, medidas, cor e dados de identificação doPapel cartão na cor laranja, medindo 50 cm x 66 cm, acondicionado em embalagem plástica transparente, contendo 20 folhas. Constar na embalagem: código de barras, medidas, cor e dados de identificação doPapel cartão na cor preto, medindo 50 cm x 66 cm, acondicionado em embalagem plástica transparente, contendo 20 folhas. Constar na embalagem: código de barras, medidas, cor e dados de identificação doPapel cartão na cor verde, medindo 50 cm x 66 cm, acondicionado em embalagem plástica transparente, contendo 20 folhas. Constar na embalagem: código de barras, medidas, cor e dados de identificação doPapel cartão na cor vermelho, medindo 50 cm x 66 cm, acondicionado em embalagem plástica transparente, contendo 20 folhas. Constar na embalagem: código de barras, medidas, cor e dados de identificação doPapel colorido escolar e artesanal, tipo color set, cor amarela, medindo 48 x 66 cm, gramatura 110 m2, ideal para utilizar em trabalhos escolares como: bandeirolas, cartazes, etiquetas e também comPapel colorido escolar e artesanal, tipo color set, cor azul, medindo 48 x 66 cm, gramatura 110 m2, ideal para utilizar em trabalhos escolares como: bandeirolas, cartazes, etiquetas e também com travaPape										
Tinta látex branco neve (lata com18 litros)Tinta para lousa cor verde escolar- 3,5 lt				IS-C	0/0	0,00	1.364,00	0,00		
Aparelho telefonico com fio e chave de bloqueio c/ tecla flash				IS-C	0/0	1.876,00	0,00	0,00		
Água sanitária para uso geral, composta com cloro ativo, com ação alvejante e desinfetante, envasada em garrafa plástica branca leitosa resistente de 1000 ml, com marca destacada em alto relevo, com tDesinfetante com ação germicida e bactericida na fragrância pinho, acondicionado em embalagem plástica resistente de polietileno de alta densidade, contendo 500ml, com tampa rosqueável. O produto deverá terDe tergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500ml. Composição: tensoativos aniônicos, coadjuvantes, sequestrante, derivados de isotiazolinonas, espessantes, corante, perfume e água. ComInseticida aerossol, acondicionado em lata de aço ecológico o reciclável de 227 gramas, proporcionando eficácia no combate a mosquitos, pernilongos, moscas, baratas, aranhas, formigas e mosquito da denguePedra sanitária redonda de 1a qualidade com ação bacteriostática, pesando 40 grs, com haste plástica, acondicionada em caixa de papelão e internamente em saco plástico. Composição: paradioloborborborenoSabão em pedra, glicerinado neutro multiuso, em barra de 200 gramas de 1º qualidade, acondicionado em pacote plástico contendo 5 unidades e reembalado em caixa contendo 50 pedras. Composição: sebo bovSabão em pó de 1000grs com amaciante, em embalagem em caixa de papelão anatômica com sistema prático para fechamento após o uso. Composição: tensoativo aniônico, alcalinizantes, sequestrantes, branqueadoSabonete líquido para mãos perfumado, perolado, acondicionado em bombona plástica contendo 5 litros, essência erva doce, contendo em sua formulação mistura de lauril sulfato de sódio, dea, essência, cEsponja dupla face, 1ª qualidade, medindo 110 x 70 x 20mm. Composição: espuma de poliuretano, fibra têxtil e agente antibacterianas. Validade mínima 36 meses, embalagem primária com 08 peças. Constar naPano de prato branco sem estampa, composto de 100% algodão, medindo 35x40cm, costurado com bainha. Deverá constar no produto etiqueta costurada com: dados de identificação do fabricante, dimensões, mPano para limpeza lavado e alvejado medindo 40x70cm, cor branco, com etiquetas costuradas com dados de identificação do fabricante e marca, embalado em saco plástico selado e lacrado eletronicamente, comPapel higiênico folha simples, picotado, composto por 100% de fibras naturais, acondicionado em pacotes com 4 unidades e reembalados em fardos totalizando 64 rolos. Especificações: gramatura mínima dePapel interfolhado 22,5 x 22,5cm, na cor branca, fabricado com 100% de celulose virgem, embalado em fardo contendo 1000 folhas, deverá estar impresso na embalagem, todas as informações do produto incluídasPapel toalha para cozinha, composta por 100% de fibras celulósicas, de 1ª qualidade, medindo 20cm x 22cm cada folha, contendo 60 folhas por				PR-G	30/2010	11.885,00	0,00	0,00		

5100	7591/2011	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	rolo, na cor branco, com sistema Double Tech impresso na emb Luva de procedimento descartável, não estéril, ambidestra, com boa elasticidade, anatômica, hipoalergênica AQL: 1,5, confeccionado em látex 100% na tural, levemente talcada conforme padrão FDA americano	PR-G	30/2010	3.400,00	0,00	0,00
5101	7591/2011	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	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 resis	PR-G	30/2010	1.162,50	0,00	0,00

(Página: 214 / 276)

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

146	8748/2009	001.808.295/0001-90	5727 - RAVEL TECNOLOGIA LTDA EPP	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, 15 IMPRESSORAS MONOCROMATOCAS E PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E CULTURA.	CO-C	91/2010	0,00	0,00	3.075,00
-----	-----------	---------------------	----------------------------------	---	------	---------	------	------	----------

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

4956	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	915,87	915,87	0,00
5001	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	496,18	496,18	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
02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.01 - TESOURO

3357	0/0	007.565.494/0001-09	3814 - VIVIAN GABRIELE DE LIMA - ME	Pão francês 50gr	PR-G	2/2011	0,00	9.779,12	0,00
------	-----	---------------------	-------------------------------------	------------------	------	--------	------	----------	------

02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

1014	752/2011	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 d e 10% de grãos quebrados, isento de sujidades, materiais estranhos, fermentação e mofo. Informação CentesimalFarinha de mandioca crua branca pacote de 500g, Farinha d e 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 cari quinha 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 aviariados, com no máximo 15%Fubá de milho pré cozido, obtido d o amassamento do grão de milho desgerminado ou não, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade, fermentação, ranço, isento de sujidades, matéMacarrão sêmola com ovos, massa curta tipo letrinha. Ingredientes sêmola de trigo enri quecida com ferro e acido fólico (vitamina B9), ovos e corantes naturais (urucum e curcuma). OBS: sêmola de trigoMacarrão sêmola com ovos, massa curta tipo caracol. Ingredien tes sêmola de trigo enriquecida com ferro e acido fólico (vitamina B9), ovos e corante s naturais (urucum e curcuma). OBS: sêmola de trigo eMacarrão de sêmola sem ovos com ve getais tipo parafuso. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), feijão desidratado em pó, espinafre desidratado em pó, beteMolho d e tomate refogado temperado,. Ingredientes: Tomate, açúcar, sal, amido, óleo de soj a, cebola, salsa e alho. Informação centesimal mínima : Valor energético: 146 kcal, Carboid ratos 29,3g, ProtePolpa ou purê de tomate. Ingredientes: tomate, açúcar e sal. Características do produto: deverá apresentar aspecto de massa mole (concentrado de p olpa de tomate) de frutos maduros, sem peles e semente	PR-G	9/2009	0,00	3.108,00	0,00
2780	6073/2011	003.817.246/0001-49	4468 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO		PR-G	9/2009	0,00	3.968,80	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:36

Sistema CECAM

(Página: 215 / 276)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3518	0/0	054.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD	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. lArroz 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 carioca tipo 1, novo, isento de material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e espécies, constituído de grãos inteiros e são com no máximo 8% de avariados, com no máximo 15%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, betetMolho de tomate refogado 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 frutos maduros, sem peles e semente Abacaxi pêrola 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. 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 resíduosAgrião 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 anormalAlho 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 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 doce rosada 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 deBatata 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 jutaBeterraba de primeira qualidade fresca, compacta e firme. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Tamanho coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Acondicionada eCará acondicionado em caixa de madeira, pesando aproximadamente 2 0kg.Catalonha lisa fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de rCebola 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. AcondiçãoChuchu 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 madeiraCouve manteiga fresca de primeira qualidade.Escarola de primeira qualidade.Espinafre fresco de primeira qualidadeLaranjão a 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 firmeMacaxeira 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 mecânicosMandiocquinha de primeira qualidade, fresca, compacta e firme. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Isento deMaracujá 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. AcondicionadaMelão amarelo de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa intacta e firme. Acondicionado em caixa de papelão, com no mínimo 10 unidades, pesandoMelancia caixa com 04 (quatro) cumbucas cada.Mostarda lisa fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Isento deOvo de galinha branco extra, pesando no mínimo 60 gramas por unidade. Isento de sujidades, fungos e substâncias tóxicas. Acondicionado em embalagem	PR-G	10/2009	0,00	0,00	6.226,50

				apropriada, reembalado em caixas de papelão contendoPepino 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.Repólho 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 gráudo, 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 transporteLimão tahiti fresco de primeira qualidade, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intactaTangerina 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 uniformes, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseioManga Tommy Atkins de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes. Devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intactal.					
4183	0/0	000.636.372/0001-09	3976 - CRIALIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO L	Mistura para preparo de bebida lactea sabor morango tipo milk shak e, enriquecido com vitaminas e minerais. Constituída de leite em pó integral, leite e m pó desnatado, açúcar, flocos de morango, com noPó para preparo de gelatina, sabor de abacaxi, composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de abacaxi, corantes artificiais e outras substâncias permitidas. Ingredientes sPó para preparo de gelatina, sabor de cereja, composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, ar oma artificial de cereja, corantes artificiais e outras substâncias permitidas. Ingredientes sãoPó para preparo de gelatina, sabor limão, composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de limão, corantes artificiais e outras substâncias per mitidas. Ingredientes são e IPó para preparo de gelatina, sabor de morango, composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de morango, corantes arti ficiais e outras substâncias permitidas. Ingredientes sPó para preparo de gelatina, sabor de uva, composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de uva, corantes artificiais e outras substâncias permitidas. Ingredientes são e IIPreparado sólido para refresco, composto de açúcar, polpa de fruta desidratada, antiumectante, cor ante inorgânico, cor expessante, edulcorantes artificiais, contem fenilalanina, enriquecido com vitamina CPreparo sólido para refresco, composto de açúcar, polpa de fruta desidratada, antiumectante, corante inorgânico, expessante, edulcorantes arti ficiais, contem fenilalanina, enriquecido com vitamina C ePreparo sólido para refr esco, composto de açúcar, polpa de fruta desidratada, antiumectante, corante inorgân ico, expessante, edulcorantes artificiais, contem fenilalanina, enriquecido com vit amina C ePreparo sólido para refresco, composto de açúcar, polpa de fruta desidratada, ant iumectante, corante inorgânico, expessante, edulcorantes artificiais, contem fenilalan ina, enriquecido com vitamina C ePreparo sólido para refresco, composto de açúcar, polp a de fruta desidratada, antiumectante, corante inorgânico, expessante, edulcorantes arti ciais, contem fenilalanina, enriquecido com vitamina C eMistura para preparo de bebida lactea sabor chocolate branco enriquecida com vitaminas e minerais. Constituída da mistura de leite em pó integral, açúcar refinado, maltodextrina, ferro, vitaminas, aro	PR-G	9/2009	0,00	0,00	42.291,12
02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
1013	752/2011	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 d e 10% de grãos quebrados, isento de sujidades, materiais estranhos, fermentação e mofo. Informação CentesimalFarinha de mandioca crua branca pacote de 500g.Farinha d e 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 carioquinha 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 d o amassamento do grão de milho desgerminado ou não, com aspecto, cor, cheiro e sab or próprios, com ausência de umidade, fermentação, ranço, isento de sujidades, matéMacarrão sêmola com ovos, massa curta tipo letrinha. Ingredientes sêmola de trigo enri quecida com ferro e acido fólico (vitamina B9), ovos e corantes naturais (urucum e curcuma). OBS: sêmola de trigoMacarrão sêmola com ovos, massa curta tipo caracol. Ingredien tes sêmola de trigo enriquecida com ferro e acido fólico (vitamina B9), ovos e corante s naturais (urucum e curcuma). OBS: sêmola de trigo eMacarrão de sêmola sem ovos com ve getais tipo parafuso. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), feijão desidratado em pó, espinafre desidratado em pó, beteMolho d e tomate refogado temperado,. Ingredientes: Tomate, açúcar, sal, amido, óleo de soj a, 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 p olpa de tomate) de frutos maduros, sem peles e semente	PR-G	9/2009	0,00	6.216,00	0,00
2779	6073/2011	003.817.246/0001-49	4468 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO		PR-G	9/2009	0,00	8.773,20	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:36

Sistema CECAM

(Página: 217 / 276)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3325	0/0	009.379.367/0001-32	4682 - FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA	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. lArroz 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 carioca tipo 1, novo, isento de material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e espécies, constituído de grãos inteiros e são com no máximo 8% de avariados, com no máximo 15%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 trigoMacarrão 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, betetMolho de tomate refogado 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 frutos maduros, sem peles e semente 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, congelados, embalados em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 02 a 05 Kg, validade mínima de 02 meses a contar da data de entrega.Hamburguer de carne bovina, (com sal), congelado, com peso mínimo de 50grs cada (no máximo 10% de variação por unidade), embalados em caixa pesando entre 02 a 03 Kg, em camadas interfolhadas, validadeLagarto 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. 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, ingredientesSalsicha produzida em carne industrializado, tipo hot -dog, congelado, sem manchas esverdeadas, pardacentas, sem quebras ou deformação, com aspecto, cor, odor e sabor e textura característicos, obtido da emQueijo 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 dataCarne 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, embalada emCa carne moída cozida e congelada pesando 2 kg, carne bovina recortes de primeira espécie, limpos e moidos e processados termicamente, validade de 730 dias, embalados em sacos de polietileno (saco plástico IQF), cFígado 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 de carne industrializado, congelado, sem manchas esverdeadas, pardacentas, sem quebras ou deformação, com aspecto, cor, sabor e textura característicos, obtido da emulsão de carne	PR-G	6/2009	0,00	62.303,24	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 - TESOURO			
4159	14009/2011	010.847.582/0001-08	5448 - PE VERMELHO LOCADORA E TURISMO LTD		IS-C	0/0	0,00	0,00	7.830,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:36

Sistema CECAM

(Página: 218 / 276)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Locação de ônibus com 48 lugares para Futsal Masculino dia 20/05/2011, saída do Ginásio Paulo Rogério as 07:00 hrs c/ destino Assis - SP, retorno as 17:00 hrsLocação de Van com 15 lugares para Basquete Feminino dia 20/05/2011, saída do Ginásio Paulo Rogério as 07:00 hrs c/ destino Aparecida do Norte, retorno as 17:00 hrsLocação de Van com 15 lugares para Basquete Masculino dia 21/05/2011, saída do Ginásio Paulo Rogério as 07:00 hrs c/ destino Cutabão - SP, retorno as 17:00 hrsLocação de Van com 15 lugares para Futsal Menores dia 21/05/2011, saída do Ginásio Paulo Rogério as 07:00 hrs c/ destino Taboão Serra - SP, retorno as 17:00 hrsLocação de ônibus com 48 lugares para Futsal 5 categorias dia 21/05/2011, saída do Ginásio Paulo Rogério as 07:00 hrs c/ destino Penha - SP, retorno as 17:00 hrsLocação de ônibus com 48 lugares para Atletismo dia 21/05/2011, saída do Ginásio Paulo Rogério as 07:00 hrs c/ destino São Caetano - SP, retorno as 17:00 hrs					
4706	14131/2011	008.972.197/0001-32	5688 - KF LOCADORA E TRANSPORTES LTDA - M	Locação de ônibus com 48 lugares para o dia 04/06/2011, saída do Ginásio Paulo Rogério as 07:00 hrs c/ destino Mogi das Cruzes - SP, retorno as 17:00 hrsLocação de ônibus com 48 lugares para o dia 05/06/2011, saída do Ginásio Paulo Rogério as 07:00 hrs c/ destino Santo André - SP, retorno as 17:00 hrsLocação de Van para o dia 06/06/2011, saída do Ginásio Paulo Rogério as 07:00 hrs c/ destino Ipiranga - SP, retorno as 17:00 hrsLocação de Van para o dia 02/06/2011, saída do Ginásio Paulo Rogério as 07:00 hrs c/ destino Caieiras -SP, Locação de ônibus com 48 lugares para o dia 07/06/2011, saída do Ginásio Paulo Rogério as 07:00 hrs c/ destino Federação - SP, retorno as 17:00 hrsLocação de ônibus com 48 lugares para o dia 11/06/2011, saída do Ginásio Paulo Rogério as 07:00 hrs c/ destino Bragança Paulista - SP, retorno as 17:00 hrs	IS-C	0/0	0,00	7.970,00	0,00
4960	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	213,71	213,71	0,00
4979	0/0	0	31 - UNIVERSO ONLINE LTDA. (UOL)	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C	0/0	74,55	74,55	0,00
5002	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	443,29	443,29	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									
2602	13732/2011	000.640.781/0001-89	3975 - JUND-EXTINTORES COMERCIO E SERVIÇO	Extintor AP 10 LtsExtintor PQS 4 Kg	IS-C	0/0	0,00	0,00	828,00
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									
4961	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	803,47	803,47	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									
4489	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.		IS-C	0/0	0,00	0,00	78,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:36

Sistema CECAM

(Página: 219 / 276)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4965	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE CONTA DE AGUA	IS-C	0/0	788,85	788,85	0,00
4988	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	133,88	133,88	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									
4963	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	23,52	23,52	0,00
5005	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	784,59	784,59	0,00
02.05.21.10.302.0043 - AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS									
02.05.21.10.302.0043.1043 - AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS									
02.05.21.10.302.0043.1043.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.05.21.10.302.0043.1043.4.4.90.52.01 - TESOURO									
2484	259/2011	003.470.727/0016-07	5927 - FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA (FIL	Veículo zero quilômetro, ano 2011, configuração tipo "hatchback", bicombustível, motor 1.0, com no mínimo 04 (quatro) portas, na cor branca, pára-choques na cor do veículo, equipados com tapetes, pro	PR-G	4/2011	0,00	0,00	24.400,00
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									
1765	12294/2009	001.502.529/0001-76	4838 - CONSPLENA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	Contratação de Empresa para Reparação do Telhado na Unidade de Saúde Mental e Reabilitação.	CO-C	6/2011	0,00	0,00	41.090,08
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									
3355	0/0	007.565.494/0001-09	3814 - VIVIAN GABRIELE DE LIMA - ME	Pão francês 50gr	PR-G	2/2011	0,00	4.989,36	0,00
4101	7490/2011	007.086.868/0001-03	3597 - GRANDESC MAT. HOSPITALARES E MEDI	Lanceta descartável para punção digital, com protetor plástico, po nta aguçada de aço inox. Embalagem com dados de identificação e procedência, esterilização por radiação gama e prazo de validade. Caix	PR-G	26/2010	0,00	0,00	17.700,00
4220	0/0	004.229.338/0001-70	631 - OXILUZ COMERCIAL LTDA	Oxigênio medicinal cilindro de 1m³Oxigênio medicinal cilindro de 1 0m³	PR-G	10/2011	0,00	2.432,00	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									
1609	543/2011	010.372.279/0001-98	4709 - PRONTSERV COMERCIO E SERVIÇOS LTD		IS-C	0/0	0,00	11.500,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:36

Sistema CECAM

(Página: 220 / 276)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3543	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	Prestação de Serviços Higienização Hospitalar na Praça da Saúde, com o fornecimento de mão de obra 24 horas por dia interruptas, produtos e equipamentos para a perfeita execução de tais serviços.	IS-C	0/0	0,00	0,00	591,02
4218	543/2011	003.803.992/0001-83	3400 - KONSERV SISTEMA DE SERVICOS LTDA.	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	DISP	0/0	0,00	42.900,00	0,00
4945	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	Prestação de Serviços Higienização Hospitalar na Praça da Saúde, com o fornecimento de mão de obra 24 horas por dia interruptas, produtos e equipamentos para a perfeita execução de tais serviços.	IS-C	0/0	10.659,25	10.659,25	0,00
4985	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	58,17	58,17	0,00
5007	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	1.225,42	1.225,42	0,00
5068	14176/2011	007.003.503/0001-60	5306 - SUEDFIEL COMERCIO E MANUTENÇÃO D	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	990,00	0,00
				Serviço para recarga de tonner para impressora HP P 2035 da Secretaria Municipal de Saúde	IS-C	0/0			

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, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

02.05.23.10.305.0046.1046.3.3.90.32.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

4617	14122/2011	005.431.833/0001-20	2545 - ASFRAN COMERCIAL ALIMENTOS LTDA	Cesta Básica 16 itens	IS-C	0/0	0,00	853,92	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

02.06.25.15.451.0052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES

02.06.25.15.451.0052.1052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES

02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES

02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51.01 - TESOURO

3228	5299/2011	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CBUQ	PR-G	27/2010	0,00	0,00	20.821,06
5080	7829/2011	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	COMPACTAÇÃO DE TERRA, MEDIDA NO ATERROIMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTEREVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO (SEM TRANSPORTE)CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KMTRANSPORTE CONCRETO ASFÁLTICO ALEM DO PRIMEIRO KM.BASE DE AGREGADO RECICLADO DE MATERIAIS PROVENIENTE DE CONSTRUÇÃO CIVIL COM ESPUMA DE ASFALTO, COM FORNECIMENTO DE AGREGADO	PR-G	27/2010	1.099.208,00	0,00	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 - TESOURO

3224	6360/2011	002.788.865/0001-90	4113 - CONSTRUTORA SETH LTDA		PR-G	7/2009	0,00	0,00	32.512,38
------	-----------	---------------------	------------------------------	--	------	--------	------	------	-----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:36

Sistema CECAM

(Página: 221 / 276)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3328	6390/2011	007.422.643/0001-72	3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA - EPP	Bica corrida graduada (granito)Pedra - britada 3 (granito) Guia reta em concreto simples comprimento 1,00m, altura 30cm, base 15cm, topo 13cm com resistência do concreto a compressão mínima de 30 Mpa.	CO-C	20/2011	0,00	10.989,00	7.326,00
3356	0/0	007.565.494/0001-09	3814 - VIVIAN GABRIELE DE LIMA - ME	Pão francês 50gr	PR-G	2/2011	0,00	2.993,62	0,00
4333	14021/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Cola para pvc 175 grsCotovelo esgoto 4"x 45"Luva esgoto de 4"Tubo PVC esgoto 100 mm barra 6 mt	IS-C	0/0	0,00	0,00	115,64
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									
4369	14045/2011	000.941.686/0001-15	5490 - WORK PROPAGANDA LTDA	Confecção de placa de identificação de obras em estrutura de madeira tipo sarrafo de 5 mm e impressão digital em lona, sendo 09 placas de medida 1,00 cm p x 2,00 larg e 01 placa de medida 1,00 comp	IS-C	0/0	0,00	0,00	6.700,00
4380	14046/2011	010.635.865/0001-88	5106 - PUBLICOMUNICACAO PROPAGANDA E MA	Confecção de placas em quadro de madeira para identificação de obras de reforma e ampliação do Centro de Saúde Mental -Fazenda Belem medida 0,60x1,00 mConfecção de placas em quadro de madeira para identificação de obras de reforma e ampliação do Centro de Saúde Mental -Fazenda Belem medida 2,00x1,00 mConfecção de placas em quadro de madeira para identificação de obras de revitalização da Praça Domingos Antonio Lopes - Paradinha medida 0,60x1,00 m.Confecção de placas em quadro de madeira para identificação de obras de revitalização da Praça Domingos Antonio Lopes - Paradinha medida 2,00x1,00 m.Confecção de placas em quadro de madeira para identificação de obras de revitalização da Praça Domingos Antonio Lopes - Paradinha medida 2,00x1,50 m.Confecção de placas em quadro de madeira para identificação de obras para pavimentação da Rua Ilha/ Rua Outono - Jd Colinas medida 2,00x1,00 m.Confecção de placas em quadro de madeira para identificação de obras para pavimentação da Rua Ilha/ Rua Outono - Jd Colinas medida 0,60x1,00 m.	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.580,00
4700	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PAGTO DE PROLONGAMENTO DE REDE DE AGUA PARA A RUA DR. MARIO TOLEDO MORAES, 421 JD DOS LAGOS, CONFORME PROCESSO ANEXO.	IS-C	0/0	4.508,00	4.508,00	0,00
4971	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	2.778,34	2.778,34	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									
3535	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	147,85
3536	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	219,52
3988	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	2.301,45
4949	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	1.620,50	1.620,50	0,00
4973	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	100,65	100,65	0,00
4974	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	2.578,29	2.578,29	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									
02.06.26.04.125.1063 - 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									
4851	14148/2011	005.851.535/0001-90	5345 - CAROLINE NUNES SANTOS - EPP		IS-C	0/0	213,69	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:36

Sistema CECAM

(Página: 222 / 276)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Lixa d água nº 120Lixa para ferro nº 150Massa plastica 400 gTinta automotiva azul riviera sintetica 900 mlTinta automotiva sintetica branco geada 450 mlTint a automotiva preta 900 mlFita crepe 18x50mm					
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									
228	0/0	002.363.619/0001-96	1166 - SERGET COM. E SERV. DE ENG.TRÂNSITO	TERMO ADITIVO Nº 003, REF. AO CONTRATO 127/2007.	CO-C	74/2007	0,00	0,00	5.900,00
3455	13889/2011	005.151.122/0001-00	2655 - WSAC INFORMÁTICA LTDA-ME	Conserto de impressora Mecaf modelo 5950 serie 0100111 com troca d o carrinho do conjunto mecanico, reparo no conjunto mecanico do tracionador da f ita, manutenção tecnica, ajustes e lubrificação.	IS-C	0/0	0,00	185,00	0,00
4959	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	498,63	498,63	0,00
5003	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	698,71	698,71	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									
02.06.28.15.451.1067 - 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									
5012	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	385,89	385,89	0,00
5013	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	243,54	243,54	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									
02.07.29.08.244.0080 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
02.07.29.08.244.0080.1080 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
02.07.29.08.244.0080.1080.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.07.29.08.244.0080.1080.4.4.90.52.01 - TESOURO									
4046	13983/2011	064.566.292/0001-07	2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA	Fogão doméstico com 4 bocas para GLP, com forno a gás, ascendedor elétrico, lâmpada no forno e pés em porcelana para proteção contra ferrugem. Pintura adequada as temperaturas. Na cor BRANCA.Fogão industrial de 06 bocas + forno. Com 03 queimadores duplos (02 chamas) e grelhas reforçadas, ambos em ferro fundido. F orno a gás com porta em aço inox. Registro cromado 1/4" e controle individualRefrigerad or doméstico 380 litros, 110v, na cor branco.	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.602,70
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									
3358	0/0	007.565.494/0001-09	3814 - VIVIAN GABRIELE DE LIMA - ME		PR-G	2/2011	0,00	798,32	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:36

Sistema CECAM

(Página: 223 / 276)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4434	14064/2011	006.315.834/0001-72	2657 - ELLOS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS L	Pão francês 50gr Envelope saco pardo 162x229Envelope saco pardo 240x340 - 75 grsEnvelope comercial branco 114x162 s/ rpc - 75 GR	IS-C	0/0	0,00	460,00	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									
3784	13969/2011	012.098.327/0001-27	5656 - JOCILENE LASCALLA DA CUNHA- ME	Confeção de faixa medindo 4,00 x 0,70 metro	IS-C	0/0	0,00	0,00	60,00
4614	14117/2011	005.698.641/0001-85	2315 - O PAPELAO DE FCO DA ROCHA ART.PAP.	Confeção de carimbo automatico printer 20Confeção de carimbo automatico 6x3	IS-C	0/0	0,00	190,50	0,00
4967	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	567,01	567,01	0,00
4986	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	51,09	51,09	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	507,76	507,76	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									
4697	0/0	051451276000127	230 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS F.R	REPASSE DE VERBA PARA PAGTO DE DESPESAS REF. AO MES 06/2011, CONFORME OFICIO ANEXO.	IS-C	0/0	9.303,94	9.303,94	0,00
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									
4555	14108/2011	010.445.568/0001-70	5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL	Lâmpada fluorecente 40W	IS-C	0/0	0,00	88,75	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									
4888	14147/2011	007.568.050/0001-19	3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA.	Ovos brancos comumÓleo de soja refinadoFarinha de Trigo especial e mbalagem 1 quiloAçúcar refinado embalagem 1 quiloLeite longa vida integral.Milho verde em conserva- 200grChocolate em pó 200 grsAmendoim cru sem casca embalagem 1 qui loMilho para pipoca em embalagem de 01 quilo com validade mínima de 4 mesesPão para hot dog, peso médio de 50 gramas. Validade mínima 7 dias a contar da data d e entrega.Molho de tomate 395grRefrigerante pet 2 litros Coca -colaRefrigerante pet 2 litros Fanta laranjaRefrigerante pet 2 litros Guaraná	IS-C	0/0	124,26	0,00	0,00
5069	14147/2011	007.568.050/0001-19	3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA.		IS-C	0/0	44,50	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:36

Sistema CECAM

(Página: 224 / 276)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5070	14147/2011	007.568.050/0001-19	3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA.	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 em Prato descartável para bolo 15 cm (pct c/ 10 unid)Garfo descartável para bolo c/ 100 unidadesSaco de papel para pipoca com 100 unid	IS-C	0/0	58,89	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 - TESOURO									
4954	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	190,86	190,86	0,00
4994	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	359,09	359,09	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									
4520	0/0	104.468.928-58	3715 - HELENA RODRIGUES LOURENCO	RESSARCIMENTO DE VALOR 70% DA CONTA DE AGUA REF. AOS MESES 01, 02, 03 E 04/2011, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	207,20
4523	0/0	104.468.928-58	3715 - HELENA RODRIGUES LOURENCO	RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO REF. A LUZ DO CORREDOR, ESCADAS E AGUA, MESES 01, 02, 03 E 04/2011, CONFORME OFICIO ANEXO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	13,48
SUBTOTAL							1.240.641,87	269.532,24	479.265,30

Movimentação do dia 28 de Junho de 2011

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

4022	7488/2011	009.317.987/0001-47	5051 - EMPRESA JORNALISTICA CANTAREIRA LT		IS-C	0/0	0,00	195,50	0,00
------	-----------	---------------------	---	--	------	-----	------	--------	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:36

Sistema CECAM

(Página: 225 / 276)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4609	14118/2011	005.698.641/0001-85	2315 - O PAPELÃO DE FCO DA ROCHA ART.PAP.	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	189,50	0,00
4610	14118/2011	005.698.641/0001-85	2315 - O PAPELÃO DE FCO DA ROCHA ART.PAP.	Confeção de carimbo automatico printer 20Confeção de carimbo de madeira 5x2 cm	IS-C	0/0	0,00	154,50	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									
4980	0/0	0	31 - UNIVERSO ONLINE LTDA. (UOL)	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C	0/0	30,95	30,95	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									
4599	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									
02.02.07.04.122.0015 - 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									
4346	14029/2011	011.966.172/0001-30	5614 - BRUNO PINHEIRO ESTEVES - ME	Armário de aço 2 portas - M - 1,90 x 1,10 x 0,40. Armário de aço montável, possui 2 portas de abrir com 4 reforços internos tipo Omega no sentido horizontal, puxados estampado na própria porta no sentido vertical, com acabamento em PVC, possui sistema de cremalheira para regulagem das prateleiras a cada 50mm, com 1 prateleira fixa para travamento das portas e 3 reguláveis, fechadura cilíndrica com Arquivo de aço para pasta suspensa, com 4 gavetas montadas sobre trilhos telescópicos, confeccionado em chapão 22 com, com chave, pintura eletrostática epoxi-pó na cor cinza, medindo aproximadamente 1,33 x 55 x 75 cm (altura x lateral x frente)	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.842,00
02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39.01 - TESOURO									
3227	13821/2011	048.066.047/0001-84	8 - IMPRENSA OFICIAL DO EST.SP S/A		IS-C	0/0	0,00	322,66	322,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:36

Sistema CECAM

(Página: 226 / 276)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4970	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	Prestação de serviço para publicação de editais PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	5.017,23	5.017,23	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									
4601	0/0	0	3240 - IG - INTERNET GROUP BRASIL	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C	0/0	0,00	0,00	52,10
4998	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	97,12	97,12	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									
3267	0/0	100.166.158-32	4726 - ADELIA MARIA DE ARAUJO MACHADO	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	IS-C	0/0	-12,39	-12,39	-12,39
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									
4977	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	1.025,73	1.025,73	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									
5006	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE		IS-C	0/0	373,71	373,71	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA
AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 12/07/2011 15:57:36
Sistema CECAM
(Página: 227 / 276)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE CONTA TELEFONICA									
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									
4901	14152/2011	071.896.880/0001-74	626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA.	Aquisição de créditos escolares municipais(passe escolar)	IS-C	0/0	27.661,20	0,00	0,00
4902	14152/2011	071.896.880/0001-74	626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA.	Aquisição de créditos escolares municipais(passe escolar)	IS-C	0/0	239.615,60	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									
4196	0/0	054.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD	Mini Bolo rico em vitaminas e minerais no sabor coco, composto de farinha de trigo enriquecida com ferro e acido fólico segundo resolução RDC nº 344/2002 - ANVISA, amido de milho, açúcar gordura vegetalPão Hot Dog rico em vitaminas e mine rais. Composto de farinha de trigo enriquecida com ferro e acido fólico e ferro, açu car, sal, fermento biologico, gordura vegetal hidrogenada, conservante proprionaPão de queijo co ngelado com peso aproximado de 0,25 grama a unidade. Embalados em saco plástico de 01 kg com 10 unidades cada.	PR-G	32/2010	0,00	20.400,00	0,00
02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
3331	6626/2011	054.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD	Mini Bolo rico em vitaminas e minerais no sabor coco, composto de farinha de trigo enriquecida com ferro e acido fólico segundo resolução RDC nº 344/2002 - ANVISA, amido de milho, açúcar gordura vegetalPão Hot Dog rico em vitaminas e mine rais. Composto de farinha de trigo enriquecida com ferro e acido fólico e ferro, açu car, sal, fermento biologico, gordura vegetal hidrogenada, conservante proprionaPão de queijo co ngelado com peso aproximado de 0,25 grama a unidade. Embalados em saco plástico de 01 kg com 10 unidades cada.	PR-G	32/2010	0,00	8.000,00	0,00
4184	0/0	054.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD	Biscoito doce sem recheio tipo amanteigado, sabor leite/coco. Acon dicionado em sacos plásticos atóxicos. Reembalado em caixas de papelão, contendo no m ínimo 4kg. Validade mínima 6 meses a contar da daFlores de milho açucarado obtido a pa rtir de grãos de milho cozidos, secos, laminados e tostados, adicionados de açúcar, extrato de malte, admitindo adição de mel e sem corantes artificiais. Com aspectMarga rina CREMOSA com sal e sem gorduras trans, teor de lipídios de forma precisa na emb alagem, acima de 65%, podendo conter vitamina e outras substancias permitidas, com aspect o cor, cheiro e sabor pSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor goiabaSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor pessegoSuco de fruta concentrado em ga rrafas de 500 ml sabor abacaxiSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor maracujáBiscoito tipo Maria sabor Banana com aveia, Ingredientes: farinha de trigo enriquecido com ferro e ácido fólico (vitamina B9), açúcar, gordura vegetal hidrogenada, a mido de milho, açúcar invertido, soAchocolatado em pó instantâneo, enriquecido com vitam inas e ferro. Ingredientes: Açúcar, cacau em pó, maltodextrina, sal, aroma natu ral 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 p acoChá de camomila -10x10 grChá de erva doce seca aniz caixa de 10g. Chá de erva mate q ueimado caixa de 200g.L 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. Valid ade mínima de 05 meses a contar da data de entrega. Embalagem em f	PR-G	9/2009	0,00	339,12	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:36

Sistema CECAM

(Página: 228 / 276)

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									
02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
3737	13949/2011	007.412.900/0001-95	4312 - SILVIO CARDOSO DO PRADO TELECOMUN	Serviço para conserto de aparelho de fax Sharp numero de serie 671 06051 modelo UX 4 (Saúde do Trabalhador, incluindo punho do monofone, limpeza cabeça termica e ajustes roletes.	IS-C	0/0	0,00	0,00	153,00
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									
3417	13869/2011	011.966.172/0001-30	5614 - BRUNO PINHEIRO ESTEVES - ME	Caixa para arquivo morto poliondas 350x130x245	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.430,00
4852	14150/2011	011.957.434/0001-09	5668 - 3 FM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA- EPP	Bobina térmica para mini -impressora térmica na medida 80mm x 40m, 01 via, usada para emissão do comprovante do agendamento, farmácia,etc.Rolo de etiqueta adesiva BOPP para impressora de etiqueta de código de barras na medida 80mm x 3 0mm (Perolizado/Bopp), 01 coluna, usada para emissão do cartão saúde, organização do prontuário físico e controle de raiio x. Rolo com 1000 etiquetas.Ribbon de resina para impressora de etiqueta de código de barras na medida 110mm x 65m (resina), usada para emissão do cartão saúde, organização do prontuário físico e contrde de raio x.	IS-C	0/0	6.308,20	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									
4600	0/0	0	3240 - IG - INTERNET GROUP BRASIL	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C	0/0	0,00	0,00	24,10
4964	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	2.751,38	2.751,38	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									
02.06.25.15.451.0052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
02.06.25.15.451.0052.1052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51.01 - TESOURO									
3228	5299/2011	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L		PR-G	27/2010	0,00	3.882,80	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:36

Sistema CECAM

(Página: 229 / 276)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CBUQ									
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									
1774	1924/2011	034.274.233/0360-42	4165 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	Emulsão asfáltica do tipo RL-1C	PR-G	31/2010	0,00	808,20	0,00
3300	6649/2011	034.274.233/0360-42	4165 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	Emulsão asfáltica do tipo RL-1C	PR-G	31/2010	0,00	20.696,69	0,00
4853	14153/2011	007.422.643/0001-72	3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA - EPP	Corante em pó azul 500 grs	IS-C	0/0	4.121,60	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									
02.06.26.04.125.1062 - 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									
4533	9071/2011	146.124.788-86	6061 - LUCICLEIDE MARIA LOPES	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO, CONFORME PROCESSO ANEXO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.703,22
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									
4958	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	164,40	164,40	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									
02.06.27.18.541.0074 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
02.06.27.18.541.0074.1074 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
02.06.27.18.541.0074.1074.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.06.27.18.541.0074.1074.4.4.90.52.01 - TESOURO									
2662	13764/2011	007.351.209/0001-49	5704 - ANTONELLINI, SANTOS & REZENDE INFOR	Monitor LCD 15,6"	IS-C	0/0	0,00	526,28	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									
02.06.28.15.451.1067 - 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									
3740	13950/2011	007.412.900/0001-95	4312 - SILVIO CARDOSO DO PRADO TELECOMUN		IS-C	0/0	0,00	0,00	175,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:36

Sistema CECAM

(Página: 230 / 276)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Serviço de mão de obra para mudança e instalação de mesa operadora recepcionista Central PABX marca Intelbras.	TEE, ramal				
SUBTOTAL							287.154,73	64.963,38	9.741,79

Movimentação do dia 29 de Junho de 2011

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

4736	0/0	077.909.008-03	2491 - MARCIO CECCHETTINI	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 06/2011.	IS-C	0/0	16.000,00	16.000,00	0,00
4737	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 06/2011.	IS-C	0/0	8.000,00	8.000,00	0,00
4738	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 06/2011.	IS-C	0/0	315.546,38	315.546,38	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

4334	14022/2011	006.315.834/0001-72	2657 - ELLOS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS L	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	209,82	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

4779	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 06/2011.	IS-C	0/0	545,00	545,00	0,00
4792	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 06/2011.	IS-C	0/0	7.103,16	7.103,16	0,00
4793	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 06/2011	IS-C	0/0	708,44	708,44	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

4022	7488/2011	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. Formação do corpo do texto obedecerá ao tamanho 7.	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.070,00
------	-----------	---------------------	---	---	------	-----	------	------	----------

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

4739	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C	0/0	178.716,48	178.716,48	0,00
------	-----	---	------------------------	--	------	-----	------------	------------	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:36

Sistema CECAM

(Página: 231 / 276)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 06/2011.									
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 - TESOIRO									
4740	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 06/2011.	IS-C	0/0	9.935,53	9.935,53	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 - TESOIRO									
4741	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 06/2011.	IS-C	0/0	51.891,86	51.891,86	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 - TESOIRO									
4795	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 06/2011	IS-C	0/0	1.635,00	1.635,00	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									
02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.03 - PENSÕES									
02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.03.01 - TESOIRO									
4776	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE PENSIONISTA REF. AO MES 06/2011.	IS-C	0/0	7.596,32	7.596,32	0,00
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									
4580	0/0	369.042.618-97	4374 - VINICIUS SILVEIRA SILVA		IS-C	0/0	0,00	0,00	2.833,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:36

Sistema CECAM

(Página: 232 / 276)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4742 4868	0/0 0/0	0 096.493.648/0001-16	33 - PAGAMENTO PESSOAL 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 06/2011. RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 06/2011.	IS-C IS-C	0/0 0/0	259.328,38 5.238,61	259.328,38 5.238,61	0,00 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									
4869	0/0	0	161 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 06/2011.	IS-C	0/0	76.212,75	76.212,75	0,00
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									
4858	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 06/2011.	IS-C	0/0	110.075,09	110.075,09	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									
3177	6363/2011	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	Água sanitária para uso geral, composta com cloro ativo, com ação alvejante e desinfetante, envasada em garrafa plástica branca leitosa resistente de 1000 ml, com marca destacada em alto relevo, com álcool líquido para limpeza e uso doméstico, envasado em frasco resistente de 1000 ml com tampa rosqueável. Produto refinado, com baixo teor de acidez e aldeídos, 92,8º INPM, sem adição de desnaturante. Álcool gel para utilização de uso doméstico ou limpeza leve, envasado em frasco de plástico resistente de 500ml com tampa. Aspecto de gel límpido transparente. Formula à base de: álcool etílico, água. Cera líquida auto brilho incolor, acondicionada em frasco plástico de 750 ml, proporcionando perfume agradável, ação anti derrapante com secagem rápida, indicada para pisos frios como: cerâmicas, lajoCloro, solução líquida a base de hipoclorito de sódio, com aspecto límpido, odor característico, e cor amarelada, com concentração de 10 a 12%, embalado em frasco plástico resistente com cor escura quDesinfetante com ação germicida e bactericida na fragrância pinho, acondicionado em embalagem plástica resistente de politeraftalato de etila contendo 500ml, com tampa rosqueável. O produto deverá terDesodorizador de ar aerosol, tipo odorizante de ambiente, acondicionado em frasco com 255gr, tampa com laço de segurança, na fragrância lavanda. Na embalagem deverá constar os dados do fabricante, moDetergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500ml. Composição: tensoativos aniônicos, coadjuvantes, sequestrante, derivados de isotiazolinonas, espessante, corante, perfume e água. ComInseticida aerosol, acondicionado em lata de aço ecológico reciclável de 227 gramas, proporcionando eficácia no combate a mosquitos, pernilongos, moscas, baratas, aranhas, formigas e mosquito da denguaLimpa pisos sabão líquido, acondicionado em galão plástico de 5 litros, indicado na lavagem de pisos em geral, podendo ser utilizado para limpeza pesada, ou para limpeza leve com diluição. ComposiçãoLimpa vidros acondicionado em frasco plástico de 300 ml, constando as seguintes informações no rótulo: instrução de uso, precauções e cuidados e o número do telefone do Centro de Assistência ToxicológicaLimpador multiuso, 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 rótuloLustra móveis acondicionado em frasco plástico de 300 ml com tampa devidamente lacrada. O produto deverá proporcionar limpeza, perfume e brilho em superfícies como: eletrodomésticos, vidros, azulejos, Pedra sanitária redonda de 1a. Qualidade com ação bacteriostática, pesando 40 grs, com haste plástica, acondicionada em caixa de papelão e internamente em saco plástico. Composição: paradiclorobenzenoSabão líquido de côco, acondicionado em frasco plástico resistente de 500 ml, contendo em sua formulação tensoativos, aditivos, branqueador óptico e agente anti redepositante, podendo ser utilizado naSabão em pó de 1000grs com amaciante, embalagem em caixa de papelão anatômica com sistema prático para fechamento após o uso. Composição: tensoativo aniônico, alcalinizantes, sequestrantes, branqueadoSabonete em pedreira 90grs com proteínas do leite, acondicionado em pacote plástico resistente que possibilita a visualização do produto, devidamente lacrado. Composição: sodium tallowate/ sodium cococateSabonete líquido para mãos perfumado, perolado, acondicionado em bombona plástica contendo 5 litros, essência enva doce, contendo em sua formulação mistura de lauril sulfato de sódio, dea, essência, cSaponáceo em pó, com detergente em frasco de 300grs, tampa abre fecha. Composição: tensoativo aniônico, alcalinizante, agente abrasivo, corante e essência. Componente ativo: linear alquilbenzeno, sulfBalde, cores diversas, confeccionado em plástico resistente e alça de metal, possuindo capacidade volumétrica de 8 litros. O produto deverá medir aproximadamente: 26 cm de diâmetro x 23 cm de altura. Balde em plástico reciclado, canelado, com alça de metal, capacidade para 20 litros, nas seguintes dimensões: 36cm de altura x 33cm de diâmetro. O produto deverá conter etiqueta com dados de identificaçãoCaixa plástica para expedição, produzida em material plástico resistente vazado, com alças laterais para facilitar o manuseio do usuário medindo	PR-G	30/2010	0,00	0,00	41.489,30

				10 cm de comprimento x 4,5 cm de altura. Dimensões totaisEscova sintética para latrina com cabo plastificado medindo 25cm de comprimento e composta por cerdas de nylon com 8cm de altura e 5cm de diâmetro, embalada em saco plástico com 12 unidades. Deverá conterEspuma de polietileno, fibra têxtil e agente antibacterianas. Validade mínima 36 meses, embalagem primária com 08 peças. Constar naFlanela para limpeza, cor laranja, medindo 28 x 38 cm, com etiqueta costurada constando os dados de identificação do fabricante e marca. O produto deverá ser acondicionado em caixa contendo 20 unidadesLuva de látex tamanho grande, na cor amarela, confeccionada com látex de borracha de alta qualidade, forrada com flocos de algodão e com superfície antiderrapante. O produto deverá ser acondicionadoMangueira para jardim, irrigação e lavagem em geral, fabricada em PVC flexível com dupla face e camada intermediária em fio de poliéster trançado, compostas de esguicho e terminal de torneira de 3/4"Para para lixo em metal, branco ou bege, medindo 20cm x 20cm de base, cabo de pinos de 60 cm de altura x 22mm de diâmetro. Deverá ter etiqueta com dados de identificação do fabricante e marca.Pano de prato, branco sem estampa, composto de 100% algodão, medindo 35x40cm, costurado com bainha. Deverá constar no produto etiqueta costurada com: dados de identificação do fabricante, dimensões, mPano 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, comPapel Interfolhado 22,5 x 22,5cm, na cor branca, fabricado com 100% de celulose virgem, embalado em fardo contendo 1000 folhas, deverá estar impresso na embalagem, todas informações do produto inclusiRodo com base de alumínio e cabo de madeira medindo 58cm x 3cm x 3cm, borracha em EVA dupla fixa, com suporte de rosca plástico rebitado, com reforço de alumínio entre a base e o cabo, cabo de madeiraRodo com base de alumínio medindo 38cm x 3cm x 3cm, borracha em EVA dupla fixa, com suporte de rosca plástico rebitado, cabo de madeira pinos plastificados, com rosca plástica na ponteira e gancho plástico para coleta de resíduos de serviços de saúde, com capacidade de 100 litros, reforçado, na cor branco leitoso, com impressão de simbologia da sub-classe 6.2 da ABNT NBR 7500 em uma das faSaco plástico especial para coleta de lixo hospitalar, capacidade aproximada de 15 litros, medindo 39 x 58cm, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor branco leitoso, acondicionados em pacoteSaco plástico					
4929	14157/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Válvula de pia tipo americana 3 1/2"Síftio tipo italianoGabinete branco com cuba inox 1,20 x 0,60 cm	IS-C	0/0	365,94	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 - TESOURO									
4781	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 06/2011.	IS-C	0/0	6.612,44	6.612,44	0,00
4796	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 06/2011	IS-C	0/0	21.890,20	21.890,20	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									
4856	14156/2011	007.361.106/0001-60	4253 - JOÃO ALVES FERNANDEZ ACESSORIOS-M	Prestação de serviço para aplicação de película de controle solar em 06(seis) janelas do Paço Municipal medida 0,75 x 0,90 cm.	IS-C	0/0	1.039,50	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									
02.02.08.04.122.1016 - 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									
4743	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 06/2011.	IS-C	0/0	97.758,18	97.758,18	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									
4782	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C	0/0	13.098,16	13.098,16	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:36

Sistema CECAM

(Página: 234 / 276)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4915	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 06/2011. PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 06/2011.	IS-C	0/0	4.250,84	4.250,84	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									
767	13365/2011	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	557,70	557,70
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									
4744	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 06/2011.	IS-C	0/0	10.800,00	10.800,00	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 - TESOIRO									
4745	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 06/2011.	IS-C	0/0	117.609,05	117.609,05	0,00
02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
2727	13790/2011	096.477.575/0001-79	5196 - VOICECOM TELEFONIA COMPUTADORIZA	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de meio chamada telefonica computadorizada para envio de torpedos de referente a " Divulgação de Lei de incentivo para regularização de municipalidade", duração 28 segundos(tempo útil falado), tipo de l comunicação por voz pré-gravadas debitos junto a icação: simples para fixo-local.	IS-C	0/0	0,00	0,00	7.500,00
4707	0/0	100.166.158-32	4726 - ADELIA MARIA DE ARAUJO MACHADO	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO.	IS-C	0/0	6.000,00	6.000,00	0,00
5017	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,07	0,07	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									
02.04.12.12.361.1024 - 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 - TESOIRO									
4746	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C	0/0	26.271,78	26.271,78	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:36

Sistema CECAM

(Página: 235 / 276)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 06/2011.									
02.04.12.12.361.1025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.12.12.361.1025.2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.36.01 - TESOURO									
4783	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 06/2011.	IS-C	0/0	82.111,60	82.111,60	0,00
4798	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 06/2011	IS-C	0/0	7.520,94	7.520,94	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									
4747	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 06/2011.	IS-C	0/0	872.084,12	872.084,12	0,00
4841	0/0	0	992 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	REEMBOLSO DE DESPESA COM PESSOAL DO ESTADO, CONFORME OFICIO ANEXO.	IS-C	0/0	255.523,47	255.523,47	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									
4871	0/0	0	161 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 06/2011.	IS-C	0/0	61.270,94	61.270,94	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									
4862	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 06/2011.	IS-C	0/0	37.564,68	37.564,68	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									
4749	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 06/2011.	IS-C	0/0	544.771,90	544.771,90	0,00
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									
4872	0/0	0	161 - I.N.S.S.		IS-C	0/0	816,22	816,22	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:36

Sistema CECAM

(Página: 236 / 276)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 06/2011.									
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									
4863	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 06/2011.	IS-C	0/0	61.987,98	61.987,98	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									
4750	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 06/2011.	IS-C	0/0	64.357,91	64.357,91	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									
4873	0/0	0	161 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 06/2011.	IS-C	0/0	3.248,26	3.248,26	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									
4864	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 06/2011.	IS-C	0/0	4.400,81	4.400,81	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									
4751	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 06/2011.	IS-C	0/0	244.519,76	244.519,76	0,00
4842	0/0	0	992 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO, CONFORME OFICIO ANEXO.	IS-C	0/0	21.740,42	21.740,42	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									
4874	0/0	0	161 - I.N.S.S.		IS-C	0/0	1.046,86	1.046,86	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:37

Sistema CECAM

(Página: 237 / 276)

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

RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 06/2011.

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

4865 0/0 096.493.648/0001-16 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S

RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 06/2011.

IS-C

0/0

27.129,96

27.129,96

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

2819 2339/2011 038.841.433/0001-42 97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA

Apagador super para quadro negro de madeira, formato anatômico pin us, acondicionado em embalagem plástica transparente contendo 12 unidades. Deverá co nstar no produto: etiqueta com código de barras eBloco para recado auto adesivo remo vível e reposicionável, sem pauta, na cor amarela, acondicionado em embala gem plástica tipo flow-pack com 4 blocos, medindo 38 mm de altura x 51 mm de comprimento, cBloco para recado auto adesivo removível e reposicionável, sem pauta, na cor amarela, acondicionado individualmente em embalagem plástica tipo flow -pack, medindo 76 mm de altura x 102 mm de comprimentBobina para fax, medindo 216 mm x 30 m, com tubete de plástico medindo 13 mm de diâmetro, composta por etiqueta com marc a, telefone e e-mail do fabricante no início do rolo. Deverá ser produzido em paCaderno Cartografia, Capa cartão duplex, espiral, contendo 48 fls. sem seda, formato 200mmx2 75mm, miolo papel 56 g/m², capa e contra -capa em papel Cartão Duplex gramatura mínima 280 g/m², produzido àCaixa para arquivo morto em pvc polionda na cor amarela, tamanho ofício, medindo 36 cm x 24,5 cm x 15 cm. Constar impresso em 3 partes do corpo do pro duto: campo para inclusão da referência, local, méCaneta (pincel) para quadro blanc o na cor azul, com tampa de fácil encaixe e base com fundo suspenso, sua ponta deverá ser em formato anatômico, proporcionando secagem rápida na escrita, em seu corpoC aneta (pincel) para quadro branco na cor verde, com tampa de fácil encaixe e base com fundo suspenso, sua ponta deverá ser em formato anatômico, proporcionando secagem rápi da na escrita, em seu corpoCaneta (pincel) para quadro branco na cor vermelha, com tampa de fácil encaixe e base com fundo suspenso, sua ponta deverá ser em formato anatômi co, proporcionando secagem rápida na escrita, em seu coCartolina offset na cor amarel a, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, gramatura 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraft com nome do fabricante impreCar tolina offset na cor azul, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, gramatura 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraft com nome do fabricante impressoCartolina offset na cor branca, produzida a partir de comp osição de celulose branqueada de fibras curtas, com formato 500 mm x 660 mm e gramatu ra 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraftCartolina offset na cor rosa, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, gramatura 1 80 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraft com nome do fabricante impresso Cartolina offset na cor verde, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, gramatura 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraft c om nome do fabricante impressCola branca a base de acetato de polivinila, ató xica, lavável. Indicada para colagens em papel cartão e cartolina. O produto deverá vir ac onditionado em embalagem transparente produzida em polímero teEnvelope de papelar ia, produzido em papel kraft natural de primeira qualidade, com gramatura de 80 g/m ², tipo saco com aba, sem nenhum tipo de impressão em seu corpo, na cor preta, com as se quintes diEnvelope de papelaria, produzido em papel off -set na cor branca de primeira qualidade, com gramatura de 90 g/m², tipo saco com aba, sem nenhum tipo de impres são em seu corpo, com as seguintes dimensõeFita adesiva marrom, medindo 48 mm x 45 m , podendo ser usado para trabalhos escolares, fechamento de envelopes, lacração de pacotes leves, fechamento de sacos plásticos, consertos, reforços, emendas,Fita a desiva transparente, medindo 48 mm x 45 m, podendo ser usado para trabalhos escolares, fechamento de envelopes, lacração de pacotes leves, fechamento de sacos plástico s, consertos, reforços, emeFita crepe na cor branca, medindo 25 mm de largura x 50 m de co mprimento, indicada para mascaramento de pinturas, identificação de utensílios escolar es entre outras aplicações. Constar na parte internFita dupla face acrílico cor br anca, medindo 19 mm de largura x 30 m de comprimento, indicada para mascaramento de pintu ras, identificação de utensílios escolares entre outras aplicações. Constar na pGiz esco lar cilíndrico colorido, acondicionado em caixa de papelão com visor, contendo 50 unidades. O produto deverá ser não tóxico, antialérgico, não sujar as mãos, ser de alta quali dade, não espalhaGiz escolar cilíndrico na cor branco, acondicionado em caixa de papelã o com visor, contendo 50 unidades. O produto deverá ser atóxico, antialérgico, não sujar as mãos, ser de alta qualidade, não espalGizão de cera grosso com 12 cores diversas, at óxico e anatômico, devendo ser indicado para trabalhos escolares de escrita, pintura e acabamento de pequenas e grandes áreas sobre vários tipos de papel.Livro ata com capa dura na cor preta, confeccionado de papelão 1040 g/m², revestido em papel 120 g tingido, revestimento interno papel 120 g e miolo papel 56 g/m², contendo 1 00 folhas, sendo elas numePapel auto adesivo transparente, medindo 45 cm, com instruções de uso e escala graduada internamente para facilitar o uso, indicado para encapar cadernos, documentos, plastificar livros, etc. O produtPapel cartão na cor amarelo, medi ndo 50 cm x 66 cm, acondicionado em embalagem plástica transparente, contendo 20 folh as. Constar na

PR-G

24/2010

0,00

2.777,50

0,00

										embagem: código de barras, medidas, cor e dados de identificação d oPapel cartão na cor azul, medindo 50 cm x 66 cm, acondicionado em embalagem plástica t ransparente, contendo 20 folhas. Constar na embagem: código de barras, medidas, cor e dados de identificação do faPapel cartão na cor branco, medindo 50 cm x 66 cm, acondicionado em embalagem plástica transparente, contendo 20 folhas. Constar na em bagem: código de barras, medidas, cor e dados de identificação doPapel cartão na co r laranja, medindo 50 cm x 66 cm, acondicionado em embalagem plástica transparente, cont endo 20 folhas. Constar na embagem: código de barras, medidas, cor e dados de iden tificação doPapel cartão na cor preto, medindo 50 cm x 66 cm, acondicionado em embal agem plástica transparente, contendo 20 folhas. Constar na embagem: código de ba rras, medidas, cor e dados de identificação do fPapel cartão na cor verde, medindo 50 c m x 66 cm, acondicionado em embalagem plástica transparente, contendo 20 folh as. Constar na embagem: código de barras, medidas, cor e dados de identificação do fPapel cartão na cor vermelho, medindo 50 cm x 66 cm, acondicionado em embalagem plásti ca transparente, contendo 20 folhas. Constar na embagem: código de barras, medidas, cor e dados de identificação dPapel colorido escolar e artesanal, tipo color set, cor amarela, medindo 48 x 66 cm, gramatura 110 m2, ideal para utilizar em trabalhos escolare s como: bandeirolas, cartazes, etiquetas e também com trPapel colorido escolar e artesa nal, tipo color set, cor azul, medindo 48 x 66 cm, gramatura 110 m2, ideal para utilizar em trabalhos escolares como: bandeirolas, cartazes, etiquetas e também com trabaPape									
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										(Página: 238 / 276)									
4799	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 06/2011	IS-C	0/0	290,56	290,56	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																			
4752	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 06/2011.	IS-C	0/0	373.961,73	373.961,73	0,00										
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																			
4866	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 06/2011.	IS-C	0/0	41.900,49	41.900,49	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																			
2774	2339/2011	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	Apagador super para quadro negro de madeira, formato anatômico pin us, acondicionado em embalagem plástica transparente contendo 12 unidades. Deverá co nstar no produto: etiqueta com código de barras eBloco para recado auto adesivo remo vível e reposicionável, sem pauta, na cor amarela, acondicionado em embala gem plástica tipo flow-pack com 4 blocos, medindo 38 mm de altura x 51 mm de comprimento, cBloco para recado auto adesivo removível e reposicionável, sem pauta, na cor amarela, acondicionado individualmente em embalagem plástica tipo flow -pack, medindo 76 mm de altura x 102 mm de comprimentBobina para fax, medindo 216 mm x 30 m, com tubete de plástico medindo 13 mm de diâmetro, composta por etiqueta com marc a, telefone e e-mail do fabricante no início do rolo. Deverá ser produzido em paCaderno Cartografia. Capa cartão duplex, espiral, contendo 48 fls. sem seda, formato 200mmx2 75mm, miolo papel 56 g/m², capa e contra-capa em papel Cartão Duplex gramatura mínima 280 g/m², produzido àCaixa para arquivo morto em pvc polionda na cor amarela, tamanho ofício, medindo 36 cm x 24,5 cm x 15 cm. Constar impresso em 3 partes do corpo do pro duto: campo para inclusão da referência, local, mēCaneta (pincel) para quadro blanc o na cor azul, com tampa de fácil encaixe e base com fundo suspenso, sua ponta deverá ser em formato anatômico, proporcionando secagem rápida na escrita, em seu corpoC aneta (pincel) para quadro branco na cor verde, com tampa de fácil encaixe e base com fundo suspenso, sua ponta deverá ser em formato anatômico, proporcionando secagem rápi da na escrita, em seu corpoCaneta (pincel) para quadro branco na cor vermelha, com tampa de fácil encaixe e base com fundo suspenso, sua ponta deverá ser em formato anatômi co, proporcionando secagem rápida na escrita, em seu coCartolina offset na cor amarel a, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, gramatura 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraft com nome do fabricante impreCar tolina offset na cor azul, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, gramatura 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraft com nome do fabricante impressoCartolina offset na cor verde, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, gramatura 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraft c om nome do fabricante impressCola branca a base de acetato de polivinila, ató xica, lavável. Indicada	PR-G	24/2010	0,00	2.777,50	0,00										

para colagens em papel cartão e cartolina. O produto deverá vir acondicionado em embalagem transparente produzida em polímero teEnvolpe de papela ia, produzido em papel kraft natural de primeira qualidade, com gramatura de 80 g/m², tipo saco com aba, sem nenhum tipo de impressão em seu corpo, na cor parda, com as seguintes dimensões de papeleria, produzido em papel off-set na cor branca de primeira qualidade, com gramatura de 90 g/m², tipo saco com aba, sem nenhum tipo de impressão em seu corpo, com as seguintes dimensõesFita adesiva marrom, medindo 48 mm x 45 m, podendo ser usado para trabalhos escolares, fechamento de envelopes, lacração de pacotes leves, fechamento de sacos plásticos, consertos, reforços, emendasFita adesiva transparente, medindo 48 mm x 45 m, podendo ser usado para trabalhos escolares, fechamento de envelopes, lacração de pacotes leves, fechamento de sacos plástico s, consertos, reforços, emendasFita crepe na cor branca, medindo 25 mm de largura x 50 m de comprimento, indicada para mascaramento de pinturas, identificação de utensílios escolares entre outras aplicações. Constar na parte internaFita dupla face acrílico cor branca, medindo 19 mm de largura x 30 m de comprimento, indicada para mascaramento de pinturas, identificação de utensílios escolares entre outras aplicações. Constar na pGiz escolar cilíndrico colorido, acondicionado em caixa de papelão com visor, contendo 50 unidades. O produto deverá ser não tóxico, antialérgico, não sujar as mãos, ser de alta qualidade, não espalharGiz escolar cilíndrico na cor branco, acondicionado em caixa de papelão com visor, contendo 50 unidades. O produto deverá ser atóxico, antialérgico, não sujar as mãos, ser de alta qualidade, não espalharGizão de cera grosso com 12 cores diversas, atóxico e anatômico, devendo ser indicado para trabalhos escolares de escrita, pintura e acabamento de pequenas e grandes áreas sobre vários tipos de papel.Livro ata com capa dura na cor preta, confeccionado de papelão 1040 g/m², revestido em papel 120 g tingido, revestimento interno papel 120 g e miolo papel 56 g/m², contendo 100 folhas, sendo elas numePapel auto adesivo transparente, medindo 45 cm, com instruções de uso e escala graduada internamente para facilitar o uso, indicado para encapar cadernos, documentos, plastificar livros, etc. O produtoPapel cartão na cor amarelo, medindo 50 cm x 66 cm, acondicionado em embalagem plástica transparente, contendo 20 folhas. Constar na embalagem: código de barras, medidas, cor e dados de identificação doPapel cartão na cor azul, medindo 50 cm x 66 cm, acondicionado em embalagem plástica transparente, contendo 20 folhas. Constar na embalagem: código de barras, medidas, cor e dados de identificação doPapel cartão na cor branco, medindo 50 cm x 66 cm, acondicionado em embalagem plástica transparente, contendo 20 folhas. Constar na embalagem: código de barras, medidas, cor e dados de identificação doPapel cartão na cor laranja, medindo 50 cm x 66 cm, acondicionado em embalagem plástica transparente, contendo 20 folhas. Constar na embalagem: código de barras, medidas, cor e dados de identificação doPapel cartão na cor preto, medindo 50 cm x 66 cm, acondicionado em embalagem plástica transparente, contendo 20 folhas. Constar na embalagem: código de barras, medidas, cor e dados de identificação doPapel cartão na cor verde, medindo 50 cm x 66 cm, acondicionado em embalagem plástica transparente, contendo 20 folhas. Constar na embalagem: código de barras, medidas, cor e dados de identificação doPapel cartão na cor vermelho, medindo 50 cm x 66 cm, acondicionado em embalagem plástica transparente, contendo 20 folhas. Constar na embalagem: código de barras, medidas, cor e dados de identificação doSISTEMA COMPRAS - ITEM 34Papel colorido escolar e artesanal, tipo color set, cor azul, medindo 48 x 66 cm, gramatura 110 m2, ideal para utilizar em trabalhos escolares como: bandeirolas, cartazes, etiquetas e também com trabalhoPapel colorido escolar e artesanal, tipo color set, cor branco, medindo 48 x 66 cm, gramatura 110 m2, ideal para utilizar em trabalhos escolares como: bandeirolas, cartazes, etiqu

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 - TESOIRO									
4753	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 06/2011.	IS-C	0/0	180.366,40	180.366,40	0,00
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 - TESOIRO									
4875	0/0	0	161 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 06/2011.	IS-C	0/0	1.065,87	1.065,87	0,00
4876	0/0	047.109.087/0001-01	5003 - INST PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SÃO PA	RECOLHIMENTO IPREM DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 06/2011.	IS-C	0/0	796,61	796,61	0,00
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 - TESOIRO									
4867	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S		IS-C	0/0	18.486,52	18.486,52	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:37

Sistema CECAM

(Página: 240 / 276)

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

RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 06/2011.

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

2775	2339/2011	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	Apagador super para quadro negro de madeira, formato anatômico pin us, acondicionado em embalagem plástica transparente contendo 12 unidades. Deverá co nstar no produto: etiqueta com código de barras eBloco para recado auto adesivo remo vível e reposicionável, sem pauta, na cor amarela, acondicionado em embala gem plástica tipo flow-pack com 4 blocos, medindo 38 mm de altura x 51 mm de comprimento, cBloco para recado auto adesivo removível e reposicionável, sem pauta, na cor amarela, acondicionado individualmente em embalagem plástica tipo flow -pack, medindo 76 mm de altura x 102 mm de comprimentoBobina para fax, medindo 216 mm x 30 m, com tubete de plástico medindo 13 mm de diâmetro, composta por etiqueta com marc a, telefone e e-mail do fabricante no início do rolo. Deverá ser produzido em paCaderno Cartografia, Capa cartão duplex, espiral, contendo 48 fls. sem seda, formato 200mmx2 75mm, miolo papel 56 g/m², capa e contra-capa em papel Cartão Duplex gramatura mínima 280 g/m², produzido àCaixa para arquivo morto em pvc polionda na cor amarela, tamanho ofício, medindo 36 cm x 24,5 cm x 15 cm. Constar impresso em 3 partes do corpo do pro duto: campo para inclusão da referência, local, mCaneta (pincel) para quadro branc o na cor azul, com tampa de fácil encaixe e base com fundo suspenso, sua ponta deverá ser em formato anatômico, proporcionando secagem rápida na escrita, em seu corpoC aneta (pincel) para quadro branco na cor verde, com tampa de fácil encaixe e base com fundo suspenso, sua ponta deverá ser em formato anatômico, proporcionando secagem rápi da na escrita, em seu corpoCaneta (pincel) para quadro branco na cor vermelha, com tampa de fácil encaixe e base com fundo suspenso, sua ponta deverá ser em formato anatômi co, proporcionando secagem rápida na escrita, em seu coCartolina offset na cor amarel a, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, gramatura 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraft com nome do fabricante impreCar tolina offset na cor azul, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, gramatura 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraft com nome do fabricante impressoCartolina offset na cor branca, produzida a partir de comp osição de celulose branqueada de fibras curtas, com formato 500 mm x 660 mm e gramatu ra 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraftCartolina offset na cor rosa, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, gramatura 1 80 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraft com nome do fabricante impresso Cartolina offset na cor verde, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, gramatura 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraft c om nome do fabricante impressCola branca a base de acetato de polivinila, ató xica, lavável. Indicada para colagens em papel cartão e cartolina. O produto deverá vir ac onditionado em embalagem transparente produzida em polímero teEnvelope de papelar ia, produzido em papel kraft natural de primeira qualidade, com gramatura de 80 g/m ², tipo saco com aba, sem nenhum tipo de impressão em seu corpo, na cor parda, com as se quintes diEnvelope de papelaria, produzido em papel off -set na cor branca de primeira qualidade, com gramatura de 90 g/m², tipo saco com aba, sem nenhum tipo de impres são em seu corpo, com as seguintes dimensõesFita adesiva marrom, medindo 48 mm x 45 m , podendo ser usado para trabalhos escolares, fechamento de envelopes, lacração de pacotes leves, fechamento de sacos plásticos, consertos, reforços, emendas,Fita a desiva transparente, medindo 48 mm x 45 m, podendo ser usado para trabalhos escolares, fechamento de envelopes, lacração de pacotes leves, fechamento de sacos plástico s, consertos, reforços, emeFita crepe na cor branca, medindo 25 mm de largura x 50 m de comprimento, indicada para mascaramento de pinturas, identificação de utensílios escolar es entre outras aplicações. Constar na parte internFita dupla face acrílico cor br anca, medindo 19 mm de largura x 30 m de comprimento, indicada para mascaramento de pintu ras, identificação de utensílios escolares entre outras aplicações. Constar na pGiz esco lar cilíndrico colorido, acondicionado em caixa de papelão com visor, contendo 50 unidades. O produto deverá ser não tóxico, antialérgico, não sujar as mãos, ser de alta quali dade, não espalhaGiz escolar cilíndrico na cor branco, acondicionado em caixa de papelã o com visor, contendo 50 unidades. O produto deverá ser atóxico, antialérgico, não sujar as mãos, ser de alta qualidade, não espalGizão de cera grosso com 12 cores diversas, at óxico e anatômico, devendo ser indicado para trabalhos escolares de escrita, pintura e acabamento de pequenas e grandes áreas sobre vários tipos de papel.Livro ata com capa dura na cor preta, confeccionado de papelão 1040 g/m², revestido em papel 120 g tingido, revestimento interno papel 120 g e miolo papel 56 g/m², contendo 1 00 folhas, sendo elas numePapel auto adesivo transparente, medindo 45 cm, com instruções de uso e escala graduada internamente para facilitar o uso, indicado para encapar cadernos, documentos, plastificar livros, etc. O produtPapel cartão na cor amarelo, medi ndo 50 cm x 66 cm, acondicionado em embalagem plástica transparente, contendo 20 folh as. Constar na embagem: código de barras, medidas, cor e dados de identificação d oPapel cartão na cor azul, medindo 50 cm x 66 cm, acondicionado em embalagem plástica t ransparente, contendo 20 folhas. Constar na embagem: código de barras, medidas, cor e dados de identificação do faPapel cartão na cor branco, medindo 50 cm x 66 cm, acondicionado em embalagem plástica transparente, contendo 20 folhas. Constar na em bagem: código de barras, medidas, cor e dados de identificação doPapel cartão na co r laranja, medindo 50 cm x 66 cm, acondicionado em embalagem plástica transparente, cont endo 20 folhas. Constar na embagem: código de barras, medidas, cor e dados de iden tificação doPapel	PR-G	24/2010	0,00	1.440,50	0,00
------	-----------	---------------------	--	--	------	---------	------	----------	------

				cartão na cor preto, medindo 50 cm x 66 cm, acondicionado em embalagem plástica transparente, contendo 20 folhas. Constar na embalagem: código de barras, medidas, cor e dados de identificação do fPapel cartão na cor verde, medindo 50 cm x 66 cm, acondicionado em embalagem plástica transparente, contendo 20 folhas. Constar na embalagem: código de barras, medidas, cor e dados de identificação do fPapel cartão na cor vermelho, medindo 50 cm x 66 cm, acondicionado em embalagem plástica transparente, contendo 20 folhas. Constar na embalagem: código de barras, medidas, cor e dados de identificação do fPapel colorido escolar e artesanal, tipo color set, cor amarela, medindo 48 x 66 cm, gramatura 110 m2, ideal para utilizar em trabalhos escolares como: bandeirolas, cartazes, etiquetas e também com trPapel colorido escolar e artesanal, tipo color set, cor azul, medindo 48 x 66 cm, gramatura 110 m2, ideal para utilizar em trabalhos escolares como: bandeirolas, cartazes, etiquetas e também com trabaPape					
4565	14089/2011	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Maçaneta de alavancaFechadura externa inox com tambor	IS-C	0/0	0,00	604,80	0,00
4566	14089/2011	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Lamina de serra 24 DPrego de aço 12x12 c/ 100 unidadesLâmpada fluorescente 20Wlâmpada fluorescente 40WReator eletrônico 2x20W bivoltReator eletrônico 2x40W bivoltBuchas 10" com parafuso sextavadoBuchas 6" com parafuso sextavadoBuchas 8" com parafuso sextavadoDisjuntor unipolar 20A 220VDisjuntor unipolar 30 A 220VLâmpada incandescente 100wx127Vlâmpada incandescente 100wx220vFita isolante 33 x 3 m de 20mBroca widea 6 mmBroca widea 8 mmBroca widea 10 mmCaixinha de telefoneCanaleta sistema XFio telefone FEB externoInterruptor de 2 teclas com placa Interruptor de 1 tecla com placaInterruptor de 1 tecla com placa e tomadaInterruptor para campainha com placaLâmpada mista 160w E-27Lâmpada mista 250w E-40Resistência ducha 220VSoquete para lâmpada incandescenteCentrinho de pvc p/ distribuição 04 disjuntores	IS-C	0/0	0,00	5.013,24	0,00
4567	14089/2011	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Torneira bica móvel de parede 1/2"Torneira para lavatório cromada C-23Cola para pvc 175 grsReparo para válvula 2550Reparo para válvula 2530Sifão sanfonado Bóia de caixa d'águaBotão acionador para válvula hydraCourinho de torneiraEngate flexível de 30 cmEngate flexível de 40 cmTorneira para jardim longa 3/4 CRVeda rosca 12 x 25 mm	IS-C	0/0	0,00	2.071,32	0,00
4925	14163/2011	010.445.568/0001-70	5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL	Fio cabo flexível 10 mm preto - metroFio cabo flexível 1,5 mm cor pretoFio cabo flexível 4mm pretoFio cabo flexível 10 mm azul - metroFio cabo flexível 4mm azulMangueira ponta azul 1,35 mm	IS-C	0/0	714,00	0,00	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 - TESOIRO

4815	0/0	0	1785 - AUXILIO TRANSPORTE	PAGTO DE AUXILIO TRANSPORTE REF. AO MES 06/2011	IS-C	0/0	137.253,08	137.253,08	0,00
------	-----	---	---------------------------	---	------	-----	------------	------------	------

02.04.16 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- MOD. INFANTIL
02.04.16.12.000 - Educação
02.04.16.12.365 - Educação Infantil
02.04.16.12.365.1043 - 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

4816	0/0	0	1785 - AUXILIO TRANSPORTE	PAGTO DE AUXILIO TRANSPORTE REF. AO MES 06/2011	IS-C	0/0	65.184,00	65.184,00	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 - TESOIRO

4196	0/0	054.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD	Mini Bolo rico em vitaminas e minerais no sabor coco, composto de farinha de trigo enriquecida com ferro e acido fólico segundo resolução RDC nº 344/2002 - ANVISA, amido de milho, açúcar gordura vegetalPão Hot Dog rico em vitaminas e minerais. Composto de farinha de trigo enriquecida com ferro e acido fólico e ferro, açúcar, sal, fermento biológico, gordura vegetal hidrogenada, conservante proprienaPão de queijo congelado com peso aproximado de 0,25 grama a unidade. Embalados em saco plástico de 01 kg com 10 unidades cada.	PR-G	32/2010	0,00	10.800,00	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
02.04.19.27.812.1045 - 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 - TESOIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:37

Sistema CECAM

(Página: 242 / 276)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4755	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 06/2011.	IS-C	0/0	135.526,45	135.526,45	0,00
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									
4784	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 06/2011.	IS-C	0/0	4.814,00	4.814,00	0,00
4801	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 06/2011	IS-C	0/0	3.270,00	3.270,00	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									
4855	14155/2011	045.226.214/0001-19	6068 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMON	Pagamento de taxa de participação por modalidade, categoria e sexo das equipes de Franco da Rocha para participantes do 55º Jogos Regionais 2011.	IS-C	0/0	1.085,00	1.085,00	0,00
5016	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	12,33	12,33	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									
4756	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 06/2011.	IS-C	0/0	47.702,38	47.702,38	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									
4785	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 06/2011.	IS-C	0/0	545,00	545,00	0,00
4802	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 06/2011	IS-C	0/0	2.743,06	2.743,06	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									
02.05.21.10.302.0040.1040.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.05.21.10.302.0040.1040.3.1.90.11.01 - TESOURO									
4761	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C	0/0	32.429,16	32.429,16	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:37

Sistema CECAM

(Página: 243 / 276)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 06/2011.									
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									
4763	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 06/2011.	IS-C	0/0	29.848,07	29.848,07	0,00
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									
4611	14114/2011	005.698.641/0001-85	2315 - O PAPELÃO DE FCO DA ROCHA ART.PAP.	Confecção de carimbo automatico 7x3 cm	IS-C	0/0	0,00	28,00	0,00
5094	7817/2011	012.301.546/0001-61	5637 - TRENDS COMUNICACAO E IMPRESSAO LT	Confecção de cartilhas para prevenção de L.E.R. e D.O.R.T., visando atender ao Centro de Referência de Saúde do Trabalhador. Dimensões 30x21 cm.	CO-C	42/2011	74.250,00	0,00	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									
4757	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 06/2011.	IS-C	0/0	1.779.370,29	1.779.370,29	0,00
4758	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 06/2011 - ISONOMIA	IS-C	0/0	40.149,94	40.149,94	0,00
4760	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 06/2011.	IS-C	0/0	14.504,17	14.504,17	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 - TESOURO									
4870	0/0	0	161 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 06/2011.	IS-C	0/0	72.648,76	72.648,76	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 - TESOURO									
4859	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 06/2011.	IS-C	0/0	141.800,28	141.800,28	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									
3179	6380/2011	067.729.178/0004-91	5314 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD		PR-G	28/2010	0,00	0,00	1.160,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:37

Sistema CECAM

(Página: 244 / 276)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4219	7520/2011	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Amicacina 50 mg/ml - sol. injetávelAmicacina 250 mg/ml - sol. injetávelAmitriptilina 25 mgCarbamazepina 200 mgCeftriaxona dissódica 1g - pó p/ solução injetável IVDiazepam 5mg/ml - 2ml - solução injetávelFenitoina 250 mg/5 ml - solução injetávelFentanila 0,05mg/mlGentamicina 80 mg/2 mlFenobarbital 40 mg/ml - gotas - 20 mlLevomopromazina 40 mg/mlOxcarbazepina suspensão - 60 mg/mlLevodopa + Carbidopa 250+25mg Atadura de crepe medindo 10 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 forma cilíndrica), isenta de defeitos. Embalagem com dados de identificação e procedência. Pacote com 12 rolos.Equipos para administração de soluções parenterais, PVC ou similar, atóxico, tubo com 1,20m., com ponta perfurante para ampola plástica ou borracha, com pinça rolete corta fluxo de alta precisão, injetor lateral resistente, conector tipo luer lock com protetor e filtro, gotejador ou microgotas, respiro com filtro de ar hidrófobo bacteriológico, câmara gotejadora flexível, embalado em papel grau cirúrgicoFita adesiva cirúrgica, em fios de algodão impermeável, com bordas devidamente acabadas, branca, com massa adesiva antialérgica a base de borracha natural, tendo uma face com perfeita aderência, medindo (10cm x 4,5m), recoberto adequadamente, embalado em legislação atual vigente.Fralda descartável, composta de fibras de celulose e polipropileno, filmes de polietileno e polipropileno, adesivos termoplásticos, fios elásticos, fragância e floogel, para uso geriátrico, no tamanho grande de acima 70kg no mínimo.Fralda descartável, composta de fibras de celulose e polipropileno, filmes de polietileno e polipropileno, adesivos termoplásticos, fios elásticos, fragância e floogel, para uso geriátrico, no tamanho médio de 40 a 70kg no mínimo, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 1.480, de 1990 do MS ou legislação atual.Fralda descartável, composta de fibras de celulose e polipropileno, filme de polietileno e polipropileno, adesivos termoplásticos, fios elásticos, fragância e floogel, para uso infantil; no tamanho grande de 9 a 12kg no mínimo; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 1.480, de 1990 do MS ou legislação atual.Gorro cirúrgico descartável, em não tecido, fibra sintética, hipoalérgico, gramatura 30g/m²., com tiras resistentes na parte posterior, medindo no mínimo 20 cm de comprimento; com formato anatômico, que permita ventilação adequada; embalagem em material que garanta a integridade do produto; o produto deverá obedecer à legislação atual vigente. Pct. c/ 100 unidades.Luva Cirúrgica estéril, tamanho 7.0, confeccionada em látex natural com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade/resistência, formato anatômico, perfeita adaptação, acabamento de punho, textura uniforme, sem falhas, lubrificada e envelopada aos pares sem dobras, antiderrapante e hipoalergênica em caixa tipo dispenser -box. Embalagem externa com dados de identificação e procedência, data e tipo deLuva Cirúrgica estéril, tamanho 8.0, confeccionada em látex natural com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade/resistência, formato anatômico, perfeita adaptação, acabamento de punho, textura uniforme, sem falhas, lubrificada e envelopada aos pares sem dobras, antiderrapante e hipoalergênica em caixa tipo dispenser -box. Embalagem externa com dados de identificação e procedência, data e tipo deLuva Cirúrgica estéril, tamanho 8.5, confeccionada em látex natural com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade/resistência, formato anatômico, perfeita adaptação, acabamento de punho, textura uniforme, sem falhas, lubrificada e envelopada aos pares. Embalagem externa com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e prazo de validade.Luva de latex para procedimento, tamanho grande, confeccionada em látex natural, boa sensibilidade tátil, formato anatômico, textura uniforme, sem falhas, aveludadas internamente, punho longo, antiderrapante e resistente. Embalagem externa com dados de identificação, procedência e data de fabricação. Caixa com 100 unidades.Luva de látex para procedimento, tamanho médio, confeccionada em látex natural, boa sensibilidade tátil, formato anatômico, textura uniforme, sem falhas, aveludadas internamente, punho longo, antiderrapante e resistente. Embalagem externa com dados de identificação, procedência e data de fabricação. Caixa com 100 unidades.Luva de latex para procedimento, tamanho pequeno, confeccionada em látex natural, boa sensibilidade tátil, formato anatômico, textura uniforme, sem falhas, aveludadas internamente, punho longo, antiderrapante e resistente. Embalagem externa com dados de identificação, procedência e data de fabricação. Caixa com 100 unidades.Máscara cirúrgica descartável, em 100% polipropileno, c/gramatura 20g/m², formato retangular, medida 19 x 08 cm, cor branca, com clip nasal e com 3 pregas horizontais, c/bordas reforçadas, com 03 camadas, com 4 tiras c/no mínimo 30cm, soldados eletronicamente; hipoalergica, c/filtro na camada intermediária de 98% (eficiência de filtragem bacteriano). Embalagem em material que garanta a integridadeSeringa descartável em plástico, atóxico, apirogênico íntegro e transparente, apresentando rigidez e resistência mecânica na sua utilização, corpo com graduação milimetrada, embolo borracha atóxica na ponta, bico central luer, estéril, siliconizada, com capacidade de 10ml, sem agulha, o produto deverá ser entregue com laudo analítico laborat., que comprove cumprimento da NBR 09752.	PR-G	26/2010	0,00	0,00	141,00
4221	7521/2011	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB		PR-G	28/2010	0,00	0,00	3.459,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:37

Sistema CECAM

(Página: 245 / 276)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Ácido Acetilsalicílico 100 mg,Ácido Fólico 5 mg,Adrenalina 1:1000A Iopurinol 300 mg,Amiodarona 200 mgAnlodipino 5 mgAntisséptico Aquoso (PVPI)Ateno lol 50 mg.Calcio + ergocalciferolCinarizina 75 mgCloreto de Potássio 19,1 % - com 10 mlColagenase - creme 30 gDetergente enzimáticoDexametasona 4mg/ml - sol. injetávelDexclorfeniramina 0,4 mg/ml - xarope infantilDiclofenaco Sódico 25 mg/ml - solução injetávelDipirona sódica 1g,Enalapril - maleato 20 mgEspirinolactona 25 mgEtilefrina 10 mg/ml - sol. injetávelGlicose à 25% - com 10 mlGlicose à 50% - com 10 mlGluconato de Cálcio 10% Hidrocortisona 100 mg/mlHidrocortisona 500 mgHioscina 20 mg/mlHioscina 20 mg/ml + Dipirona 2,5 mg/mlIbuprofeno 300 mgLidocaína 10% - SprayLidocaína 2% - geléia 30 gNeomicina + Bacitracina - 5 mg/g + 250 UI/g - pomadaNitroprusseto sódico 50 mgPrednisona 20 mgPrednisona 5 mgPrometazina 25 mg/ml - 2mlSolução de Ringer com Lactato - 500 ml.Sulfato de Terbutalina 10 mg/ml - solução p/ nebulizaçãoVaselina Líquida frasco 100 mlVitamina A + D - gotasVitamina C - 500 mg/mlVitaminas do Complexo B - 2 mlIbuprofeno 600 mgOmeprazol 20 mgMetilprednisolona 500mg					
4847	14155/2011	061.613.881/0001-00	10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	Fita micropore 25cmx10 mm c/ capaSonda descartável, em polivinil a tóxica flexível, transparente, para sondagem uretral, estéril, numero 06, com no mínimo 35cm, c/conector universal, lubrificada, embalagem em papel grau cirúrgico e fSonda retal descartável, nº 08, estéril, confeccionada em polivinil ou material compatível a sua finalidade, atóxica, flexível, transparente e livre de rebarbas.Lidocaína 2% -geléia 30gHipoclorito de sódio, solucao a 1 %, líquido de dakin, embalado em recipiente escuro com aproximadamente 1000ml, constando externamente marca comercial, procedência de fabricação, validade mínima deLuva de latex para procedimento, tamanho médio, confeccio nada em látex natural, boa sensibilidade tátil, formato anatômico, textura uniforme, sem falhas, aveludadas internamente, punho longo, antiderKit papanicolau tamanho P não lubrificado estéril contendo, 01 espéculo vaginal tamanho P, 01 escova cervical, 01 espátula de Ayres de madeira, 01 par de luvas, 01 porta lâminas, 01 lâmina de vidro. Spray fixador celular citol 100 mlSonda descartável, em polivinil atóxica flexível, transparente, para sondagem uretral, estéril, numero 12, com no mínimo 35cm, c/conector univ ersal, lubrificada, embalagem em papel grau cirúrgico e fSeringa descartável em plástico, atóxico, apirogênico integro e transparente, apresentando rigidez e resistência mecânica na sua utilização, corpo com graduação milimetrada, embolo borracha atóxica na	IS-C	0/0	5.475,30	0,00	0,00
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 - TESOURO									
128	12605/2007	168.230.488-40	3571 - REGIANE FAUSTO MAIA REIS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGIA PARA USUARIOS DA UNIDADE DE SAUDE MENTAL E REABILITAÇÃO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	0,00	1.200,00	0,00
130	1387/2006	312.218.048-04	2949 - THAIS CRISTINA GONCALVES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATIVIDADES CORPORAIS (PRATICA DE DANÇA, RITMO MODERNO) PARA USUARIOS DA UNIDADE DE SAUDE MENTAL E REABILITAÇÃO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	0,00	1.200,00	0,00
4786	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 06/2011.	IS-C	0/0	12.316,18	12.316,18	0,00
4804	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 06/2011	IS-C	0/0	54.771,60	54.771,60	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									
4612	14115/2011	005.698.641/0001-85	2315 - O PAPELAO DE FCO DA ROCHA ART.PAP.	Confecção de carimbo automatico printer 14x38	IS-C	0/0	0,00	136,50	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									
4813	0/0	0	1785 - AUXILIO TRANSPORTE		IS-C	0/0	61.757,07	61.757,07	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:37

Sistema CECAM

(Página: 246 / 276)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGTO DE AUXILIO TRANSPORTE REF. AO MES 06/2011									
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									
02.05.22.10.304.1053.2053.3.1.90.11.01 - TESOURO									
4764	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 06/2011.	IS-C	0/0	26.827,31	26.827,31	0,00
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 - TESOURO									
4860	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 06/2011.	IS-C	0/0	2.341,39	2.341,39	0,00
02.05.23 - MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA									
02.05.23.10.000 - Saúde									
02.05.23.10.305 - Vigilância Epidemiológica									
02.05.23.10.305.1055 - 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									
4765	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 06/2011.	IS-C	0/0	36.841,49	36.841,49	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 - TESOURO									
4861	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 06/2011.	IS-C	0/0	4.007,83	4.007,83	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									
02.06.25.15.451.0052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
02.06.25.15.451.0052.1052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51.01 - TESOURO									
3228	5299/2011	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L		PR-G	27/2010	0,00	6.578,19	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:37

Sistema CECAM

(Página: 247 / 276)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CBUQ									
02.06.25.15.451.0056 - AMPLIAÇÃO DA FROTA VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS									
02.06.25.15.451.0056.1056 - AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A MÁQ. PESADAS									
02.06.25.15.451.0056.1056.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.06.25.15.451.0056.1056.4.4.90.52.01 - TESOURO									
2425	86/2011	003.470.727/0001-20	5929 - FORD MOTOR COMPANY LTDA	Veículo zero quilômetro, ano 2011, configuração "tipo picape pequ ena", potência mínima de 90 cv, bicom bustível, capacidade de carga mínima 700 kg, na cor branca, para choques da cor do veículo, equipa	PR-G	4/2011	0,00	30.000,00	0,00
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									
4766	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 06/2011.	IS-C	0/0	322.060,07	322.060,07	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 - TESOURO									
4374	14500/2011	064.566.292/0001-07	2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA	Cinturão paraquedista dista para uso contra trava quedas,almofada na cintura, 3 pontos de ancoragem.Cabo de vida tipo Y corada trançada de nylon 12 mm, mosq uetão trava dupla.Cabo de vida tipo ajustável, sistema de regulagem, corda de nylon torcida peças em inox.Cabo de vida tipo simples de fita paramidaCinturão abdominais para trabalho de posição, sintetico super leveCinturão abdominais para trabalho de posição talabarte de corda, ajustador (aço carbono)Cinturão abdominais para trabalho de posição talab arte de couro curtido ao tanino.Bolsa e porta ferramentas, balde em lonaBo lsa e porta ferramentas para ferramentas diversas	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.410,80
4615	14119/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Disco de corte 4.1/2x1/8x7/8Disco turbo GE corte secoLamina de serra 24 D	IS-C	0/0	0,00	279,30	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									
4791	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 06/2011.	IS-C	0/0	1.635,00	1.635,00	0,00
4805	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 06/2011	IS-C	0/0	33.880,30	33.880,30	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									
2718	13787/2011	005.151.122/0001-00	2655 - WSAC INFORMÁTICA LTDA-ME	Conserto da impressora HP DJ3820 (Topografia) com troca no conjunt o de engranagens do kit de limpeza dos cartuchos, troca do absorvedor de tinta, man utenção tecnica, ajustes e lubrificação.	IS-C	0/0	0,00	125,00	0,00
4920	14159/2011	004.655.058/0001-24	3990 - AMPLYTUDE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRI		IS-C	0/0	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 - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 12/07/2011 15:57:37

Sistema CECAM

(Página: 248 / 276)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Serviço de visita técnica para averiguação de equipamento modelo T Romanelli, Placa DBA 2054.	BR-500, marca				
02.06.25.15.452 - Serviços Urbanos									
02.06.25.15.452.1061 - SERVIÇOS URBANOS									
02.06.25.15.452.1061.2061 - SERVIÇOS URBANOS									
02.06.25.15.452.1061.2061.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.06.25.15.452.1061.2061.3.1.90.11.01 - TESOURO									
4767	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 06/2011.	IS-C	0/0	43.416,01	43.416,01	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 - TESOURO									
4946	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	589,63	589,63	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 - SALARIOS 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									
4768	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 06/2011.	IS-C	0/0	96.550,66	96.550,66	0,00
02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.36.01 - TESOURO									
4787	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 06/2011.	IS-C	0/0	545,00	545,00	0,00
4807	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 06/2011	IS-C	0/0	3.270,00	3.270,00	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									
4510	0/0	071.832.679/0001-23	1191 - CPTM-COMP. PAULISTA DE TRENS METRO	CONCESSÃO DE AREA PARA ESTACIONAMENTO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.855,21
4608	14118/2011	005.698.641/0001-85	2315 - O PAPELÃO DE FCO DA ROCHA ART.PAP.	Confecção de carimbo automatico printer 14x38Confecção de carimbo automatico 5x2 cm	IS-C	0/0	0,00	57,00	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									
02.06.27.18.541.1064 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.06.27.18.541.1064.2064 - SALARIOS 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									
4770	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C	0/0	14.957,93	14.957,93	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:37

Sistema CECAM

(Página: 249 / 276)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 06/2011.									
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									
4788	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 06/2011.	IS-C	0/0	1.743,76	1.743,76	0,00
4808	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 06/2011	IS-C	0/0	1.090,00	1.090,00	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									
02.06.28.15.451.1066 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.06.28.15.451.1066.2066 - SALARIOS 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									
4772	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 06/2011.	IS-C	0/0	28.940,08	28.940,08	0,00
02.06.28.15.451.1067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.28.15.451.1067.2067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.30.01 - TESOURO									
4921	14160/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Torneira bica movel mesa	IS-C	0/0	40,22	0,00	0,00
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									
4790	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 06/2011.	IS-C	0/0	1.090,00	1.090,00	0,00
4810	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 06/2011	IS-C	0/0	545,00	545,00	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									
4597	14058/2011	003.261.176/0001-95	5265 - MARCIA VIAGENS E TURISMO LTDA	Reforço do Empenho nº 4415/0	IS-C	0/0	0,00	0,00	94,20
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 - SALARIOS 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									
4773	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C	0/0	136.879,49	136.879,49	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:37

Sistema CECAM

(Página: 250 / 276)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 06/2011.									
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									
4923	14162/2011	003.880.065/0001-67	3620 - JOSÉ SILVÉRIO DE SOUZA PANIFICADORA	Lagarto ao molho madeiraPão frances medioMaionese - quiloMini bomba recheadaVinagrete - quiloTorta SalgadaBaguete recheadaLua de Mel com creme de mrcujãPernil ao molhoSalada de fruta	IS-C	0/0	842,00	0,00	0,00
4924	14162/2011	003.880.065/0001-67	3620 - JOSÉ SILVÉRIO DE SOUZA PANIFICADORA	Suco de fruta tetra pack 1.000 ml -sabores variados	IS-C	0/0	201,60	0,00	0,00
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									
4897	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MÊS 06/2011.	IS-C	0/0	2.488,72	2.488,72	0,00
4898	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 06/2011.	IS-C	0/0	6.994,00	6.994,00	0,00
02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.36.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
1787	2242/2010	301.116.358-88	5325 - FERNANDA PONTES FUROSAWA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERAPEUTA OCUPACIONAL PARA USUÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO CRAS-1, PARQUE VITÓRIA.	IS-C	0/0	0,00	680,00	0,00
1788	2453/2010	275.108.288-21	5323 - TATIANE MORAES CALURA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PARA USUÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO CRAS -1, PARQUE VITÓRIA.	IS-C	0/0	0,00	1.000,00	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									
4922	14161/2011	155.357.018-90	6070 - ANTONIA MARCIA ARAUJO GUERRA URQU	Contratação de profissional para formação com Conselheiros Tutelar Franco da Rocha nos dias 30/06, 01/07 e 02/07 de 2011, horário 8:00 às 18 horas na Secretaria Municipal de Assistencia e Desenvolvimento Social.	IS-C	0/0	7.600,00	0,00	0,00
5015	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	10,45	10,45	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									
02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.36.01 - TESOURO									
1664	2338/2011	340.462.518-83	5889 - ROBERTA HELENA CONCEIÇÃO OLIVEIRA		IS-C	0/0	0,00	1.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:37

Sistema CECAM

(Página: 251 / 276)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MUSICOTERAPEUTA JUNTO À APAE DE FRANCO DA ROCHA.					
02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.36.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
200	10338/2009	101.661.398-90	5086 - ENI PEREIRA DA SILVA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO RENOVACÃO, QUE POSSIBILITA ATENDIMENTO AOS ADOLESCENTES DO REGIME DE LIBERDADE ASSISTIDA.	IS-C	0/0	0,00	1.200,00	0,00
815	707/2010	453.646.998-20	5206 - DALVA MOTA DE OLIVEIRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PARA A SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO RENOVACÃO.	IS-C	0/0	0,00	932,49	0,00
4479	6246/2010	201.057.408-70	5499 - HELEN ROSE LEAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCADORA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DA PREFEITURA MUN. DE FRANCO DA ROCHA, PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO RENOVACÃO, QUE POSSIBILITA ATENDIMENTO AOS ADOLESCENTES DO REGIME DE LIBERDADE ASSISTIDA, ENCAMINHADOS PELO PODER JUDICIÁRIO LOCAL.	IS-C	0/0	0,00	994,96	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									
02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
2434	269/2011	214.869.288-70	4942 - KARINE FREITAS MORAES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA A SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA	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									
02.07.34.08.243.1070 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.07.34.08.243.1070.2070 - SALARIOS 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									
4775	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 06/2011.	IS-C	0/0	6.421,80	6.421,80	0,00
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									
4652	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC		IS-C	0/0	0,00	0,00	17,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:37

Sistema CECAM

(Página: 252 / 276)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE CONTA TELEFONICA									
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									
4823	0/0	0	320 - CORPORACAO DO CORPO DE BOMBEIRO	REPASSE DE VERBA CONFORME LEI MUNICIPAL 076/2000.	IS-C	0/0	5.000,00	5.000,00	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									
4845	9361/2011	129.856.628-26	4681 - GILVANIA GONÇALVES DE AGUIAR CARD	REEMBOLSO COM DESPESAS MEDICAS, CONFORME PROCESO ANEXO.	IS-C	0/0	2.200,00	2.200,00	0,00
02.09.36.28.846.1079 - AUXILIO 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									
4812	0/0	0	1785 - AUXILIO TRANSPORTE	PAGTO DE AUXILIO TRANSPORTE REF. AO MES 06/2011	IS-C	0/0	124.689,82	124.689,82	0,00
SUBTOTAL							7.893.562,85	7.875.130,60	68.589,02

Movimentação do dia 30 de Junho de 2011

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

5024	0/0	001.661.527/0001-20	85 - CAMARA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROC		IS-C	0/0	6.552,00	6.552,00	6.552,00
------	-----	---------------------	--	--	------	-----	----------	----------	----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:37

Sistema CECAM

(Página: 253 / 276)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
DESPESAS PAGAS REF. AO MES 06/2011.									
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 - TESOIRO									
5025	0/0	001.661.527/0001-20	85 - CAMARA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROC	DESPESAS PAGAS REF. AO MES 06/2011.	IS-C	0/0	190.146,86	190.146,86	190.146,86
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 - TESOIRO									
5026	0/0	001.661.527/0001-20	85 - CAMARA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROC	DESPESAS PAGAS REF. AO MES 06/2011.	IS-C	0/0	23.765,35	23.765,35	23.765,35
01.01.01.01.31.1001.2001.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
01.01.01.01.31.1001.2001.3.1.90.16.01 - TESOIRO									
5027	0/0	001.661.527/0001-20	85 - CAMARA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROC	DESPESAS PAGAS REF. AO MES 06/2011.	IS-C	0/0	21.422,29	21.422,29	21.422,29
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 - TESOIRO									
5028	0/0	001.661.527/0001-20	85 - CAMARA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROC	DESPESAS PAGAS REF. AO MES 06/2011.	IS-C	0/0	17.327,36	17.327,36	17.327,36
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 - TESOIRO									
5029	0/0	001.661.527/0001-20	85 - CAMARA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROC	DESPESAS PAGAS REF. AO MES 06/2011.	IS-C	0/0	21.731,01	21.731,01	21.731,01
01.01.01.01.31.1002.2002.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
01.01.01.01.31.1002.2002.3.3.90.36.01 - TESOIRO									
5030	0/0	001.661.527/0001-20	85 - CAMARA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROC	DESPESAS PAGAS REF. AO MES 06/2011.	IS-C	0/0	785,00	785,00	785,00
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									
5031	0/0	001.661.527/0001-20	85 - CAMARA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROC		IS-C	0/0	112.036,98	112.036,98	112.036,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:37

Sistema CECAM

(Página: 254 / 276)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
DESPESAS PAGAS REF. AO MES 06/2011.									
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									
4736	0/0	077.909.008-03	2491 - MARCIO CECCHETTINI	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 06/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	16.000,00
4737	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 06/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	8.000,00
4738	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 06/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	315.546,38
02.01.01.04.122.1004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.01.04.122.1004.2004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.36.01 - TESOIRO									
4779	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 06/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	545,00
4792	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 06/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	7.103,16
4793	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 06/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	708,44
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									
4739	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 06/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	178.716,48
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 - TESOIRO									
4740	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C	0/0	0,00	0,00	9.935,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:37

Sistema CECAM

(Página: 255 / 276)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 06/2011.									
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 - TESOURO									
4618	14125/2011	006.315.834/0001-72	2657 - ELLOS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS L	Toner para impressora HP P 1005 35 A	IS-C	0/0	0,00	475,20	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									
4981	0/0	0	1779 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C	0/0	121,46	121,46	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									
4741	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 06/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	51.891,86
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									
4795	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 06/2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.635,00
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									
4936	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	23,52	23,52	0,00
4937	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		IS-C	0/0	499,08	499,08	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:37

Sistema CECAM

(Página: 256 / 276)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE ENERGIA ELETTRICA									
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									
02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.03 - PENSÕES									
02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.03.01 - TESOIRO									
4776	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE PENSIONISTA REF. AO MES 06/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	7.596,32
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									
184	924/1979	0	86 - EVANIR CLEIDE FELICIANO	PAGAMENTO DE PENSÃO CONFORME PROCESSO 924/79	IS-C	0/0	0,00	0,00	545,00
4742	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 06/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	259.328,38
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									
4857	0/0	0	84 - F.G.T.S.	RECOLHIMENTO FGTS REF. AO MES 06/2011.	IS-C	0/0	49.543,42	49.543,42	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									
4838	14142/2011	007.900.264/0001-40	4368 - TACED COMÉRCIO SERVIÇOS EQUIPAMEN	Swic 8 portas	IS-C	0/0	0,00	138,00	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									
4781	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 06/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	6.612,44
4796	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 06/2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	21.890,20
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									
50	9254/2010	329.589.945-20	5667 - JOSE MILTON RIBEIRO DA ROCHA		IS-C	0/0	0,00	1.100,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:37

Sistema CECAM

(Página: 257 / 276)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
94	246/2007	04616200815	153 - GUIDO SEVERINO DE SOUZA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AV. DA SAUDADE Nº 1.545, JARDIM PROGRESSO, DESTINADO A ABRIGAR PARTE DO ACERVO DO ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA, OU PARA OUTRO SERVIÇO DE INTERESSE D A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.					
346	246/2007	255.595.008-79	3176 - DARCY SEIXAS TOLEDO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. SETE DE SETEMBRO, 552, SALAS 1 4, 15, 16, 17, 18 E 19 - JD PROGRESSO NESTE MUNICÍPIO, VISANDO O FUNCIONAMENTO DA VARA DA JUSTIÇA DO TRABALHO DA COMARCA DE FRANCO DA ROCHA.	IS-C	0/0	0,00	5.040,53	0,00
927	0/0	050.735.505/0001-72	620 - SMARAPD INFORMÁTICA LTDA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. LIBERDADE, 279 - QUE ESTA SENDO UTILIZADA PELA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO.	IS-C	0/0	0,00	2.072,27	0,00
1718	13553/2011	007.602.781/0007-29	5222 - REDE BOM DIA DE COMUNICAÇÕES LTDA	TERMO ADITIVO 001 REF. AO CONTRATO 012/2010	PR-G	31/2009	0,00	18.099,08	0,00
3227	13821/2011	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	0,00	846,00
4899	14124/2011	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	331,94	331,94
4907	9374/2011	0	878 - SEGURO OBRIGATORIO(DPVAT)	Prestação de serviço para publicação de editais	IS-C	0/0	0,00	119,79	119,79
4969	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PAGTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT).	IS-C	0/0	68,57	68,57	0,00
5062	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	83,24	83,24	0,00
				PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	28,38	28,38	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

4743	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 06/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	97.758,18
4913	0/0	171.457.748-10	5155 - GLAUCIA NOÇAIS DA SILVA	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR, REF. AO MÊS 06/2011.	IS-C	0/0	500,00	500,00	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

4782	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 06/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	13.098,16
4915	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 06/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.250,84

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

4744	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C	0/0	0,00	0,00	10.800,00
------	-----	---	------------------------	--	------	-----	------	------	-----------



(Página: 258 / 276)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
4745	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 06/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	117.609,05
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									
3409	13860/2011	007.422.643/0001-72	3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA - EPP	Camiseta polo, malha, azul marinho, brásão bordado ao peito esquerdo e "fiscalização" nas costas (branco). Tamanho P.Camiseta polo, malha, azul marinho, brásão bordado ao peito esquerdo e "fiscalização" nas costas (branco). Tamanho M.Camiseta polo, malha, azul marinho, brásão bordado ao peito esquerdo e "fiscalização" na s costas (branco). Tamanho G.Camiseta polo, malha, azul marinho, brásão bordado ao pe ito esquerdo e "fiscalização" nas costas (branco). Tamanho GG.Camiseta polo, malh a, azul marinho, brásão bordado ao peito esquerdo e "fiscalização" nas costas (bran co). Tamanho EXG.Jaqueta impermeável (proteção de chuva) em nylon azul com bra são bordado no peito esquerdo e "fiscalização" (em branco) nas costas. Tamanho P. Jaqueta impermeável (proteção de chuva) em nylon azul com brásão bordado no peito esqu erdo e "fiscalização" (em branco) nas costas. Tamanho M.Jaqueta impermeável (proteção d e chuva) em nylon azul com brásão bordado no peito esquerdo e "fiscalização" (em bra nco) nas costas. Tamanho G.Jaqueta impermeável (proteção de chuva) em nylon azul com brásão bordado no peito esquerdo e "fiscalização" (em branco) nas costas. Tamanho GG.Jaqueta impermeável (proteção de chuva) em nylon azul com brásão bordado no peito esquerdo e "fiscalização" (em branco) nas costas. Tamanho EXG.	IS-C	0/0	0,00	3.857,04	0,00
3633	13930/2011	006.315.834/0001-72	2657 - ELLOS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS L	Fita tipo cartucho modelo Epson ERC 32 para autenticadora TSP 0448	IS-C	0/0	0,00	0,00	114,00
4348	14031/2011	007.422.643/0001-72	3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA - EPP	Forro para jaqueta impermeávelCapuz para jaqueta impermeavel	IS-C	0/0	0,00	687,04	0,00
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									
4707	0/0	100.166.158-32	4726 - ADELIA MARIA DE ARAUJO MACHADO	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	6.000,00
4911	9374/2011	0	878 - SEGURO OBRIGATORIO(DPVAT)	PAGTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT).	IS-C	0/0	68,57	68,57	0,00
4953	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	63,64	63,64	0,00
5061	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	1,44	1,44	0,00
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR 02.04.11 - MANUT.DA SECRETARIA MUN. DE EDUC., ESPORTE E CULTU 02.04.11.12.000 - Educação 02.04.11.12.361 - Ensino Fundamental 02.04.11.12.361.1023 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.04.11.12.361.1023.2023 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.04.11.12.361.1023.2023.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.11.12.361.1023.2023.3.3.90.39.01 - TESOURO									
4598	0/0	0	31 - UNIVERSO ONLINE LTDA. (UOL)		IS-C	0/0	0,00	0,00	30,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA
AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 12/07/2011 15:57:38

Sistema CECAM

(Página: 259 / 276)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET									
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									
4746	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 06/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	26.271,78
02.04.12.12.361.1025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.12.12.361.1025.2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.36.01 - TESOURO									
4783	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 06/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	82.111,60
4798	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 06/2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	7.520,94
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									
4940	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	97,99	97,99	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									
4572	0/0	219.929.348-35	6062 - JANAINA PRADO PINTO	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.948,16
4747	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 06/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	872.084,12
4914	0/0	269.923.068-55	6071 - NIVEIA REGINA OLIVEIRA DE MORAES	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR, REF. AO MÊS 06/2011.	IS-C	0/0	1.313,00	1.313,00	0,00
5023	0/0	169.423.398-73	6083 - GEORGE HENRIQUE DA CONCEIÇÃO	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AOS MESES FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL , MAIO E JUNHO, CONFORME OFICIO ANEXO.	IS-C	0/0	6.171,28	6.171,28	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									
4749	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C	0/0	0,00	0,00	544.771,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:38

Sistema CECAM

(Página: 260 / 276)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 06/2011.									
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									
4750	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 06/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	64.357,91
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									
4751	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 06/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	244.519,76
02.04.14.12.361.1031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - FUNDAM. 02.04.14.12.361.1031.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.36.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
4799	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 06/2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	290,56
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									
3350	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: Almoxxarifados, 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	0,00	0,00	83.765,89
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									
4698	0/0	199.933.888-07	6065 - ELENY JEISA DE SEIXAS FERREIRA		IS-C	0/0	0,00	0,00	1.614,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:38

Sistema CECAM

(Página: 261 / 276)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4752	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO. PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 06/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	373.961,73
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									
3349	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: Almoxxarifados, 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 - Frêquência MensalCozinha, Despensa, Deposito de Alimentos, Cantina Serviço de Corte, Rastelamento e Remoção de Grama - Frequencia Trimestral	PR-G	8/2010	0,00	0,00	155.593,23
4941	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	423,71	423,71	0,00
4975	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	604,96	604,96	0,00
5014	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	449,70	449,70	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									
4753	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 06/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	180.366,40
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									
4054	13987/2011	006.315.834/0001-72	2657 - ELLOS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS L	Tecido não texturizado TNT 45 gr/m² 1,40 largura c/ 50 mts - cor pretoAbraçadeira plastica 15 cm	IS-C	0/0	0,00	0,00	95,00
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									
242	0/0	005.256.787/0001-70	2709 - TRANSCOLAR LOCADORA DE VEÍCULOS L	TERMO ADITIVO 03/2011 REF. AO CONTRATO 087/2009 - PREGÃO 20/2009	PR-G	20/2009	0,00	0,00	21.045,36
363	0/0	005.256.787/0001-70	2709 - TRANSCOLAR LOCADORA DE VEÍCULOS L		CP-C	7/2006	0,00	57.414,42	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:38

Sistema CECAM

(Página: 262 / 276)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
TERMO ADITIVO Nº 008 - REF. AO CONTRATO 003/2007, CONC. 007/2006									
4620	14127/2011	071.896.880/0001-74	626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA.	Aquisição de créditos municipais	IS-C	0/0	0,00	1.680,00	0,00
4901	14152/2011	071.896.880/0001-74	626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA.	Aquisição de créditos escolares municipais(passe escolar)	IS-C	0/0	0,00	27.661,20	0,00
4902	14152/2011	071.896.880/0001-74	626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA.	Aquisição de créditos escolares municipais(passe escolar)	IS-C	0/0	0,00	239.615,60	0,00
4938	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	393,48	393,48	0,00
4952	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	3.919,99	3.919,99	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									
4815	0/0	0	1785 - AUXILIO TRANSPORTE	PAGTO DE AUXILIO TRANSPORTE REF. AO MES 06/2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	137.253,08
02.04.16 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- MOD. INFANTIL									
02.04.16.12.000 - Educação									
02.04.16.12.365 - Educação Infantil									
02.04.16.12.365.1043 - 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									
4816	0/0	0	1785 - AUXILIO TRANSPORTE	PAGTO DE AUXILIO TRANSPORTE REF. AO MES 06/2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	65.184,00
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									
4943	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	6.588,55	6.588,55	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									
3517	0/0	054.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD		PR-G	10/2009	0,00	0,00	5.654,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:38

Sistema CECAM

(Página: 263 / 276)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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. 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 anormalAlho 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 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. Batata doce rosada 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 deBatata 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 batata-terra de primeira qualidade, compacta e firme. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Tamanho coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Acondicionada eCará acondicionado em caixa de madeira, pesando aproximadamente 20kg. Catalonha lisa fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de rachaduras 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, parasitasCenoura 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 em sacos 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 madeiraCouve manteiga fresca de primeira qualidade. Escarola de primeira qualidade. Espinafre fresco de primeira qualidadeLaranja 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 firmeMaça 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 mecânicosMandiocinha 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 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 sacos deMelão amarelo de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa intacta e firme. Acondicionado em caixa de papelão, com no mínimo 10 unidades, pesandoMorango caixa com 04 (quatro) cumbucas cada.Mostarda lisa fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Isenta deOvo 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. 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 grávida, 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 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 transporteLimão tahiti fresco de primeira qualidade, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intactaTangerina 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 uniformes, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseioManga Tommy Atkins de primeira					

				qualidade, tamanho e coloração uniformes. Devendo ser bem desenvol- vido e maduro, com polpa firme e intacta,					
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									
4755	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 06/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	135.526,45
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									
4784	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 06/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.814,00
4801	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 06/2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.270,00
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									
4756	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 06/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	47.702,38
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									
4785	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 06/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	545,00
4802	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 06/2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.743,06
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									
4982	0/0	0	1779 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C	0/0	100,42	100,42	0,00
02.04.20.13.392.1048.2048.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.04.20.13.392.1048.2048.4.4.90.52.01 - TESOURO									
4904	14101/2011	007.422.643/0001-72	3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA - EPP	Aparelho de fax com bobina termica, velocidade de modem até 14,4 kbps, 64 niveis de cinza, agenda 99 entradas, memória de discagem, linha utilizavel, recebe ligações sem energia eletrica, emite relatório, bivolt.	IS-C	0/0	0,00	532,88	0,00
4905	14101/2011	007.422.643/0001-72	3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA - EPP		IS-C	0/0	0,00	940,51	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:38

Sistema CECAM

(Página: 265 / 276)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4906	14101/2011	007.422.643/0001-72	3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA - EPP	Aparelho de telefone sem fio com base + 5 ramais, identificador de chamadas 1,920 GHZ- agenda para 70 nomes - led sinalizador- flash programável- duração bateria até 10 horas. Ventilador de coluna 60 cm - cor branca	IS-C	0/0	0,00	292,24	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									
02.05.21.10.302.0040.1040.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
4761	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 06/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	32.429,16
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									
5060	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	28,38	28,38	0,00
5064	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	142,92	142,92	0,00
02.05.21.10.302.0040.1040.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
1597	3878/2011	064.492.338-50	1211 - LUIZ PEREIRA DA SILVA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM GARAGEM, SITUADO À AVENIDA DA SAUDE, Nº 90 7 - PO MONTE VERDE, QUE SERÁ UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DAS EQUIPES DO PROGAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF.	IS-C	0/0	0,00	800,00	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									
4763	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 06/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	29.848,07
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									
4038	4289/2005	04616200815	153 - GUIDO SEVERINO DE SOUZA	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA BENEDITO FAGUNDES MARQUES, 30 5 - CASAS 1 E 2, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	IS-C	0/0	0,00	1.886,45	0,00
5018	0/0	0	1779 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C	0/0	110,52	110,52	0,00
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 - TESOIRO									
3726	13941/2011	006.315.834/0001-72	2657 - ELLOS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS L		IS-C	0/0	0,00	0,00	209,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:38

Sistema CECAM

(Página: 266 / 276)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
GUILHOTINA EM CHAPA DE AÇO 460 MM									
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 - TESOUREO									
4757	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 06/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.779.370,29
4758	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 06/2011 - ISONOMIA	IS-C	0/0	0,00	0,00	40.149,94
4760	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 06/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	14.504,17
5021	0/0	174.827.998-00	6081 - JOSE BURGOS BONILHA	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AOS MESES MAIO E JUNHO, CONFORME OFICIO ANEXO.	IS-C	0/0	12.474,48	12.474,48	0,00
5022	0/0	0	2053 - MARINEIDE PEREIRA DA SILVA	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. MES DE JUNHO, CONFORME OFICIO ANEXO.	IS-C	0/0	1.236,00	1.236,00	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 - TESOUREO									
3181	6380/2011	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Água Destilada 500 mlÁgua Destilada para injeção - com 05 mlÁgua Destilada para injeção - com 10 mlÁlcool 70 %Amiodarona 50 mg/ml - sol. injetávelAntisséptico Aquoso (PVPI)Cetoprofeno 50 mg/ml - solução injetávelColagenase - creme 30 gDeslanósido 0,2 mg/ml - solução injetávelDexametasona 4mg/ml - sol. injetávelDiclofenaco Sódico 25 mg/ml - solução injetávelDipirona + Cloridrato de Prometazina + Cloridrato de AdefeninaDipirona sódica 1g.Furosemida 10 mg/ml - sol. injetável - frasco 2mlGlutaraldeído 2% - 28 dias - 5 litrosHidrocortisona 100 mg/mlHidrocortisona 500 mgHioscina 20 mg/mlsossorbida 10 mg/ml - sol. injetávelsossorbida 5 mg - sublingualLidocaína 2% sem vaso - com 5 mlPrometazina 25 mg/ml - 2mlSolução de Ringer com Lactato - 500 ml.Solução Fisiológica nasal 0,9% (Cloreto de Benzaônio)Soro Fisiológico 0,9% 125 mlSoro Fisiológico 0,9% 250 ml -bolsaSoro Fisiológico 0,9% 500 ml - bolsaSulfadiazina de prata 2% - 10mg/g - creme dermatológicoSulfadiazina de prata 2% - 10mg/g - creme dermatológico - 400 gSulfato de Terbutalina 10 mg/ml - solução p/ nebulizaçãoVaselina Liquida frasco 100 mlVitamina C - 500 mg/mlVitaminas do Complexo B -2 ml	PR-G	28/2010	0,00	1.960,00	0,00
4221	7521/2011	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Ácido Acetilsalicílico 100 mg.Ácido Fólico 5 mg.Adrenalina 1:1000A loperinol 300 mg.Amiodarona 200 mgAnlodipino 5 mgAntisséptico Aquoso (PVPI)Ateno lol 50 mg.Calcio + ergocalciferolCinarizina 75 mgCloreto de Potássio 19,1 % - com 10 mlColagenase - creme 30 gDetergente enzimaticoDexametasona 4mg/ml - sol. injetávelDexclorfeniramina 0,4 mg/ml - xarope infantilDiclofenaco Sódico 25 mg/ml - solução injetávelDipirona sódica 1g.Enalapril - maleato 20 mgEspironolactona 25 mgEtilefrina 10 mg/ml - sol. injetávelGlicose à 25% - com 10 mlGlicose à 50% - com 10 mlGluconato de Cálcio 10% Hidrocortisona 100 mg/mlHidrocortisona 500 mgHioscina 20 mg/mlHioscina 20 mg/ml + Dipirona 2,5 mg/mlIbuprofeno 300 mgLidocaína 10% - SprayLidocaína 2% - geléia 30 GNeomicina + Bacitracina - 5 mg/g + 250 UI/g - pomadaNitroprusseto sódico 50 mgPrednisona 20 mgPrednisona 5 mgPrometazina 25 mg/ml - 2mlSolução de Ringer com Lactato - 500 ml.Sulfato de Terbutalina 10 mg/ml - solução p/ nebulizaçãoVaselina Liquida frasco 100 mlVitamina A + D - gotasVitamina C - 500 mg/mlVitaminas do Complexo B -2 mlIbuprofeno 600 mgOmeprazol 20 mgMetilprednisolona 500mg	PR-G	28/2010	0,00	18.831,80	0,00
4539	14075/2011	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Fio de sutura de mononylon preto nº 2, agulha 3/8 cortante triangul lar de 2,5 cm - (caixa com 24 fios).Fio de sutura de mononylon preto nº 3, agulha 3/8 cortante triangular de 2,0 cm - (caixa com 24 fios).	IS-C	0/0	0,00	632,00	0,00
4828	14133/2011	003.555.140/0001-14	3499 - CANDIDO COMERCIO DE MATERIAIS HOSP		IS-C	0/0	0,00	1.182,64	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:38

Sistema CECAM

(Página: 267 / 276)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4878	9064/2011	003.555.140/0001-14	3499 - CANDIDO COMERCIO DE MATERIAIS HOSP	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 quadrado; estéril, embalado material que promova barreira microbiana e abertura asséptica, pacote com 10 unidades, o produto deverá ser entregue com laudo analítico laudo anal.laborat., de cumprimenÁgua estéril 10 ml injSeringa descartável 20 ml sem agulhaSonda para gastrostomia com botton 18 FR comprim ento 2,4 cm Coletor 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 20L., o produto devera apresentar laud o analítico que comprove cumprimento da NBR13853.	PR-G	26/2010	0,00	1.440,00	0,00
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 - TESOURO									
128	12605/2007	168.230.488-40	3571 - REGIANE FAUSTO MAIA REIS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSCOLOGIA PARA USUARIOS DA UNIDADE DE SAUDE MENTAL E REABILITAÇÃO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.200,00
130	1387/2006	312.218.048-04	2949 - THAIS CRISTINA GONCALVES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATIVIDADES CORPORAIS (PRATICA DE DANÇA, RITMO MODERNO) PARA USUARIOS DA UNIDADE DE SAUDE MENTAL E REABILITAÇÃO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.200,00
4786	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 06/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	12.316,18
4804	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 06/2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	54.771,60
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									
4908	9374/2011	0	878 - SEGURO OBRIGATORIO(DPVAT)	PAGTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT).	IS-C	0/0	129,09	129,09	0,00
4939	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	357,75	357,75	0,00
4944	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	144,65	144,65	0,00
5019	0/0	-	5821 - GLOBO COMUNICAÇÕES E PARTICIPAÇÃO	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C	0/0	7,90	7,90	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									
4813	0/0	0	1785 - AUXILIO TRANSPORTE	PAGTO DE AUXILIO TRANSPORTE REF. AO MES 06/2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	61.757,07
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									
02.05.22.10.304.1053.2053.3.1.90.11.01 - TESOURO									
4764	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C	0/0	0,00	0,00	26.827,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:38

Sistema CECAM

(Página: 268 / 276)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 06/2011.									
02.05.23 - MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA									
02.05.23.10.000 - Saúde									
02.05.23.10.305 - Vigilância Epidemiológica									
02.05.23.10.305.1055 - 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									
4765	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 06/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	36.841,49
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									
02.06.25.15.451.0052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
02.06.25.15.451.0052.1052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51.01 - TESOURO									
3228	5299/2011	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CBUQ	PR-G	27/2010	0,00	3.164,42	0,00
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									
4766	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 06/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	322.060,07
02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.36.01 - TESOURO									
4791	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 06/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.635,00
4805	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 06/2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	33.880,30
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									
4909	9374/2011	0	878 - SEGURO OBRIGATORIO(DPVAT)		IS-C	0/0	121,04	121,04	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:38

Sistema CECAM

(Página: 269 / 276)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT).									
02.06.25.15.452 - Serviços Urbanos									
02.06.25.15.452.1061 - SERVIÇOS URBANOS									
02.06.25.15.452.1061.2061 - SERVIÇOS URBANOS									
02.06.25.15.452.1061.2061.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.06.25.15.452.1061.2061.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
4767	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 06/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	43.416,01
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									
4935	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	749,37	749,37	0,00
4951	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	1.174,03	1.174,03	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 - SALARIOS 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 - TESOIRO									
4768	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 06/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	96.550,66
4989	0/0	219.568.798-38	6028 - FABIANO MENDES DOS REIS	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR.	IS-C	0/0	605,18	605,18	0,00
4990	0/0	216.474.828-01	6078 - FERNANDO CESAR RODRIGUES	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR.	IS-C	0/0	189,00	189,00	0,00
02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
4926	14164/2011	007.900.264/0001-40	4368 - TACED COMÉRCIO SERVIÇOS EQUIPAMEN	Roteador wireless 150 mbps 4 portas	IS-C	0/0	119,00	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									
4344	7793/2011	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	531,21
4787	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 06/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	545,00
4807	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C	0/0	0,00	0,00	3.270,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:38

Sistema CECAM

(Página: 270 / 276)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 06/2011									
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									
4910	9374/2011	0	878 - SEGURO OBRIGATORIO(DPVAT)	PAGTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT).	IS-C	0/0	71,57	71,57	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									
02.06.27.18.541.1064 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.06.27.18.541.1064.2064 - SALARIOS 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									
4770	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 06/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	14.957,93
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									
4788	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 06/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.743,76
4808	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 06/2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.090,00
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									
02.06.28.15.451.1066 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.06.28.15.451.1066.2066 - SALARIOS 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									
4772	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 06/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	28.940,08
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									
4790	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C	0/0	0,00	0,00	1.090,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:38

Sistema CECAM

(Página: 271 / 276)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4810	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 06/2011. PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 06/2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	545,00
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									
67	1935/2008	009.337.138-19	2739 - NICODEMOS CURTI	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA DR. HAMILTON PRADO, Nº 256/232, CENTRO, FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA -ESTRUTURA E URBANISMO.	IS-C	0/0	0,00	2.000,00	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 02.07.29.08.244.1068 - SALÁRIOS E ENCARGOS 02.07.29.08.244.1068.2068 - SALARIOS 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									
4773	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 06/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	136.879,49
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									
4897	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MÊS 06/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.488,72
4898	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 06/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	6.994,00
02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.36.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
1787	2242/2010	301.116.358-88	5325 - FERNANDA PONTES FUROSAWA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERAPEUTA OCUPACIONAL PARA USUÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO CRAS-1, PARQUE VITÓRIA.	IS-C	0/0	0,00	0,00	680,00
1788	2453/2010	275.108.288-21	5323 - TATIANE MORAES CALURA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PARA USUÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO CRAS -1, PARQUE VITÓRIA.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.000,00
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									
361	271/2009	754.577.768-91	3177 - HELIO DOS REIS MOREIRA		IS-C	0/0	0,00	3.544,07	0,00



Sistema CECAM

Unidad	Valor Pago
--------	------------

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4966	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CORONEL DOMINGOS ORTIZ, Nº 499, JARDIM BENITENDI, QUE SERÁ UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMEN TO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.	IS-C	0/0	181,79	181,79	0,00
5063	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE ENERGIA ELETRICA PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	28,38	28,38	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. 02.07.31.08.242.0083.1083.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.31.08.242.0083.1083.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
2170	13683/2011	012.277.785/0001-23	5915 - ANA MARIA D ALESSANDRO DE CAMARGO	Contratação de profissional Ana Maria D Alessandro de Camargo - Psicologa CRP 06/16567 para trabalho de oficinas com grupo de cuidadores dos portadores de deficiencia intelectual, 12 horas mensal - 01 encontro semanal de tres horas cada oficina.	IS-C	0/0	0,00	1.200,00	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 02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
238	10158/2005	010.569.472/0001-13	5127 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL VALORIZAND	TERMO DE CONVÊNIO 01/2009.	IS-C	0/0	0,00	3.780,00	0,00
02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.36.01 - TESOURO									
1664	2338/2011	340.462.518-83	5889 - ROBERTA HELENA CONCEIÇÃO OLIVEIRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MUSICOTERAPEUTA JUNTO À APAE DE FRANCO DA ROCHA.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.000,00
02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.36.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
200	10338/2009	101.661.398-90	5086 - ENI PEREIRA DA SILVA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO RENOVACÃO, QUE POSSIBILITA ATENDIMENTO AOS ADOLESCENTES DO REGIME DE LIBERDADE ASSISTIDA.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.200,00
815	707/2010	453.646.998-20	5206 - DALVA MOTA DE OLIVEIRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PARA A SECRETARIA MUNIC DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO RENOVACÃO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	932,49
4479	6246/2010	201.057.408-70	5499 - HELEN ROSE LEAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCADORA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DA PREFEITURA MUN. DE FRANCO DA ROCHA, PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO RENOVACÃO, QUE POSSIBILITA ATENDIMENTO AOS ADOLESCENTES DO REGIME DE LIBERDADE ASSISTIDA, ENCAMINHADOS PELO PODER JUDICIÁRIO LOCAL.	IS-C	0/0	0,00	0,00	994,96
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									



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:38

Sistema CECAM

(Página: 273 / 276)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
240	9246/2010	010.569.472/0001-13	5127 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL VALORIZAND	TERMO DE CONVÊNIO 005/2010 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA E A ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL VALORIZANDO A VIDA ALBERGUE	IS-C	0/0	0,00	3.000,00	0,00
3951	7219/2011	010.569.472/0001-13	5127 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL VALORIZAND	CONSTITUI OBJETO DESTE CONVÊNIO O DESENVOLVIMENTO, PELOS PARTÍCIPES, DE ATIVIDADES DESTINADAS À PREST. DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE NATUREZA CONTINUADA COMPREENDIDOS À PROT. SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE, OFERECENDO ATENDIMENTO À INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE ABANDONO, AMEAÇA OU VIOLAÇÃO DE DIREITOS, NECESSITANDO DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO, FORA DE SEU NÚCLEO FAMILIAR.	IS-C	0/0	0,00	3.000,00	0,00
02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
2434	269/2011	214.869.288-70	4942 - KARINE FREITAS MORAES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA A SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA	IS-C	0/0	0,00	0,00	932,49
02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
1742	0/0	011.210.166/0001-59	5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME	TERMO ADITIVO Nº 002 REFERENTE CONTRATO Nº 033/2010.	CO-C	11/2010	0,00	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									
02.07.34.08.243.1070 - 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									
4775	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 06/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	6.421,80
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									
755	0/0	060725751000105	743 - CRUZ DE MALTA PAV.E OBRAS LT/PRECA	PARCELA DE PRECATORIO 8/10 - REF. PROCESSO DEPRE Nº 00001/004	IS-C	0/0	0,00	0,00	116.068,72
757	0/0	047.250.733/0001-48	2233 - J.F.N. SERVICOS E COMERCIO LTDA.	PARCELA DE PRECATORIO 8/10 - REF. PROCESSO DEPRE Nº 0002/2004	IS-C	0/0	0,00	0,00	121.315,37
3779	0/0	074.243.023/0001-63	4125 - APICE CONSTRUTORA E INCORPORADOR	PAGTO DEN PRECATORIO REF. PROCESSO DEPRE Nº 0006/008	IS-C	0/0	0,00	0,00	31.614,52
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									
4947	0/0	0	60 - P A S E P		IS-C	0/0	6.866,04	6.866,04	6.866,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:38

Sistema CECAM

(Página: 274 / 276)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4948	0/0	0	60 - P A S E P	RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADÇÃO FPM	IS-C	0/0	147,89	147,89	147,89
4950	0/0	0	60 - P A S E P	RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADÇÃO ICM - ICMS	IS-C	0/0	3,63	3,63	3,63
RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADÇÃO ITR									
02.09.36.28.846.1079 - AUXILIO 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 - TESOIRO									
4812	0/0	0	1785 - AUXILIO TRANSPORTE	PAGTO DE AUXILIO TRANSPORTE REF. AO MES 06/2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	124.689,82
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 - TESOIRO									
4889	0/0	313.251.988-03	5988 - TATIANA RODRIGUES PEREIRA	REF.A QUITAÇÃO DE DIARIAS RELATIVAS A AJUDA DE CUSTO, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL.	IS-C	0/0	1.500,00	1.500,00	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									
03.01.01.09.272.1083.2083.3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS									
03.01.01.09.272.1083.2083.3.1.90.01.01 - TESOIRO									
5052	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. AO MES 06/2011.	IS-C	0/0	187.089,86	187.089,86	187.089,86
5053	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. AO MES 06/2011.	IS-C	0/0	11.816,05	11.816,05	11.816,05
03.01.01.09.272.1083.2083.3.1.90.03 - PENSÕES									
03.01.01.09.272.1083.2083.3.1.90.03.01 - TESOIRO									
5054	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. AO MES 06/2011.	IS-C	0/0	103.224,83	103.224,83	103.224,83
5055	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. AO MES 06/2011.	IS-C	0/0	8.573,47	8.573,47	8.573,47
03.01.01.09.272.1083.2083.3.1.90.05 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS									
03.01.01.09.272.1083.2083.3.1.90.05.01 - TESOIRO									
5056	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S		IS-C	0/0	38.525,44	38.525,44	38.525,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 12/07/2011 15:57:38

Sistema CECAM

(Página: 275 / 276)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5057	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. AO MES 06/2011.	IS-C	0/0	8.406,89	8.406,89	8.406,89
5058	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. AO MES 06/2011.	IS-C	0/0	21.265,39	21.265,39	21.265,39
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									
5038	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. AO MES 06/2011.	IS-C	0/0	30.062,93	30.062,93	30.062,93
5039	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. AO MES 06/2011.	IS-C	0/0	904,75	904,75	904,75
03.01.01.09.272.1083.2083.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
03.01.01.09.272.1083.2083.3.1.90.13.01 - TESOURO									
5040	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. AO MES 06/2011.	IS-C	0/0	545,09	545,09	545,09
5041	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. AO MES 06/2011.	IS-C	0/0	2.591,92	2.591,92	2.591,92
5042	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. AO MES 06/2011.	IS-C	0/0	14.776,50	14.776,50	14.776,50
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									
5043	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. AO MES 06/2011.	IS-C	0/0	4.016,19	4.016,19	4.016,19
5044	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. AO MES 06/2011.	IS-C	0/0	252,21	252,21	252,21
5045	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. AO MES 06/2011.	IS-C	0/0	85,34	85,34	85,34
5046	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. AO MES 06/2011.	IS-C	0/0	56,80	56,80	56,80
5047	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. AO MES 06/2011.	IS-C	0/0	650,66	650,66	650,66
5048	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. AO MES 06/2011.	IS-C	0/0	910,00	910,00	910,00
5049	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. AO MES 06/2011.	IS-C	0/0	1.176,00	1.176,00	1.176,00
5050	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. AO MES 06/2011.	IS-C	0/0	460,95	460,95	460,95
5051	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. AO MES 06/2011.	IS-C	0/0	1.790,00	1.790,00	1.790,00
SUBTOTAL							928.401,13	1.334.761,25	8.232.882,39
TOTAL							16.118.711,58	14.501.150,01	13.426.359,47

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 - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 12/07/2011 15:57:38

Sistema CECAM

(Página: 276 / 276)

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

FRANCO DA ROCHA, 30 de Junho de 2011

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