AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 06/03/2012 15:09:47 Sistema CECAM

(Página: 1 / 149)

								(Pa	gina: 1 / 149)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação V	/alor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação	o do dia 02 de	Janeiro de 2012							
02.01.01 - MAI 02.01.01.04.00	CRETARIA MUI	ção) ETARIA DE GOVERNO						
02.01.01.04.12 02.01.01.04.12 02.01.01.04.12	22.1004 - MANU 22.1004.2004 - I 22.1004.2004.3.	JTENÇÃO DOS SERVIÇ MANUTENÇÃO DOS SE	ÉRVIÇOS EXISTENTES RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
31	13990/2011	009.317.987/0001-47	5051 - EMPRESA JORNALISTICA CANTAREIRA LT	CONTRATAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITARIO JUNTO AO JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL E/OU REGIONAL PARA PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS, EDITAIS E PUBLICAÇÕES EMITIDAS POR PARTE DESTE GOVERNO MUNICIPAL, COM PERIODICIDADE SEMANAL. FORMATAÇÃO DO CORPO DO TEXTO OBEDECERA AO TAMANHO 7.	IS-C	0/0	120.715,50	0,00	0,00
95 97 385	0/0	009.561.551/0001-07 009.561.551/0001-07 002.558.157/0001-62	4701 - J.S.STOPPA LOCADORA DE VEICULOS LT 4701 - J.S.STOPPA LOCADORA DE VEICULOS LT 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	TERMO ADITIVO № 02 REF. AO CONTRATO 070/2010. TERMO ADITIVO 001/2011 REF. AO CONTRATO № 070/2010. PGTO DE CONTA TELEFONICA	PR-G PR-G IS-C	6/2010 6/2010 0/0	439,71 9.600,00 74,50	0,00 0,00 74,50	0,00 0,00 0,00
837	0/0	009.561.551/0001-07	4701 - J.S.STOPPA LOCADORA DE VEICULOS LT	TERMO ADITIVO № 02 REF. AO CONTRATO 070/2010	IS-C	0/0	659,57	0,00	0,00
02.01.02.04.00 02.01.02.04.12 02.01.02.04.12 02.01.02.04.12 02.01.02.04.12	00 - Administra 22 - Administra 22.1006 - MANU 22.1006.2006 - I 22.1006.2006.3.	ção Geral JTENÇÃO DOS SERVIÇ MANUTENÇÃO DOS SE	ÇOS EXISTENTES ERVIÇOS EXISTENTES RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
98	7372/2010	009.561.551/0001-07	4701 - J.S.STOPPA LOCADORA DE VEICULOS LT	LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS, TIPO ESPECIAL, 0 km, MOTOR MINIMO 1.6 BI COMBUSTIVEL, COMPLETO, 04 ORTAS, COM SINALIZADOR E RADO COMUNICADOR, GUARDA PRESO, REFORÇO NOS BANCOS,EQUIPADO E ADESIVADO. NA COR BRANCA OU PRATA.	IS-C	0/0	13.200,00	0,00	0,00
386	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	464,37	464,37	0,00
02.01.04.04.00 02.01.04.04.12 02.01.04.04.12 02.01.04.04.12 02.01.04.04.12	00 - Administra 22 - Administra 22.1009 - MANU 22.1009.2009 - I 22.1009.2009.3.	ção Geral JTENÇÃO DOS SERVIÇ MANUTENÇÃO DOS SE	ÇOS EXISTENTES ERVIÇOS EXISTENTES RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
58	6773/2007	009.343.328-00	456 - WAGNER ROBERTO SILVA PRANDO		IS-C	0/0	7.984,71	0,00	0,00

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 06/03/2012 15:09:47 Sistema CECAM

(Página: 2 / 149)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA AZEVEDO SOARES Nº 361, EM FRANCO D A ROCHA, PARA FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUN. DE SOLIDARIEDADE DE FRANCO DA ROCHA, OU QUALQUER OUTRA REPARTIÇÃO MUNICIPAL					
59	11316/2009	838.151.558-00	3590 - BENEDITA APARECIDA DE CASTRO PEDR	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA CINCO DE MAIO, 111 - CENTRO, EM FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONA O PROJETO SABOR E ARTE, LIGADO AO FUNDO SOCIAL.	IS-C	0/0	10.710,40	0,00	0,00
230	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	60,86	60,86	0,00
02.01.05.04.0 02.01.05.04.1 02.01.05.04.1 02.01.05.04.1 02.01.05.04.1	000 - Administraç 22 - Administraç 22.1011 - MANU 22.1011.2011 - N 22.1011.2011.3.3	ção ção Geral JTENÇÃO DOS SERVIÇ MANUTENÇÃO DOS SE	ÉRVIÇOS EXISTENTES RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
368 374		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	347,07 370,50	347,07 370,50	0,00 0,00
02.02.06.04.0 02.02.06.04.1 02.02.06.04.1 02.02.06.04.1 02.02.06.04.1	000 - Administraç 22 - Administraç 22.1013 - MANU 22.1013.2013 - N 22.1013.2013.3.3	ção Geral JTENÇÃO DOS SERVIÇ MANUTENÇÃO DOS SE	ÇOS EXISTENTES ERVIÇOS EXISTENTES RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
34	0/0	572.546.308-78	3679 - VALDEMIR SARRILHO	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA GENERAL VICENTE DE PAULA DALLE COUTÍNHO, 22, CENTRO - FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 192º ZONA ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO.	IS-C	0/0	103,73	0,00	0,00
35	246/2007	572.546.308-78	3679 - VALDEMIR SARRILHO	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA GENERAL VICENTE DE PAULA DALLE COUTÍNHO, 22, CENTRO - FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 192ª ZONA ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO.	IS-C	0/0	12.341,85	0,00	0,00
36	246/2007	029.986.118-00	3667 - FRANCISCO JOSE FELIPE SIMOES	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA GENERAL VICENTE DE PAULA DALLE COUTÍNHO, 22, CENTRO - FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 192ª ZONA ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO.	IS-C	0/0	103,73	0,00	0,00
37	246/2007	029.986.118-00	3667 - FRANCISCO JOSE FELIPE SIMOES	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA GENERAL VICENTE DE PAULA DALLE COUTÍNHO, 22, CENTRO - FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 1928 ZONA ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO.	IS-C	0/0	12.341,85	0,00	0,00
02.02.07.04.0 02.02.07.04.1 02.02.07.04.1 02.02.07.04.1 02.02.07.04.1	000 - Administraç 22 - Administraç 22.1014 - SALÁF 22.1014.2014 - S 22.1014.2014.3.1		os						
64	924/1979	0	86 - EVANIR CLEIDE FELICIANO		IS-C	0/0	1.158,21	0,00	0,00

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 06/03/2012 15:09:47 Sistema CECAM

(Página: 3 / 149)

Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0/0	400.526.698-31	6318 - GIANNI AGUIAR CARDOSO	PAGAMENTO DE PENSÃO CONFORME PROCESSO № 924/79. PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR PENSIONISTA.	IS-C	0/0	1.685,90	0,00	0,00
22.1015.2015 - 22.1015.2015.3	MANÚTENÇÃO DOS SÉ .3.90.30 - MATERIAL DE	RVIÇOS EXISTENTES						
13271/2011	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 resistente. Copo descartável de pol iestireno capacidade 50ml, acondicionado em mangas com 100 copos, peso mínimo 75 gramas. As mangas não devem estar violadas e devem estar protegidas em caixas de papelão resistente.	PR-G	30/2010	5.525,00	0,00	0,00
		VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0/0	029.986.118-00	3667 - FRANCISCO JOSE FELIPE SIMOES	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA GENERAL VICENTE DE PAULA DALLE COUTÍNHO, 22 (2º PISO) CENTRO - FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 192º ZONA ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO.	IS-C	0/0	22,49	0,00	0,00
0/0	029.986.118-00	3667 - FRANCISCO JOSE FELIPE SIMOES	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA GENERAL VICENTE DE PAULA DALLE COUTÍNHO, 22 (2º PISO) CENTRO - FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 192º ZONA ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO.	IS-C	0/0	4.090,75	0,00	0,00
0/0	572.546.308-78	3679 - VALDEMIR SARRILHO	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA GENERAL VICENTE DE PAULA DALLE COUTINHO, 22 (2º PISO) CENTRO - FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 192º ZONA ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO.	IS-C	0/0	22,49	0,00	0,00
0/0	572.546.308-78	3679 - VALDEMIR SARRILHO	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA GENERAL VICENTE DE PAULA DALLE COUTINHO, 22 (2º PISO) CENTRO - FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 192º ZONA ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO.	IS-C	0/0	4.090,75	0,00	0,00
246/2007	656.942.528-53	6317 - ESCOLÁSTICA FRANÇA DE SOUZA	LOCAÇÃO DAS SALAS 14, 15, 16, 17, 18 E 19 DO 1º ANDAR, DO PREDIO LOCALIZADO NA AV. SETE DE SETEMBRO № 552, JD. PROGRESSO, NO MNICI PIO DE FRANCO DA ROCHA, VISANDO O FUNCIONAMENTO DA VARA DA JUSTIÇA DO TRABALHO DA COMARCA DE FRANCO DA ROCHA.	IS-C	0/0	64.085,28	0,00	0,00
9122/2010	001.554.418-41	2864 - MARIA DERCI LUCATO LIMA	TERMO ADITIVO Nº 2 CONTRATO 84/2009 - LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL PARTE SUPERIOR, NA AVENIDA DA SAUDADE, 639 FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCION A O ARQUIVO MORTO.	IS-C	0/0	10.514,00	0,00	0,00
9254/2010	329.589.945-20	5667 - JOSE MILTON RIBEIRO DA ROCHA	TERMO ADITIVO № 1 REF. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO 175/2010 - IMOVEL SITUADO NA AVENIDA DA SAUDADE, 1545 JD PROGRESSO - PARA ABRIGAR PARTE DO ARQUIVO MORTO.	IS-C	0/0	10.638,72	0,00	0,00
9322/2008	005.002.248/0001-05	4031 - ALETÁ PARTICIPAÇÕES LTDA	TERMO ADITIVO № 4 REF. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO 126/2007 - LOCAÇÃO DE UM SALÃO E UM APARTAMENTO, QUE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL.	IS-C	0/0	52.678,44	0,00	0,00
246/2007	255.595.008-79	3176 - DARCY SEIXAS TOLEDO	TERMO ADITIVO Nº 1 REF. AO CONTRATO 220/2010. LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA AV. LIBERDADE, 279 ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO, DA SMAAJ.	IS-C	0/0	25.175,87	0,00	0,00
0/0	050.735.505/0001-72	620 - SMARAPD INFORMÁŢICA LTDA	TERMO ADITIVO 001 REF. AO CONTRATO 012/2010.	IS-C	0/0	8.460,00	0,00	0,00
0/0 0/0		3020 - DEL FRIGEN ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM R 244 - CECAM - CONSULT. ECON. CONT. E ADM.M	TERMO ADITIVO Nº 02 , REF.AO CONTRATO 036/2009. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS P/ MICROCOMPUTADORES NA AREA ADMINISTRATIVA.	CO-C PR-G	26/2009 29/2009	4.400,00 417,88	0,00 0,00	0,00 0,00
0/0 0/0	002.366.442/0001-81 001.808.295/0001-90	4814 - BENÍCIO JOSÉ DE OLIVEIRA FILHO INFORM 4814 - BENÍCIO JOSÉ DE OLIVEIRA FILHO INFORM 5727 - RAVEL TECNOLOGIA LTDA EPP 5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME	TERMO ADITIVO 001 REF. AO CONTRATO 118/2010. TERMO ADITIVO № 02 REF. AO CONTRATO 118/2010. TERMO ADITIVO № 1 REF. AO CONTRATO 200/2010.	CO-C CO-C CO-C PR-G	45/2010 45/2010 91/2010 19/2011	32.383,60 6.150,00 24.668,33 13.200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	0/0 122.1015 - MANI 122.1015.2015 - 2 122.1015.2015.3 13271/2011 122.1015.2015.3 0/0 0/0 0/0 0/0 246/2007 9122/2010 9254/2010 9322/2008 246/2007 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0	0/0 400.526.698-31 122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇ 122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇ 122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SE 122.1015.2015.3.3.90.30 - MATERIAL DE 122.1015.2015.3.3.90.30 - OUTROS SER 122.1015.2015.3.3.90.39 - OUTROS	0/0 400.526.698-31 6318 - GIANNI AGUIAR CARDOSO 122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 122.1015.2015.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 13271/2011 038.841.433/0001-42 97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA 13271/2011 038.841.433/0001-42 97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA 13271/2011 038.841.433/0001-42 97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA 13271/2011 038.841.433/0001-42 97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA 13271/2011 038.841.433/0001-42 97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA 13271/2011 038.841.433/0001-42 97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA 13271/2011 039.986.118-00 3667 - FRANCISCO JOSE FELIPE SIMOES 0/0 029.986.118-00 3667 - FRANCISCO JOSE FELIPE SIMOES 0/0 572.546.308-78 3679 - VALDEMIR SARRILHO 10/0 572.546.308-78 3679 - VALDEMIR SARRILHO 246/2007 656.942.528-53 6317 - ESCOLÁSTICA FRANÇA DE SOUZA 9122/2010 001.554.418-41 2864 - MARIA DERCI LUCATO LIMA 9254/2010 329.589.945-20 5667 - JOSE MILTON RIBEIRO DA ROCHA 9322/2008 005.002.248/0001-05 4031 - ALETÁ PARTICIPAÇÕES LTDA 246/2007 255.595.008-79 3176 - DARCY SEIXAS TOLEDO 0/0 004.982.478/0001-15 3020 - DEL FRIGEN ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM R 0/0 002.366.442/0001-81 4014 - BENÍCIO JOSÉ DE OLIVEIRA FILHO INFORM 4814 - BENÍCIO JOSÉ DE OLIVEIRA FILHO INFORM 5727 - RAVEL TECNOLOGIA LITDA EPP	PAGAMENTO DE PENSÃO CONFORME PROCESSO N° 92479.	PAGAMENTO DE PENSÃO CONFORME PROCESSO Nº 624/79.	PAGAMENTO DE PENSÃO CONFORME PROCESSO N° 92470.	### PAGE OF FOLIA COMPLEMENTAR PERSONNET. SC 0.00 1.885.90 ### PAGE OF FOLIA COMPLEMENTAR PERSONNET. SC 0.00 1.885.90 ### PAGE OF FOLIA COMPLEMENTAR PERSONNET. SC 0.00 1.885.90 ### PAGE OF FOLIA COMPLEMENTAR PERSONNET. SC 0.00 1.885.90 ### PAGE OF FOLIA COMPLEMENTAR PERSONNET. SC 0.00 1.885.90 ### PAGE OF FOLIA COMPLEMENTAR PERSONNET. SC 0.00 1.885.90 ### PAGE OF FOLIA COMPLEMENTAR PERSONNET. SC 0.00 1.885.90 ### PAGE OF FOLIA COMPLEMENTAR PERSONNET. SC 0.00 1.885.90 ### PAGE OF FOLIA COMPLEMENTAR PERSONNET. SC 0.00 1.885.90 ### PAGE OF FOLIA COMPLEMENTAR PERSONNET. SC 0.00 1.885.90 ### PAGE OF FOLIA COMPLEMENTAR PERSONNET. SC 0.00 1.885.90 ### PAGE OF FOLIA COMPLEMENTAR PERSONNET. SC 0.00 1.885.90 ### PAGE OF FOLIA COMPLEMENTAR PERSONNET. SC 0.00 1.885.90 ### PAGE OF FOLIA COMPLEMENTAR PERSONNET. SC 0.00 1.885.90 ### PAGE OF FOLIA COMPLEMENTAR PERSONNET. SC 0.00 1.885.90 ### PAGE OF FOLIA COMPLEMENTAR PERSONNET. SC 0.00 1.885.90 ### PAGE OF FOLIA COMPLEMENTAR PERSONNET. SC 0.00 1.885.90 ### PAGE OF FOLIA COMPLEMENTAR PERSONNET. SC 0.00 1.885.90 ### PAGE OF FOLIA COMPLEMENTAR PERSONNET. SC 0.00 1.885.90 ### PAGE OF FOLIA COMPLEMENTAR PERSONNET. SC 0.00 1.885.90 ### PAGE OF FOLIA COMPLEMENTAR PERSONNET. SC 0.00 2.249 ### PAGE OF FOLIA COMPLEMENTAR PERSONNET. SC 0.00 2.249 ### PAGE OF FOLIA COMPLEMENTAR PERSONNET. SC 0.00 2.249 ### PAGE OF FOLIA COMPLEMENTAR PERSONNET. SC 0.00 2.249 ### PAGE OF FOLIA COMPLEMENTAR PERSONNET. SC 0.00 2.249 ### PAGE OF FOLIA COMPLEMENTAR PERSONNET. SC 0.00 2.249 ### PAGE OF FOLIA COMPLEMENTAR PERSONNET. SC 0.00 2.249 ### PAGE OF FOLIA COMPLEMENTAR PERSONNET. SC 0.00 2.249 ### PAGE OF FOLIA COMPLEMENTAR PERSONNET. SC 0.00 2.249 ### PAGE OF FOLIA COMPLEMENTAR PERSONNET. SC 0.00 2.249 ### P	### PAGE 10 # A00,526.689-31 6318 - GIANNI AGUIAR CARDOSO

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 06/03/2012 15:09:47 Sistema CECAM

l ransparë	ncia de Gest	iao Fiscal - LC 131	de 27 de maio 2009						ema CECAM gina: 4 / 149)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação V	alor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE MALOTES ATRAVES DE SEIS MOTO ENTREGADORES, PARA USO DE VARIAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NOS TERMOS DO ANEXO I.					
173	0/0	000.626.646/0001-89	244 - CECAM - CONSULT. ECON. CONT. E ADM.M	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS P/ MICROCOMPUTADORES NA ÁREA ADMINISTRATIVA.	PR-G	29/2009	151.534,24	0,00	0,00
224 342	0/0 0/0	043.776.517/0001-80 002.351.877/0001-52	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S. 3794 - LOCAWEB LTDA.	PGTO DE CONTA DE AGUA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E DE EMAILS.	IS-C IS-C	0/0 0/0	48,19 2.388,00	48,19 0,00	0,00 0,00
371 331	0/0 246/2007	002.558.157/0001-62 255.595.008-79	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE 3176 - DARCY SEIXAS TOLEDO	PGTO DE CONTA TELEFONICA REF. AO CONTRATO № 220/2010 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. LIBERDADE, 279, ONDE FUNCIONA A DIR. DE ADMINISTRAÇÃO, DA SMAAJ.	IS-C IS-C	0/0 0/0	299,34 1.174,29	299,34 0,00	0,00 0,00
02.02.08.04.0 02.02.08.04.1 02.02.08.04.1 02.02.08.04.1 02.02.08.04.1	00 - Administra 22 - Administra 22.1017 - MANI 22.1017.2017 - 22.1017.2017.3		ÇOS EXISTENTES ERVIÇOS EXISTENTES E CONSULTORIA						
158	640/2010	005.329.957/0001-08	2140 - GRIFFON SERVIÇOS & ASSOCIADOS S/C L	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MEDIANTE SISTEMA DE ASSINATURA.	IS-C	0/0	6.240,00	0,00	0,00
		.3.90.39 - OUTROS SER .3.90.39.01 - TESOURO	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
32	0/0	234.882.048-04	1941 - DJALMA TADEU PAULAZZINI	TERMO ADITIVO AO CONTRATO 090/2008	IS-C	0/0	4.500.00	0,00	0,00
56	10994/2010	009.342.808-19	5750 - ALBERTO ANTONIO ANZELOTTI MACHADO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AV. LIBERDADE № 249, CENTRO, ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS, DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS JURÍDICOS.	IS-C	0/0	21.212,09	0,00	0,00
189	10994/2010	219.212.268-38	5751 - SANDRA REGINA DO PRADO MACHADO	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AV LIBERDADE, 249 CENTRO, ONDE FUNCIONA A DIRETORIA JURIDICA, DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS JURIDICOS.	IS-C	0/0	21.212,09	0,00	0,00
02.03.10 - MA 02.03.10.04.0 02.03.10.04.1 02.03.10.04.1 02.03.10.04.1 02.03.10.04.1	NUTENÇÃO D. 00 - Administra 23 - Administra 23.1021 - MANI 23.1021.2021 - 23.1021.2021.3	ição Financeira UTENÇÃO DOS SERVIÇ MANUTENÇÃO DOS SI	ÇOS EXISTENTES ERVIÇOS EXISTENTES EVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
75	12278/2011	114.340.008-93	1710 - PAULO LUIZ DALLA BETTA	CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO PARA ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PROPRIOS.	IS-C	0/0	70.169,00	0,00	0,00
77	14097/2011	050.735.505/0001-72	620 - SMARAPD INFORMÁTICA LTDA	EQUITAMENTO CINOPINOS.	CO-C	83/2011	74.875,00	0,00	0,00

0/0 010.635.865/0001-88 5106 - PUBLICOMUNICACAO PROPAGANDA E MA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 06/03/2012 15:09:47 Sistema CECAM

•								(Pá	gina: 5 / 149)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA IMPRESSÃO DOS CARNES DE IPTU E CARNES DE ISSON, CONFORME DESCRITO NO CONTRATO.					
78	0/0	050.735.505/0001-72	620 - SMARAPD INFORMÁTICA LTDA	TERMO ADITIVO 001 REF. AO CONTRATO 012/2010.	IS-C	0/0	9.639.08	0,00	0,00
110	0/0	000.626.646/0001-89	244 - CECAM - CONSULT. ECON. CONT. E ADM.M	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS P/ MICROCOMPUTADORES NA AREA FINANCEIRA (ORÇAMENTO PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOURARIA).	PR-G	29/2009	435,33	0,00	0,00
121	8731/2010	010.994.844/0001-59	5630 - PLENA CONSULTORIA FINANCEIRA	TERMO ADITIVO № 01 REF. AO CONTRATO 166/2010.	IS-C	0/0	5.265,00	0,00	0.00
143	3893/2008	001.638.142/0001-41	3742 - PROSIS INFORMATICA SISTEMAS PARA	TERMO ADITIVO № 01 REF. AO CONTRATO 110/2010.	IS-C	0/0	81,48	0,00	0,00
144		001.638.142/0001-41	3742 - PROSIS INFORMATICA SISTEMAS PARA	TERMO ADITIVO № 1 REF. AO CONTRATO 110/2010.	IS-C	0/0	797,08	0,00	0,00
168	0/0	011.210.166/0001-59	5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE MALOTES ATRAVES DE SEIS MOTO ENTREGADORES, PARA USO DE VARIAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NOS TERMOS DO ANEXO I.	PR-G	19/2011	26.400,00	0,00	0,00
172	0/0	000.626.646/0001-89	244 - CECAM - CONSULT. ECON. CONT. E ADM.M	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS P/ MICROCOMPUTADORES NA ÁREA FINANÇEIRA (ORÇAMENTO PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOURARIA).	PR-G	29/2009	63.580,80	0,00	0,00
226	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,71	0,71	0,00
229	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	2,56	2,56	0,00
233	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM, BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	is-c	0/0	37,75	37,75	0,00
236		043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	is-c	0/0	77,15	77,15	0,00
240	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	10,80	10,80	0,00
243	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM, BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	24,16	24.16	0,00
375	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	11,86	11,86	0,00
373 377	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	20,56	20,56	0,00
383	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	386,18	386,18	0,00
02.04.12.12.00 02.04.12.12.30 02.04.12.12.30 02.04.12.12.3 02.04.12.12.3	00 - Educação 61 - Ensino Fu 61.1025 - MAN 61.1025.2025 - 61.1025.2025.3	ndamental UTENÇÃO DOS SERVIÇ MANUTENÇÃO DOS SI	ÇOS EXISTENTES ERVIÇOS EXISTENTES RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
60	4824/2005	567.211.028-20	2667 - JOEL APARECIDO LEONARDI	TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO № 088/2008 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AV. SAUL CARDOSO, LOTE 09, QUADRA B, JD. DAS JABOTICABEIRAS, OND E FUNCIONA A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA.	IS-C	0/0	34.804,50	0,00	0,00
242	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	1.299.52	1.299,52	0,00
378	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	412,84	412,84	0,00
388		002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	538,76	538,76	0,00
02.04.14.12.0 02.04.14.12.3 02.04.14.12.3 02.04.14.12.3 02.04.14.12.3	00 - Educação 61 - Ensino Fu 61.1031 - MAN 61.1031.2031 - 61.1031.2031.3	ndamental UTENÇÃO DOS SERVIÇ MANUTENÇÃO DOS SI .3.90.39 - OUTROS SER	ÇOS EXISTENTES - FUNDAM. ERVIÇOS EXISTENTES RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OS ESTADUAIS - VINCULADOS						

IS-C

0/0

9.075,00

0,00

0,00

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 06/03/2012 15:09:48 Sistema CECAM

(Página: 6 / 149)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				IMPRESSÃO EM 4 CORES EM PAPEL PARA OUTDOOR COM GRAMATURA IGUAL OU SUERIOR A 115g, MEDINDO 4,5 x 3,00m, DESENVOLVIMENTO DA ARTE FINAL DE CADA TEMA E MANUTENÇÃO COM PINTRA EM LATEX DOS PAINEIS A CADA					
151	12601/2011	013.787.899/0001-86	6191 - SILVANE BUENO FRANCA - ME	CONSTITUI OBJETO DESTE INSTRUMENTO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIDRAÇARIA.	CO-C	75/2011	5.123,16	0,00	0,00
933	12601/2011	013.787.899/0001-86	6191 - SILVANE BUENO FRANCA - ME	CONSTITUI OBJETO DESTE INSTRUMENTO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIDRAÇARIA.	CO-C	75/2011	11.054,84	0,00	0,00
1042	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, Of icinas, Dormitorio e FraldárioÁreas Internas - Bibliotecas e Salas de LeituraÁreas Internas - Pátios cobertos, Quadras cobertas, Refeitorios 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 detiritos 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 TrimestralServiço de Limpeza, Higienização e desinfecção de Caixa D'água - De 500 a 1.000 litros - Frequencia SemestralServiço de Limpeza, Higienização e desinfecção de Caixa D água - de 1.000 a 90.000 lts - Frequencia SemestralServiço de SemestralServiço de Dedetização, Desratização - Frequencia Trimestral	PR-G	8/2010	54.565,87	0,00	0,00
02.04.14.12.3 02.04.14.12.3 02.04.14.12.3	365.0022.1022 - 365.0022.1022.4 365.0022.1022.4	STRUÇÃO, REFORMA CONTRUÇÃO, REFOR I.4.90.51 - OBRAS E INS	E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DE ED. INFANTIL MA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFAI STALAÇÕES OS ESTADUAIS - VINCULADOS 4856 - FACCHIN CONSTRUÇÕES LTDA.	NT CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAEXECUTAR OBRA DE AMPLIAÇÃO DA EMEB VILA BELA COM CONSTRUÇÃO DE POÇO E INSTALAÇÃO DE	IS-C	0/0	53.394,39	0,00	0,00
				AIMICLACAD DE A EMED VILA BELA COM CONSTRUCTO DE POÇUE INSTALAÇÃO DE ELEVADORDE 02 PARADAS, TUDO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, VEICULOS E MATERIAIS NECESSARIOS, CONFORME DESCRITO E CARACTERIZADO NO ANEXO I.					
114	9216/2010	001.502.529/0001-76	4838 - CONSPLENA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ CONSTRUÇÃO DE EMEB, COM AREA TOTAL DE 666,05 M², NO BAIRRO DO JD. PROGRESSO NESTE MUNICIPI O, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, CONFORME DESCRITOS NO ANEXO I.	CP-O	1/2010	570.524,75	0,00	0,00
02.04.14.12.3 02.04.14.12.3	65.1033.2033 - 65.1033.2033.3	MANÚTENÇÃO DOS S 3.3.90.39 - OUTROS SEF	ÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL ERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OS ESTADUAIS - VINCULADOS						
92	0/0	010.635.865/0001-88	5106 - PUBLICOMUNICACAO PROPAGANDA E MA	IMPRESSÃO EM 4 CORES EM PAPEL PARA OUTDOOR COM GRAMATURA IGUAL OU SUERIOR A 115g, MEDINDO 4,5 x 3,00m, DESENVOLVIMENTO DA ARTE FINAL DE CADA TEMA E MANUTENÇÃO COM PINTRA EM LATEX DOS PAINEIS A CADA	IS-C	0/0	275,00	0,00	0,00
152	12601/2011	013.787.899/0001-86	6191 - SILVANE BUENO FRANCA - ME	CONSTITUI O OBJETO DESTE INSTRUMENTO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVICOS DE VIDRAÇARIA.	CO-C	75/2011	9.219,56	0,00	0,00
232	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE CONTA DE AGUA	IS-C	0/0	571,97	571,97	0,00
373		002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	513,28	513,28	0,00
940	12601/2011	013.787.899/0001-86	6191 - SILVANE BUENO FRANCA - ME	CONSTITUI OBJETO DESTE INSTRUMENTO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIDRAÇARIA.	CO-C	75/2011	19.894,44	0,00	0,00
1043	0/0	003.803.992/0001-83	3400 - KONSERV SISTEMA DE SERVICOS LTDA.		PR-G	8/2010	29.385,54	0,00	0,00

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 06/03/2012 15:09:48 Sistema CECAM

Empenho									gina: 7 / 149
mpenno	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pag
				Áreas internas - Salas de aulaÁreas Internas - Sanitários, Vestiários e FraldárioÁreas Internas - Salas de atividades complementares (Informatica, Laboratórios, Of icinas, Dormitorio e FraldárioAreas Internas - Bibliotecas e Salas de LeituraÁreas Internas - Pátios cobertos, Quadras cobertas, Refeitorios e LavanderiaÁreas Internas Administrativas - (Diretoria, Vice - Diretoria, Secretaria, Sala dos Professores, Zeladoria)Áreas Internas Administrativas - (Diretoria, Vice - Diretoria, Secretaria, Sala dos Professores, Zeladoria)Áreas Internas - Calmoxarifados, Depósitos e Arquivos. Areas 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 TrimestralServiço de Limpeza, Higienização e desinfecção de Caixa D água - de 1.000 a 90.000 its - Frequencia SemestralServiço de Limpeza, Higienização, Desratização - Frequencia Trimestral					
2.04.15.12	IANUTENÇÃO D .000 - Educação .361 - Ensino Fu	•	- MOD. FUNDAMENTAL						
2.04.15.12 2.04.15.12 2.04.15.12	.361.1037 - MAN .361.1037.2037 - .361.1037.2037.3	UTENÇÃO DOS SERVIÇ MANUTENÇÃO DOS SE .3.90.39 - OUTROS SER	ERVIÇOS EXISTENTES EVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
2.04.15.12	.361.1037.2037.3	.3.90.39.01 - TESOURO							
	3844/2011	332.029.318-49	4356 - ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA	LOCAÇÃO DE IMOVÉL SITUADO À RUA CORIPHEU DE AZEVEDO MARQUES № 47,		0.10	0.074.40		_
,	3044/2011	332.029.310-49	4300 - ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA	CENTRO, ONDE FUNCIONA A SALA DE RECURSOS DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DA PREF. MUN. DE FRANCO DA ROCHA.	IS-C	0/0	3.971,49	0,00	0,
	3844/2011	332.028.938-15	3477 - ALCINDO GOMES DE OLIVEIRA	CENTRO, ONDE FUNCIONA A SALA DE RECURSOS DA SECRETARIA MUN. DE	IS-C	0/0	3.971,49	0,00	,
6	3844/2011	332.028.938-15	3477 - ALCINDO GOMES DE OLIVEIRA	CENTRO, ONDE FUNCIONA A SALA DE RECURSOS DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DA PREF. MUN. DE FRANCO DA ROCHA. LOCAÇÃO DE IMOVÉL SITUADO À RUA CORIPHEU DE AZEVEDO MARQUES № 47, CENTRO, ONDE FUNCIONA A SALA DE RECURSOS DA SECRETARIA MUN. DE	IS-C	0/0	3.971,49	0,00	0,0
6 9				CENTRO, ONDE FUNCIONA A SALA DE RECURSOS DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DA PREF. MUN. DE FRANCO DA ROCHA. LOCAÇÃO DE IMOVÉL SITUADO À RUA CORIPHEU DE AZEVEDO MARQUES № 47, CENTRO, ONDE FUNCIONA A SALA DE RECURSOS DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DA PREF. MUN. DE FRANCO DA ROCHA. TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO № 140/2008 REF. A 30% DO VALOR DA LOCAÇÃO DO CONTRATO № 140/2008 CLEUSA TRUK SA DE BARROS MACHADO.	IS-C IS-C IS-C		,	,	0,0
; I	3844/2011 883/2011 883/2011	332.028.938-15 394.226.028-07	3477 - ALCINDO GOMES DE OLIVEIRA 4645 - CLEUSA TRUKSA DE BARROS MACHADO 5455 - APARECIDA SEBASTIÃO DA SILVA 4737 - CRAZY VAN LOCADORA DE VEÍCULOS LIMI	CENTRO, ONDE FUNCIONA A SALA DE RECURSOS DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DA PREF. MUN. DE FRANCO DA ROCHA. LOCAÇÃO DE IMOVÉL SITUADO À RUA CORIPHEU DE AZEVEDO MARQUES Nº 47, CENTRO, ONDE FUNCIONA A SALA DE RECURSOS DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DA PREF. MUN. DE FRANCO DA ROCHA. TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO Nº 140/2008 REF. A 30% DO VALOR DA LOCAÇÃO DO CONTRATO Nº 140/2008 CLEUSA TRUK SA DE BARROS MACHADO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃ E SERVIÇOS DE TRANSPORTE VISANDO ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DESCRITO NO ITINERARIO 2.	IS-C	0/0	3.971,49 11.736,68	0,00	0, 0, 0,
6 9 6 8	3844/2011 883/2011 883/2011 7732/2011	332.028.938-15 394.226.028-07 082.973.828-26 009.257.571/0001-80 007.190.734/0001-20	3477 - ALCINDO GOMES DE OLIVEIRA 4645 - CLEUSA TRUKSA DE BARROS MACHADO 5455 - APARECIDA SEBASTIÃO DA SILVA 4737 - CRAZY VAN LOCADORA DE VEÍCULOS LIMI 3256 - EXPERT COMÉRCIO DE MATERIAIS EQUIP	CENTÃO, ONDE FUNCIONA A SALA DE RECURSOS DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DA PREF. MUN. DE FRANCO DA ROCHA. LOCAÇÃO DE IMOVÉL SITUADO À RUA CORIPHEU DE AZEVEDO MARQUES № 47, CENTRO, ONDE FUNCIONA A SALA DE RECURSOS DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DA PREF. MUN. DE FRANCO DA ROCHA. TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO № 140/2008 REF. A 30% DO VALOR DA LOCAÇÃO DO CONTRATO № 140/2008 CLEUSA TRUK SA DE BARROS MACHADO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃ E SERVIÇOS DE TRANSPORTE VISANDO ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DESCRITO NO ITINERARIO 2. TERMO ADITIVO № 003, REF. AO CONTRATO № 033/2009.	IS-C IS-C IS-C PR-G	0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 8/2009	3.971,49 11.736,68 5.030,01	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0
6 9 1 6	3844/2011 883/2011 883/2011 7732/2011	332.028.938-15 394.226.028-07 082.973.828-26 009.257.571/0001-80	3477 - ALCINDO GOMES DE OLIVEIRA 4645 - CLEUSA TRUKSA DE BARROS MACHADO 5455 - APARECIDA SEBASTIÃO DA SILVA 4737 - CRAZY VAN LOCADORA DE VEÍCULOS LIMI 3256 - EXPERT COMÉRCIO DE MATERIAIS EQUIP 3256 - EXPERT COMÉRCIO DE MATERIAIS EQUIP	CENTÃO, ONDE FUNCIONA A SALA DE RECURSOS DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DA PREF. MUN. DE FRANCO DA ROCHA. LOCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DA PREF. MUN. DE FRANCO DA ROCHA. LOCAÇÃO DE IMOVÉL SITUADO À RUA CORIPHEU DE AZEVEDO MARQUES № 47, CENTRO, ONDE FUNCIONA A SALA DE RECURSOS DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DA PREF. MUN. DE FRANCO DA ROCHA. TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO № 140/2008 REF. A 30% DO VALOR DA LOCAÇÃO DO CONTRATO № 140/2008 CLEUSA TRUK SA DE BARROS MACHADO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃ E SERVIÇOS DE TRANSPORTE VISANDO ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DESCRITO NO ITINERARIO 2. TERMO ADITIVO № 03, REF. AO CONTRATO № 033/2009. TERMO ADITIVO № 03, REF. AO CONTRATO № 099/2009.	IS-C IS-C IS-C PR-G CO-C	0/0 0/0 0/0 0/0	3.971,49 11.736,68 5.030,01 49.946,40	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0
6 6 6 24 33	3844/2011 883/2011 883/2011 7732/2011 0/0 0/0	332.028.938-15 394.226.028-07 082.973.828-26 009.257.571/0001-80 007.190.734/0001-20 007.190.734/0001-20 007.190.734/0001-20	3477 - ALCINDO GOMES DE OLIVEIRA 4645 - CLEUSA TRUKSA DE BARROS MACHADO 5455 - APARECIDA SEBASTIÃO DA SILVA 4737 - CRAZY VAN LOCADORA DE VEÍCULOS LIMI 3256 - EXPERT COMÉRCIO DE MATERIAIS EQUIP 3256 - EXPERT COMÉRCIO DE MATERIAIS EQUIP 3256 - EXPERT COMÉRCIO DE MATERIAIS EQUIP	CENTÃO, ONDE FUNCIONA A SALA DE RECURSOS DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DA PREF. MUN. DE FRANCO DA ROCHA. LOCAÇÃO DE IMOVÉL SITUADO À RUA CORIPHEU DE AZEVEDO MARQUES № 47, CENTRO, ONDE FUNCIONA A SALA DE RECURSOS DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DA PREF. MUN. DE FRANCO DA ROCHA. TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO № 140/2008 REF. A 30% DO VALOR DA LOCAÇÃO DO CONTRATO № 140/2008 CLEUSA TRUK SA DE BARROS MACHADO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃ E SERVIÇOS DE TRANSPORTE VISANDO ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DESCRITO NO ITINERARIO 2. TERMO ADITIVO № 03, REF. AO CONTRATO № 033/2009. TERMO ADITIVO № 03, REF. AO CONTRATO № 099/2009.	IS-C IS-C IS-C IS-C CO-C CO-C	0/0 0/0 0/0 0/0 8/2009 53/2009 53/2009	3.971,49 11.736,68 5.030,01 49.946,40 73.167,00 1.724,80 11.211,20	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6 9 1 6 24 33 34	3844/2011 883/2011 883/2011 7732/2011 0/0 0/0 0/0	332.028.938-15 394.226.028-07 082.973.828-26 009.257.571/0001-80 007.190.734/0001-20 007.190.734/0001-20 007.190.734/0001-20 007.190.734/0001-20	3477 - ALCINDO GOMES DE OLIVEIRA 4645 - CLEUSA TRUKSA DE BARROS MACHADO 5455 - APARECIDA SEBASTIÃO DA SILVA 4737 - CRAZY VAN LOCADORA DE VEÍCULOS LIMI 3256 - EXPERT COMÉRCIO DE MATERIAIS EQUIP	CENTÃO, ONDE FUNCIONA A SALA DE RECURSOS DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DA PREF. MUN. DE FRANCO DA ROCHA. LOCAÇÃO DE IMOVÉL SITUADO À RUA CORIPHEU DE AZEVEDO MARQUES Nº 47, CENTRO, ONDE FUNCIONA A SALA DE RECURSOS DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DA PREF. MUN. DE FRANCO DA ROCHA. TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO Nº 140/2008 REF. A 30% DO VALOR DA LOCAÇÃO DO CONTRATO Nº 140/2008 CLEUSA TRUK SA DE BARROS MACHADO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃ E SERVIÇOS DE TRANSPORTE VISANDO ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DESCRITO NO ITINERARIO 2. TERMO ADITIVO N° 03, REF. AO CONTRATO N° 033/2009. TERMO ADITIVO N° 03, REF. AO CONTRATO N° 099/2009. TERMO ADITIVO N° 03, REF. AO CONTRATO N° 099/2009. TERMO ADITIVO N° 03, REF. AO CONTRATO N° 099/2009.	IS-C IS-C IS-C IS-C CO-C CO-C CO-C CO-C CO-C	0/0 0/0 0/0 0/0 8/2009 53/2009 53/2009 8/2009	3.971,49 11.736,68 5.030,01 49.946,40 73.167,00 1.724,80 11.211,20 1.396,10	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6 9 1 6 24 33 34 40	3844/2011 883/2011 883/2011 7732/2011 0/0 0/0 0/0 0/0	332.028.938-15 394.226.028-07 082.973.828-26 009.257.571/0001-80 007.190.734/0001-20 007.190.734/0001-20 007.190.734/0001-20 007.190.734/0001-20 007.190.734/0001-20	3477 - ALCINDO GOMES DE OLIVEIRA 4645 - CLEUSA TRUKSA DE BARROS MACHADO 5455 - APARECIDA SEBASTIÃO DA SILVA 4737 - CRAZY VAN LOCADORA DE VEÍCULOS LIMI 3256 - EXPERT COMÉRCIO DE MATERIAIS EQUIP	CENTÃO, ONDE FUNCIONA A SALA DE RECURSOS DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DA PREF. MUN. DE FRANCO DA ROCHA. LOCAÇÃO DE IMOVÉL SITUADO À RUA CORIPHEU DE AZEVEDO MARQUES № 47, CENTRO, ONDE FUNCIONA A SALA DE RECURSOS DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DA PREF. MUN. DE FRANCO DA ROCHA. TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO № 140/2008 REF. A 30% DO VALOR DA LOCAÇÃO DO CONTRATO № 140/2008 CLEUSA TRUK SA DE BARROS MACHADO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃ E SERVIÇOS DE TRANSPORTE VISANDO ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DESCRITO NO ITINERARIO 2. TERMO ADITIVO № 03, REF. AO CONTRATO № 033/2009. TERMO ADITIVO № 03, REF. AO CONTRATO № 099/2009. TERMO ADITIVO № 04, REF. AO CONTRATO № 033/2009. TERMO ADITIVO № 004, REF. AO CONTRATO № 033/2009. TERMO ADITIVO № 004, REF. AO CONTRATO № 033/2009.	IS-C IS-C IS-C IS-C CO-C PR-G CO-C PR-G PR-G	0/0 0/0 0/0 0/0 8/2009 53/2009 53/2009 8/2009 8/2009	3.971,49 11.736,68 5.030,01 49.946,40 73.167,00 1.724,80 11.211,20 1.396,10 2.722,40	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,1 0,0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
6 24 33 34 40 61	3844/2011 883/2011 883/2011 7732/2011 0/0 0/0 0/0	332.028.938-15 394.226.028-07 082.973.828-26 009.257.571/0001-80 007.190.734/0001-20 007.190.734/0001-20 007.190.734/0001-20 007.190.734/0001-20	3477 - ALCINDO GOMES DE OLIVEIRA 4645 - CLEUSA TRUKSA DE BARROS MACHADO 5455 - APARECIDA SEBASTIÃO DA SILVA 4737 - CRAZY VAN LOCADORA DE VEÍCULOS LIMI 3256 - EXPERT COMÉRCIO DE MATERIAIS EQUIP	CENTÃO, ONDE FUNCIONA A SALA DE RECURSOS DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DA PREF. MUN. DE FRANCO DA ROCHA. LOCAÇÃO DE IMOVÉL SITUADO À RUA CORIPHEU DE AZEVEDO MARQUES Nº 47, CENTRO, ONDE FUNCIONA A SALA DE RECURSOS DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DA PREF. MUN. DE FRANCO DA ROCHA. TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO Nº 140/2008 REF. A 30% DO VALOR DA LOCAÇÃO DO CONTRATO Nº 140/2008 CLEUSA TRUK SA DE BARROS MACHADO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃ E SERVIÇOS DE TRANSPORTE VISANDO ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DESCRITO NO ITINERARIO 2. TERMO ADITIVO N° 03, REF. AO CONTRATO N° 033/2009. TERMO ADITIVO N° 03, REF. AO CONTRATO N° 099/2009. TERMO ADITIVO N° 03, REF. AO CONTRATO N° 099/2009. TERMO ADITIVO N° 03, REF. AO CONTRATO N° 099/2009.	IS-C IS-C IS-C IS-C CO-C CO-C CO-C CO-C CO-C	0/0 0/0 0/0 0/0 8/2009 53/2009 53/2009 8/2009	3.971,49 11.736,68 5.030,01 49.946,40 73.167,00 1.724,80 11.211,20 1.396,10	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
6 9 1 6 24 33 34 40 41 66	3844/2011 883/2011 883/2011 7732/2011 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0	332.028.938-15 394.226.028-07 082.973.828-26 009.257.571/0001-80 007.190.734/0001-20 007.190.734/0001-20 007.190.734/0001-20 007.190.734/0001-20 007.190.734/0001-20	3477 - ALCINDO GOMES DE OLIVEIRA 4645 - CLEUSA TRUKSA DE BARROS MACHADO 5455 - APARECIDA SEBASTIÃO DA SILVA 4737 - CRAZY VAN LOCADORA DE VEÍCULOS LIMI 3256 - EXPERT COMÉRCIO DE MATERIAIS EQUIP	CENTÃO, ONDE FUNCIONA A SALA DE RECURSOS DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DA PREF. MUN. DE FRANCO DA ROCHA. LOCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DA PREF. MUN. DE FRANCO DA ROCHA. LOCAÇÃO DE IMOVÉL SITUADO À RUA CORIPHEU DE AZEVEDO MARQUES Nº 47, CENTRO, ONDE FUNCIONA A SALA DE RECURSOS DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DA PREF. MUN. DE FRANCO DA ROCHA. TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO Nº 140/2008 REF. A 30% DO VALOR DA LOCAÇÃO DO CONTRATO Nº 140/2008 CLEUSA TRUK SA DE BARROS MACHADO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃ E SERVIÇOS DE TRANSPORTE VISANDO ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DESCRITO NO ITINERARIO 2. TERMO ADITIVO N° 03, REF. AO CONTRATO N° 033/2009. TERMO ADITIVO N° 03, REF. AO CONTRATO N° 099/2009. TERMO ADITIVO N° 04, REF. AO CONTRATO N° 033/2009. TERMO ADITIVO N° 004, REF. AO CONTRATO N° 033/2009. TERMO ADITIVO N° 004, REF. AO CONTRATO N° 033/2009. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE MALOTES ATRAVES DE SEIS MOTO ENTREGADORES, PARA USO DE VARIAS	IS-C IS-C IS-C IS-C CO-C PR-G CO-C PR-G PR-G	0/0 0/0 0/0 0/0 8/2009 53/2009 53/2009 8/2009 8/2009	3.971,49 11.736,68 5.030,01 49.946,40 73.167,00 1.724,80 11.211,20 1.396,10 2.722,40	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6 9 1 6 224 333 334 440 441 666	3844/2011 883/2011 7732/2011 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 12526/2011	332.028.938-15 394.226.028-07 082.973.828-26 009.257.571/0001-80 007.190.734/0001-20 007.190.734/0001-20 007.190.734/0001-20 007.190.734/0001-20 007.190.734/0001-20 011.210.166/0001-59	3477 - ALCINDO GOMES DE OLIVEIRA 4645 - CLEUSA TRUKSA DE BARROS MACHADO 5455 - APARECIDA SEBASTIÃO DA SILVA 4737 - CRAZY VAN LOCADORA DE VEÍCULOS LIMI 3256 - EXPERT COMÉRCIO DE MATERIAIS EQUIP 5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME	CENTÃO, ONDE FUNCIONA A SALA DE RECURSOS DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DA PREF. MUN. DE FRANCO DA ROCHA. LOCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DA PREF. MUN. DE FRANCO DA ROCHA. LOCAÇÃO DE IMOVÊL SITUADO À RUA CORIPHEU DE AZEVEDO MARQUES Nº 47, CENTRO, ONDE FUNCIONA A SALA DE RECURSOS DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DA PREF. MUN. DE FRANCO DA ROCHA. TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO Nº 140/2008 REF. A 30% DO VALOR DA LOCAÇÃO DO CONTRATO Nº 140/2008 CLEUSA TRUK SA DE BARROS MACHADO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃ E SERVIÇOS DE TRANSPORTE VISANDO ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DESCRITO NO ITINERARIO 2. TERMO ADITIVO Nº 03, REF. AO CONTRATO Nº 033/2009. TERMO ADITIVO Nº 03, REF. AO CONTRATO Nº 099/2009. TERMO ADITIVO Nº 04, REF. AO CONTRATO Nº 033/2009. TERMO ADITIVO Nº 04, REF. AO CONTRATO Nº 033/2009. TERMO ADITIVO Nº 004, REF. AO CONTRATO Nº 033/2009. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE MALOTES ATRAVES DE SEIS MOTO ENTREGADORES, PARA USO DE VARIAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NOS TERMOS DO ANEXO I. TERMO ADITIVO 01, REF. AO CONTRATO DO NOLEXO I. TERMO ADITIVO 10, PREF. AO CONTRATO DO NEXO I. TERMO ADITIVO 10, PREF. AO CONTRATO DO NEXO I. TERMO ADITIVO 10, PREF. AO CONTRATO DO NEXO I. TERMO ADITIVO 10, PREF. AO CONTRATO DO NEXO I. TERMO ADITIVO 10, PREF. AO CONTRATO DO NEXO I. TERMO ADITIVO 10, PREF. AO CONTRATO DO NEXO I. TERMO ADITIVO 10, PREF. AO CONTRATO DO NEXO I. TERMO ADITIVO 10, PREF. AO CONTRATO DO SERVIÇOS PE MPRESA ESPECIALIZADA P/A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS P/IMPLANTAÇÃO, TERINAMENTO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇ	IS-C IS-C IS-C IS-C PR-G CO-C CO-C PR-G PR-G PR-G PR-G	0/0 0/0 0/0 0/0 8/2009 53/2009 8/2009 8/2009 19/2011	3.971,49 11.736,68 5.030,01 49.946,40 73.167,00 1.724,80 11.211,20 1.396,10 2.722,40 13.200,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6 9 1 6 224 333 34 40 40 41 66 75	3844/2011 883/2011 883/2011 7732/2011 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 12526/2011	332.028.938-15 394.226.028-07 082.973.828-26 009.257.571/0001-80 007.190.734/0001-20 007.190.734/0001-20 007.190.734/0001-20 007.190.734/0001-20 011.210.166/0001-59 000.626.646/0001-89	3477 - ALCINDO GOMES DE OLIVEIRA 4645 - CLEUSA TRUKSA DE BARROS MACHADO 5455 - APARECIDA SEBASTIÃO DA SILVA 4737 - CRAZY VAN LOCADORA DE VEÍCULOS LIMI 3256 - EXPERT COMÉRCIO DE MATERIAIS EQUIP 5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME 244 - CECAM - CONSULT. ECON. CONT. E ADM.M	CENTÃO, ONDE FUNCIONA A SALA DE RECURSOS DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DA PREF. MUN. DE FRANCO DA ROCHA. LOCAÇÃO DE IMOVÉL SITUADO À RUA CORIPHEU DE AZEVEDO MARQUES № 47, CENTRO, ONDE FUNCIONA A SALA DE RECURSOS DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DA PREF. MUN. DE FRANCO DA ROCHA. TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO № 140/2008 REF. A 30% DO VALOR DA LOCAÇÃO DO CONTRATO № 140/2008 CLEUSA TRUK SA DE BARROS MACHADO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃ E SERVIÇOS DE TRANSPORTE VISANDO ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DESCRITO NO ITINERARIO 2. TERMO ADITIVO № 03, REF. AO CONTRATO № 033/2009. TERMO ADITIVO № 03, REF. AO CONTRATO № 099/2009. TERMO ADITIVO № 03, REF. AO CONTRATO № 033/2009. TERMO ADITIVO № 04, REF. AO CONTRATO № 033/2009. TERMO ADITIVO № 04, REF. AO CONTRATO № 033/2009. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE MALOTES ATRAVES DE SEIS MOTO ENTREGADORES, PARA USO DE VARIAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NOS TERMOS DO ANEXO I. TERMO ADITIVO N° 104, REF. AO CONTRATO N° 031/2009. TERMO ADITIVO N° 105 ESIS MOTO ENTREGADORES, PARA USO DE VARIAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NOS TERMOS DO ANEXO I. TERMO ADITIVO D11, REF. AO CONTRATO D01/2011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SES EMBORDOS P/IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SES PUCOS P/IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SES PUCOS P/IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SES PUCOS P/IMPLANTAÇÃO, TERINAMENTO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SES PUCOS P/IMPLANTAÇÃO, TERINAMENTO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SES PUCOS P/IMPLANTAÇÃO, DE SES PÃO, DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I.	IS-C IS-C IS-C IS-C PR-G CO-C CO-C PR-G PR-G PR-G PR-G	0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 8/2009 53/2009 8/2009 8/2009 19/2011 33/2010	3.971,49 11.736,68 5.030,01 49.946,40 73.167,00 1.724,80 11.211,20 1.396,10 2.722,40 13.200,00 358.313,42	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5 6 9 11 6 24 33 34 40 41 66 75	3844/2011 883/2011 883/2011 7732/2011 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 12526/2011	332.028.938-15 394.226.028-07 082.973.828-26 009.257.571/0001-80 007.190.734/0001-20 007.190.734/0001-20 007.190.734/0001-20 007.190.734/0001-20 007.190.734/0001-59 000.626.646/0001-89	3477 - ALCINDO GOMES DE OLIVEIRA 4645 - CLEUSA TRUKSA DE BARROS MACHADO 5455 - APARECIDA SEBASTIÃO DA SILVA 4737 - CRAZY VAN LOCADORA DE VEÍCULOS LIMI 3256 - EXPERT COMÉRCIO DE MATERIAIS EQUIP 5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME 244 - CECAM - CONSULT. ECON. CONT. E ADM.M	CENTÃO, ONDE FUNCIONA A SALA DE RECURSOS DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DA PREF. MUN. DE FRANCO DA ROCHA. LOCAÇÃO DE IMOVÉL SITUADO À RUA CORIPHEU DE AZEVEDO MARQUES № 47, CENTRO, ONDE FUNCIONA A SALA DE RECURSOS DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DA PREF. MUN. DE FRANCO DA ROCHA. TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO № 140/2008 REF. A 30% DO VALOR DA LOCAÇÃO DO CONTRATO № 140/2008 CLEUSA TRUK SA DE BARROS MACHADO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃ E SERVIÇOS DE TRANSPORTE VISANDO ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DESCRITO NO ITINERARIO 2. TERMO ADITIVO № 03, REF. AO CONTRATO № 033/2009. TERMO ADITIVO № 03, REF. AO CONTRATO № 099/2009. TERMO ADITIVO № 04, REF. AO CONTRATO № 093/2009. TERMO ADITIVO № 04, REF. AO CONTRATO № 033/2009. TERMO ADITIVO № 04, REF. AO CONTRATO № 033/2009. TERMO ADITIVO № 04, REF. AO CONTRATO № 033/2009. TERMO ADITIVO № 004, REF. AO CONTRATO № 033/2009. TERMO ADITIVO № 004, REF. AO CONTRATO № 033/2009. TERMO ADITIVO № 004, REF. AO CONTRATO № 038/2009. TERMO ADITIVO № 004, REF. AO CONTRATO № 038/2009. TERMO ADITIVO № 004, REF. AO CONTRATO № 038/2009. TERMO ADITIVO № 004, REF. AO CONTRATO № 078/2009. TERMO ADITIVO № 004, REF. AO CONTRATO № 078/2009. TERMO ADITIVO № 004, REF. AO CONTRATO № 078/2009. TERMO ADITIVO № 004, REF. AO CONTRATO № 078/2009. TERMO ADITIVO № 004, REF. AO CONTRATO № 078/2009. TERMO ADITIVO № 004, REF. AO CONTRATO № 078/2009. TERMO ADITIVO № 004, REF. AO CONTRATO № 078/2009. TERMO ADITIVO № 004, REF. AO CONTRATO № 078/2009. TERMO ADITIVO № 004, REF. AO CONTRATO № 078/2009. TERMO ADITIVO № 004 ON TERMO DE SURVIÇÃO DE	IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C PR-G CO-C CO-C PR-G PR-G PR-G CO-C	0/0 0/0 0/0 0/0 8/2009 53/2009 8/2009 8/2009 19/2011 33/2010	3.971,49 11.736,68 5.030,01 49.946,40 73.167,00 1.724,80 11.211,20 1.396,10 2.722,40 13.200,00 358.313,42	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 06/03/2012 15:09:48 Sistema CECAM

(Página: 8 / 149)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
912	12526/2011	000.626.646/0001-89	244 - CECAM - CONSULT. ECON. CONT. E ADM.M	PGTO DE CONTA TELEFONICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO, DESTINADOS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	35.000,00	0,00	0,00
02.04.15.12.36	61.1037.2037.3	3.3.90.39.02 - CONVENIO	S ESTADUAIS - VINCULADOS						
180	7732/2011	010.835.026/0001-03	5282 - G GUEDES DO NASCIMENTO COMÉRCIO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETÁRIA MUN. DE	IS-C	0/0	181.097,15	0,00	0,00
181	7732/2011	010.835.026/0001-03	5282 - G GUEDES DO NASCIMENTO COMÉRCIO	EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETÁRIA MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA.	IS-C	0/0	484.535,56	0,00	0,00
02.04.15.12.36	31.1037.2037.3	3.3.90.39.05 - CONVENIO	S FEDERAIS - VINCULADOS						
155	13763/2011	011.012.043/0001-03	5126 - NOA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Prestação de serviços de acondicionamento, carga, transporte e des carga de produtos da merenda escolar- perecíveis e estocáveis com o fornecimento de 02 (dois) Veículos de carga tipo furgão ou baú de pequeno porte, com refrigeração e com capacidade para transporte mínimo de 2000 KG, com motoristas, combustível e ajudan eserviços de acondicionamento, carga, transporte e descarga de prod utos da merenda escolar- perecíveis e estocáveis com o fornecimento de 01 (um) Veículo cami nhão baú com capacidade para transporte mínimo de 05 toneladas, com motoris tas, combustível e	PR-G	16/2011	0,00	0,00	0,00
160	13763/2011	011.012.043/0001-03	5126 - NOA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	ajudante. CONTRATO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACONDICIONAMENTO, CARGA TRANSPORTE E DESCARGA DE PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR - PERECÍVEIS E ESTOCÁVEIS, PARA USO DA SECRETARIA MIVI. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, NOS TERMOS CONSTANTES DO ANEXO I.	PR-G	16/2011	275.940,00	0,00	0,00
02.04.16.12.00 02.04.16.12.36 02.04.16.12.36 02.04.16.12.36 02.04.16.12.36	00 - Educação 65 - Educação 65.0035 - CON 65.0035.1035 - 65.0035.1035.4	STRUÇÃO, AMPLIAÇÃO CONSTRUÇÃO, AMPLIA .4.90.51 - OBRAS E INST	DE REFORMA DE UNIDADES AÇÃO E REFORMA DE UNIDADES						
147	14472/2011	007.565.040/0001-20	6309 - A-TEMA COM.MAT.P/CONSTRUÇÃO E LOC	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE TERRAPLANAGEM NA EMEB CHACARA SAO JOSE - ESTRADA DA DIVISA, TUDO COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MAQUINAS NECESSARIOS.	CO-O	84/2011	149.031,44	0,00	0,00
148	12636/2011	002.607.815/0001-69	5141 - TUMI CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENT	MACUNAS NECESSARIOS. READEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL DA EMEB ARNALDO GUASSIERI, CONFORME PLANILHA DE SERVIÇOS EN ANEXO, COM ADOÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOSNº 006/2011	PR-G	8/2011	85.981,44	0,00	0,00
184	3879/2011	005.112.000/0001-05	6227 - W.R. CONSTRUTORA LTDA.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DAS SEGUINTES ESCOLAS EM SISTEMA PRE MOLDADO DE CONCRETO DA EMEB CHACARA SÃO JOSE, SITIO NA ESTRADA DA DIVISA - CHACARA SÃO JOSE, EMEB VILA BELA SITO NA RUA ISRAEL COM A RUA CHILE - VILA BELA E EMEB JARDIM UNIÃO SITO NA RUA JOSE ALVES CERQUEIRA CESAR ESQUINA COM A RUA GIL DA JARDIM UNIÃO, TODAS NESTE MUNICIPIO, TUDO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE	CP-O	2/2011	1.237.780,53	0,00	0,00
02.04.16.12.36 02.04.16.12.36	55.1041.2041 - 55.1041.2041.3	UTENÇÃO DOS SERVIÇ MANUTENÇÃO DOS SE .3.90.39 - OUTROS SER\ .3.90.39.01 - TESOURO							
54	10962/2009	057.394.694/0001-06	1205 - LAR RECANTO DA FRATERNIDADE		IS-C	0/0	31.164,76	0,00	0,00

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 06/03/2012 15:09:48 Sistema CECAM

(Página: 9 / 149)

								(Pág	gina: 9 / 149)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação V	/alor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				TERMO ADITIVO № 1 REF. AO CONTRATO 196/2010 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA BELMONT, 111 JD. PROGRESSO, ONDE FUNCIONA A EMEB CASTRO ALVES.					
117	0/0	001.808.295/0001-90	5727 - RAVEL TECNOLOGIA LTDA EPP	TERMO ADITIVO № 1 REF. AO CONTRATO 200/2010.	IS-C	91/2010	23.370,00	0.00	0,00
174		000.626.646/0001-89	244 - CECAM - CONSULT. ECON. CONT. E ADM.M	TERMO ADITIVO 001, REF. AO CONTRATO 001/2011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO, DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I.	PR-G	33/2010	537.470,14	0,00	0,00
913	0/0	000.626.646/0001-89	244 - CECAM - CONSULT. ECON. CONT. E ADM.M	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO, DESTINADOS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	35.000,00	0,00	0,00
990	10506/2011	005.157.236/0001-50	4542 - T.T. MONITORAMENTO RESIDENCIAL E C	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA ELETRONICA NAS UNIDADES ESCOLARES, DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO ESPORTE E CULTURA.	IS-C	0/0	36.084,62	0,00	0,00
02.04.17.12.0 02.04.17.12.3 02.04.17.12.3 02.04.17.12.3 02.04.17.12.3	00 - Educação 63 - Ensino Pro 63.0036 - MAN 63.0036.1036 - 63.0036.1036.3	UT. DO ENSINO PROFIS MANUTENÇÃO DO ENS	SSIONALIZANTE SINO PROFISSIONALIZANTE RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
380	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	383,62	383,62	0,00
02.04.19.27.0 02.04.19.27.8 02.04.19.27.8 02.04.19.27.8 02.04.19.27.8	00 - Desporto 6 12 - Desporto 6 12.0037 - CON 12.0037.1037 - 12.0037.1037.4	Comunitário STRUÇÃO, AMPLIAÇÃO	D E REFORMA DE ESPAÇO FÍSICO AÇÃO E REFORMA DE ESPAÇO FÍSICO STALAÇÕES						
142	4867/2011	010.755.398/0001-20	6074 - A B LOPES - PLANEJAMENTOS - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO DE ARQUIBÂNCADA E BILHETERIAS, EXECUÇÃO DE NOVO PISO E ARQUIBANCADA, ILUMINAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA NO GINASIO DE ESPORTES "PAULO GERIO L. SEIXAS", NESTE MUNICIPIO, TUDO COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, VEICULOS E MATERIAIS NECESSARIOS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	TP-O	5/2011	28.263,94	0,00	0,00
02.04.19.27.8 02.04.19.27.8	12.1046.2046 - 12.1046.2046.3	UTENÇÃO DOS SERVIÇ MANUTENÇÃO DOS SE .3.90.39 - OUTROS SER .3.90.39.01 - TESOURO	ÉRVIÇOS EXISTENTES RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
42	11315/2009	048.162.085/0001-30	3565 - ESPORTE CLUBE FLAMENGO		IS-C	0/0	30.000,00	0,00	0,00

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 06/03/2012 15:09:48 Sistema CECAM

(Página: 10 / 149)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Va	alor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				LOCAÇÃO DE ESPAÇOS E DE TODAS AS INSTALAÇÕES PREDIAIS QUE COMPÕE A SEDE DA ENTIDADE LOCADORA, COM A FINALIDADE DE REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES RECREATIVAS, ESPORTIVAS E SOCIAS DE INTERESSE DA COLETIVIDADE E IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS ESPORTIVAS PELO PODER PUBLICO.					
382	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	430,14	430,14	0,00
02.04.20.13.392 02.04.20.13.392 02.04.20.13.392 02.04.20.13.392 02.04.20.13.392	0 - Cultura 2 - Difusão Co 2.0038 - CON 2.0038.1038 - 2.0038.1038.4	STRUÇÃO, AMPLIAÇÃO	O E REFORMA DE ESPAÇO FÍSICO IAÇÃO E REFORMA DE ESPAÇO FÍSICO STALAÇÕES						
118	9970/2009	001.502.529/0001-76	4838 - CONSPLENA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ EXECUÇÃO DE REFORMA DO CENTRO COMUNITÁRIO E CULTURAL NESTE MUNICIPIO.	IS-C	0/0	12.410,35	0,00	0,00
119	9970/2009	001.502.529/0001-76	4838 - CONSPLENA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ EXECUÇÃO DE REFORMA DO CENTRO COMUNITÁRIO E CULTURAL NESTE MUNICIPIO, TUDO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, VEICULOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS CONFORME DESCRITO E CARACTERIZADO NO ANEXO I.	TP-O	6/2009	13.361,08	0,00	0,00
149	7357/2010	065.758.252/0001-20	5156 - CONSTRUTORA SAIZE LTDA.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA NO PARQUE PAULISA NESTE MUNICIPIO, INCLUINDO MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS, NOS TERMOS DA PLANILHA ORÇAMENTARIA APRESENTADA NOS AUTOSN°7357/201.	IS-C	0/0	13.100,00	0,00	0,00
02.04.20.13.392	2.0038.1038.4	.4.90.51.05 - CONVENIC	OS FEDERAIS - VINCULADOS						
115	9970/2009	001.502.529/0001-76	4838 - CONSPLENA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ EXECUÇÃO DE REFORMA DO CENTRO COMUNITÁRIO E CULTURAL NESTE MUNICIPIO, TUDO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, VEICULOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS CONFORME DESCRITO E CARACTERIZADO NO ANEXO I.	TP-O	6/2009	4.058,11	0,00	0,00
02.05.21 - MAN 02.05.21.10.000 02.05.21.10.302 02.05.21.10.302 02.05.21.10.302 02.05.21.10.302	NUT. DA SECI 0 - Saúde 2 - Assistênci 2.0039 - PRO 2.0039.1039 - 2.0039.1039.3		DE SAÚDE torial JLHER						
136 138 1036	0/0	004.018.645/0001-02 004.018.645/0001-02 004.018.645/0001-02	4939 - NIVALDO ALBERTO CORREA ME 4939 - NIVALDO ALBERTO CORREA ME 4939 - NIVALDO ALBERTO CORREA ME	TERMO ADITIVO 4 REF. AO CONTRATO 100/2009. TERMO ADITIVO № 5 REF. AO CONTRATO 100/2009	PR-G IS-C PR-G	23/2009 0/0 23/2009	50.843,99 56.705,77 316.702,24	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 06/03/2012 15:09:48 Sistema CECAM

(Página: 11 / 149)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Va	alor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1				TERMO ADITIVO № 5 REF. AO CONTRATO 100/2009					!
02.05.21.10.30 02.05.21.10.30	02.0040.1040 - P 02.0040.1040.3.3	GRAMA SAÚDE DA FAM PROGRAMA SAÚDE DA .3.90.39 - OUTROS SER\ .3.90.39.01 - TESOURO	A FAMÍLIIA RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
381 960		002.558.157/0001-62 002.328.280/0001-97	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE CONTA TELEFONICA PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C IS-C	0/0 0/0	126,72 155,91	126,72 155,91	0,00 0,00
02.05.21.10.30	J2.0040.1040.3.?	3.90.39.05 - CONVENIO	OS FEDERAIS - VINCULADOS						
53	3878/2011	064.492.338-50	1211 - LUIZ PEREIRA DA SILVA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AV. DA SAUDADE Nº 907, PQ. MONTE VERDE ONDE FUNCIONAM AS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF.	IS-C	0/0	10.101,48	0,00	0,00
02.05.21.10.30 02.05.21.10.30	02.0041.1041 - P 02.0041.1041.3.3								
44	4289/2005	656.942.528-53	6317 - ESCOLÁSTICA FRANÇA DE SOUZA	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA BENEDITO FAGUNDES MARQUES, 305 CASA 1 E 2 , EM FRANCO DA ROCHA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR , VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, D A PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA.	IS-C	0/0	6.916,98	0,00	0,00
137 139 391 1025 1035	0/0 (0/0 (0/0 (004.018.645/0001-02 004.018.645/0001-02 002.558.157/0001-62 005.220.435/0002-46 004.018.645/0001-02	4939 - NIVALDO ALBERTO CORREA ME 4939 - NIVALDO ALBERTO CORREA ME 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE 2182 - CLINICA FISIOMAX S/C LTDA. 4939 - NIVALDO ALBERTO CORREA ME	TERMO ADITIVO 4 REF. AO CONTRATO 100/2009. TERMO ADITIVO N° 5 REF. AO CONTRATO 100/2009 PGTO DE CONTA TELEFONICA TERMO ADITIVO N° 4 REF. AO CONTRATO 122/2008 TERMO ADITIVO N° 5 REF. AO CONTRATO 100/2009	IS-C IS-C IS-C PR-G PR-G	0/0 0/0 0/0 15/2008 23/2009	1.370,39 7.552,56 577,80 25.555,20 48.662,40	0,00 0,00 577,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02.05.21.10.30 02.05.21.10.30	02.0044.1044 - C 02.0044.1044.4.4	CONSTRUÇÃO, AMPLIA .4.90.51 - OBRAS E INST	D E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE AÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE STALAÇÕES OS ESTADUAIS - VINCULADOS						
154	445/2011	010.599.775/0001-89	5853 - S.C. ENGENHARIA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UM POSTO DE SAUDE(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) NA ESTRADA MANOEL D E JESUS - MATO DENTRO E PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE M POSTO DE SAUDE (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) NA AV SETE DE SETEMBRO - PARQUE LANEL, NESTE MUNICIPIO, TUDO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MAQUINAS, EQIPAMENTOS, FERRAMENTAS, VEICULOS E MATERIAIS NECESSARIOS, CONFORME	TP-O	6/2011	355.041,61	0,00	0,00
157	10904/2010	010.340.022/0001-54	5860 - ANC COMÉRCIO, OBRAS E SERVIÇOS LTD	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UM POSTO DE SAUDE NO JARDIM BANDEIRANTES, NA RUA JOB CORREA.	CP-C	5/2011	56.792,63	0,00	0,00
02.05.21.10.30 02.05.21.10.30	02.1050.2050 - M 02.1050.2050.3.3	JTENÇÃO DOS SERVIÇ MANUTENÇÃO DOS SE 3.90.39 - OUTROS SER\ 3.90.39.01 - TESOURO	ÉRVIÇOS EXISTENTES RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
83	5924/2010	010.496.965/0001-70	5652 - APPLE-X DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LT		PR-G	22/2010	68.244,40	0,00	0,00

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 06/03/2012 15:09:48 Sistema CECAM

(Página: 12 / 149)

•	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR RADIOLOGIA (COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, INSUMOS, MATERIAIS CORRELATOS, ACESSORIOS (SE NECESSARIO) EMISSÃ O DE LAUDOS QDO EXIGIDOS E MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO DESCRITO NO ANEXO III.					
84	5924/2010	010.496.965/0001-70	5652 - APPLE-X DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LT	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR RADIOLOGIA (COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, INSUMOS, MATERIAIS CORRELATOS, ACESSORIOS (SE NECESSARIO) EMISSÃ O DE LAUDOS QDO EXIGIDOS E MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO DESCRITO NO ANEXO III.	PR-G	22/2010	27.346,04	0,00	0,00
85	10046/2011	005.113.942/0001-08	5119 - SALUX INFORMATIZAÇÃO EM SAÚDE LTD	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO DO CONVENIO SUS (SISTEMA UNICO DE SAUDE), VISÁNDO A INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA DE AUTORIZAÇÃ O DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - AIH, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	976,90	0,00	0,00
86	0/0	011.944.754/0001-16	5758 - BELLACQUA LAVANDERIA LTDA. ME	TERMO ADITIVO 001 - REF. AO CONTRATO 210/2010.	CO-C	101/2010	3.440,00	0,00	0,00
88	0/0	011.944.754/0001-16	5758 - BELLACQUA LAVANDERIA LTDA. ME	TERMO ADITIVO Nº 001 - REF. AO CONTRATO 210/2010.	CO-C	101/2010	22.360,00	0,00	0,00
94	0/0	009.561.551/0001-07	4701 - J.S.STOPPA LOCADORA DE VEICULOS LT	TERMO ADITIVO № 02 REF. AO CONTRATO 070/2010.	PR-G	6/2010	3.675,71	0,00	0,00
96		009.561.551/0001-07	4701 - J.S.STOPPA LOCADORA DE VEICULOS LT	TERO ADITIVO 001/2011 REF. AO CONTRATO № 070/2010.	PR-G	6/2010	80.250,00	0,00	0,00
105	10028/2011	009.547.370/0001-18	6172 - CIMF RADIOGNOSTICO LTDA	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de d iagnostico por radiologia (com fornecimento de mão de obra, insumos, materiais co (se necessario), emissão de laudos quando exigidos e manutenção do descrito no Anexo III), nas quantidades descritas no anexo II.	PR-G	25/2011	306.250,00	0,00	0,00
106	7725/2011	004.148.921/0001-57	1929 - TRATALIX AMBIENTAL LTDA	COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RSS - GRUPO A e E	TP-C	7/2011	44.841,30	0,00	0,00
108	7725/2011	004.148.921/0001-57	1929 - TRATALIX AMBIENTAL LTDA	COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RSS - GRUPO A e E.	TP-C	7/2011	242.874,00	0,00	0,00
120	0/0	004.842.598/0001-17	5628 - RKM PROVEDOR DE SOLUÇÕES LTDA - M	TERMO ADITIVO Nº 01 REF. AO CONTRATO 159/2010.	PR-G	21/2010	85.800,00	0,00	0,00
122	10562/2011	004.996.269/0001-20	4400 - LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS	TERMO ADITIVO № 005, REF. AO CONTRATO № 100/2008.	IS-C	0/0	141.032,62	0,00	0,00
156	10361/2009	011.012.043/0001-03	5126 - NOA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO "VAN" COM CAPACIDADE DE 12 LIGARES P/ TRANSPORTE DE PACIENTES DE HEMODIÁLISE E OUTROS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, CONFORME OS DESTINOS ESPECIFICADOS NO ANEXO I, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL NECESSÁRIOS.	PR-G	23/2010	280.441,83	0,00	0,00
161	5598/2008	008.896.723/0001-22	4381 - CLINEFRAN CLINICA DE NEFROLOGIA FC	TERMO ADITIVO № 1 DE 2011 REF. AO CONTRATO 058/2008	IS-C	0/0	1.860.000,00	0,00	0,00
164	199/2011	011.958.342/0001-35	5586 - HADASSA ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA- M	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE GASOTERÁPIA, PARTE HIDRAULICA E ELÉTRICA DA PRAÇA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO.	CO-C	15/2011	19.770,00	0,00	0,00
167	0/0	011.210.166/0001-59	5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE MALOTES ATRAVES DE SEIS MOTO ENTREGADORES, PARA USO DE VARIAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NOS TERMOS DO ANEXO I.	PR-G	19/2011	13.200,00	0,00	0,00
178	10562/2011	004.996.269/0001-20	4400 - LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS	TERMO ADITIVO 005, REF CONTRATO 100/2008 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE LABORATÓRIO, INCLUIDA A COLETA DE MATERIAL, EXCLUSIVAMENTE P/OS USUÁRIOS DO SU S, MEDIANTE PREVIA REQUISIÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA MÉDICA PRESTADORES DE SERVIÇOS À SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, TUDO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, INSUMOS, MÂQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS.	IS-C	0/0	937.469,73	0,00	0,00
222	0/0		5821 - GLOBO COMUNICAÇÕES E PARTICIPAÇÕE	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C	0/0	12,90	12,90	0,00
228	-, -	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	60.86	60,86	0,00
	-, -	005.113.942/0001-08	5119 - SALUX INFORMATIZAÇÃO EM SAÚDE LTD	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO DO CONVENIO SUS (SISTEMA UNICO DE SAUDE), VISÁNDO A INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA DE AUTORIZAÇÃ O DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - AIH, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	4.550,00	0,00	0,00
379	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	200,50	200,50	0,00
390	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	1.345,08	1.345,08	0,00
838	0/0	009.561.551/0001-07	4701 - J.S.STOPPA LOCADORA DE VEICULOS LT	TERMO ADITIVO № 02 REF. AO CONTRATO 070/2010.	IS-C	0/0	5.513,58	0,00	0,00
1024		005.220.435/0002-46	2182 - CLINICA FISIOMAX S/C LTDA.	TERMO ADITIVO № 04 REF. AO CONTRATO 122/2008.	PR-G	15/2008	160.240,00	0,00	0,00
1026	0/0	005.220.435/0002-46	2182 - CLINICA FISIOMAX S/C LTDA.		IS-C	0/0	129.600,00	0,00	0,00

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 06/03/2012 15:09:48

Sistema CECAM

								(Pági	ina: 13 / 149)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação V	/alor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1041	0/0	003.803.992/0001-83	3400 - KONSERV SISTEMA DE SERVICOS LTDA.	TERMO DE Nº 02 REF. AO CONTRATO 074/2009 Áreas internas (críticas) – Centro cirúrgico, UTI, serviço de nutr ição e dietética, banco de sangue, hemodiálise e radiologia.Áreas internas (semi -críticas) – Clínica médica, clínica cirúrgica, maternidade, pediatria, pronto socorro, área de circula ção semi -críticas, pisos, adjacentes, ambulatório e fisioterapia.Áreas internas (não críticas) subfrota (manutenção, PABX, psicologia, áreas de circulação não críticas, vestiário, pátio, ra mpas, portarias, salão de reunião, áreas operacionais não críticas, sadmistração, same, cal dira, protocolo, medicina do trabalho, rouparia e vestiário.Limpeza de vidros (Face interna e externa) – Deverá ser adotada com grau de insalubridade de 40%.Áreas externas – Varrição de áreas verde e de áreas pavimentadas.Áreas externas – Serviços de corte, rastelamento e rastelamento e promoção. Serviço de Limpeza, higienização e desinfecção de caixa d 30.000 litros – Freqüência semestralServiço de dedetização, desrat trimestral	PR-G	28/2011	62.999,40	0,00	0,00
02.05.21.10.30	02.1050.2050.3.	3.90.39.05 - CONVENIC	OS FEDERAIS - VINCULADOS						
61	8644/2011	092.753.808-30	3028 - ALMIRO APARECIDO DO VALE	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA CORIPHEU DE AZEVEDO MARQUES, 83 VILA LINHARES, FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONA A FARMACIA POPULAR, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE.	IS-C	0/0	24.873,24	0,00	0,00
02.05.21.10.30 02.05.21.10.30 02.05.21.10.30	02.1051.0105 - F 02.1051.0105.3. 02.1051.0105.3.	.3.90.32.01 - TESOURO	A BÁSICA EM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
123	14068/2011	000.640.071/0001-59	2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXP	CESTAS BASICAS	PR-G	20/2010	60.800,00	0,00	0,00
02.05.22.10.00 02.05.22.10.30 02.05.22.10.30 02.05.22.10.30 02.05.22.10.30	00 - Saúde 04 - Vigilância S 04.0096 - PROG 04.0096.1096 - F 04.0096.1096.3.	GRAMA DE CONTROLE	E DE POPULAÇÃO DE CÃES E GATOS ROLE DE POPULAÇÃO DE CÃES E GATOS S SOCIAIS						
65	10260/2007	005.847.580/0001-70	6197 - ASSOCIAÇÃO PROTETORA DOS ANIMAIS	O PRESENTE CONVÊNIO TEM POR OBJETO A PROMOÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO E CONTROLE DAS POPULAÇÕES ANIMAIS E DE ZOONOSES, BEM COMO AÇÕES EDUCATIVAS E DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE A POSSE RESPONSÁVEL DE ANIMAIS.	IS-C	0/0	14.666,66	0,00	0,00
02.05.22.10.30 02.05.22.10.30	04.1054.2054 - N 04.1054.2054.3.:	JTENÇÃO DOS SERVIÇ MANUTENÇÃO DOS SE 3.90.39 - OUTROS SER 3.90.39.01 - TESOURO	ÉRVIÇOS EXISTENTES RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
145	11532/2011	013.889.958/0001-27	6220 - RUBENS M. DE AGUIAR JUNIOR - ME		со-с	71/2011	2.600,04	0,00	0,00

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 06/03/2012 15:09:48 Sistema CECAM

(Página: 14 / 149)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CAPTURA DE EQUINOS E BOVINOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I.					
187	11532/2011	013.889.958/0001-27	6220 - RUBENS M. DE AGUIAR JUNIOR - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CAPTURA DE EQUINOS E BOVINOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I.	CO-C	71/2011	62.399,96	0,00	0,00
225	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE CONTA DE AGUA	IS-C	0/0	77,79	77,79	0,00
02.06.25 - MAN 02.06.25.15.00 02.06.25.15.45 02.06.25.15.45 02.06.25.15.45 02.06.25.15.45	NUTENÇÃO D. 00 - Urbanismo 51 - Infra-Estru 51.0048 - CON 51.0048.1048 - 51.0048.1048.4	A DIRETORIA DE OBRA o utura Urbana STRUÇÃO DE MURO DE CONSTRUÇÃO DE MUR I.4.90.51 - OBRAS E INS	E ARRIMO IRO DE ARRIMO						
191	6636/2011	001.502.529/0001-76	4838 - CONSPLENA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS A MARGEM DO CORREGO RIBEIRÇAO EUSEBIO, TECHO SITO A ÁVENIDA ISRAEL - CENTRO, FRANCO DA ROCHA, TUDO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS	IS-C	0/0	480.000,00	0,00	0,00
02.06.25.15.45 02.06.25.15.45	51.0052.1052 - 51.0052.1052.4		•						
102	11340/2009	073.041.188/0001-90	5187 - COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX LTD	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE GUIAS, CONSTRUÇÕES DE SARJETAS, DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS, PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E SINALIZAÇÃO VIARIA, TUDO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, VEICULOS E MATERIAIS NECESSARIOS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	TP-O	9/2009	20.267,16	0,00	0,00
103	11339/2009	073.041.188/0001-90	5187 - COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX LTD	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM NA RUA ILHAS E RUA OUTONO NO JARDIM DAS COLINAS, SITUADA NESTE MUNICIPIO, TUDO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, VEICULOS E MATERIAIS NECESSARIOS CONFORME DESCRITO E CARACTERIZADO NO ANEXO I.	TP-O	6/2010	11.389,50	11.389,50	0,00
125		043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L		PR-G	27/2010	77.388,00	0,00	0,00
126		043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L		PR-G	27/2010	52.240,77	0,00	0,00
127		043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L 148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	PR-G IS-C	27/2010 0/0	0,00	0,00 0.00	0,00
128 129		043.677.822/0001-14 043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L 148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L		PR-E	27/2010	66.013,52 1.130,95	0,00	0,00 0,00
130		043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L		TP-O	2/2009	56.520,04	0,00	0,00
135	13594/2011	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	COMPACTAÇÃO DE TERRA, MEDIDA NO ATERROIMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTEREVESTIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO (SEM TRANSPORTE) CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFALTICO ATE A DISTANCIA MEDIA DE IDA E VOLTA DE 1kmTRANSPORTE CONCRETO ASFALTICO ALEM DO PRIMEIRO KM.BASE DE AGREGADO RECICLADO DE MATERIAIS PROVENIENTE DECONSTRUÇÃO CIVIL COM ESPUMA DE ASFALTO, COM FORNECIMENTO DE AGREGADO	PR-G	27/2010	299.999,83	0,00	0,00
200	13414/2011	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L		PR-G	27/2010	41.998,20	0,00	0,00

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 06/03/2012 15:09:49 Sistema CECAM

i i ai i spai ci	ilola de Oesi	lao Fiscai - LO 131 (de 27 de maio 2009						ina: 15 / 149)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado		Valor Pago
				FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK=20,0MPACONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO - FCK=20,0MPA					
201 455		043.677.822/0001-14 043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L 148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CBUQ FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CBUQ	IS-C IS-C	0/0 0/0	19.844,45 35.589,36	0,00 0,00	0,00 0,00
02.06.25.15.4	51.0052.1052.4	.4.90.51.02 - CONVENIO	S ESTADUAIS - VINCULADOS						
70		043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L		IS-C	0/0	208.825,92	0,00	0,00
73	13577/2009	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	CUNINA I AZUD DE MINIFASE AS PECIALIZADA PARA E ACCUÇADO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA NA RUA OTAWA, RUA GUEBEC, RUA DESUSDETE ANDRADE DE MATOS, RUA BENEDITA ANTONIO DA SILVA, RUA MARIA SAMPAIO DO NASCIMENTO ALVES, RUA ARNALDO GUASSIERI, RUA PARANA, RUA BAHIA, RUA RIO DE JANBIRO, RUA ESOIRITO SANTO, RUA JORDÃO ALVES GOUVEIA, RUA OLIDIO VIOLA, SITUADAS NO MUNICIPIO DE FRANCO DA ROCHA.	IS-C	0/0	163.104,16	0,00	0,00
131	8165/2009	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L		TP-O	2/2009	671.030,24	0,00	0,00
02.06.25.15.4	51.0052.1052.4	.4.90.51.05 - CONVENIO	S FEDERAIS - VINCULADOS						
101	11340/2009	073.041.188/0001-90	5187 - COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX LTD	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSENTÂMENTO DE GUIAS, CONSTRUÇÕES DE SARJETAS, DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS, PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E SINALIZAÇÃO VIARIA, TUDO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, VEICULOS E MATERIAIS NECESSARIOS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	TP-O	9/2009	310.559,05	0,00	0,00
104	11339/2009	073.041.188/0001-90	5187 - COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX LTD	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM NA RUA ILHAS E RUA OUTONO NO JARDIM DAS COLINAS, SITUADA NESTE MUNICIPIO, TUDO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, VEICULOS E MATERIAIS NECESSARIOS CONFORME DESCRITO E CARACTERIZADO NO ANEXO I.	TP-O	6/2010	146.950,00	146.950,00	0,00
02.06.25.15.4 02.06.25.15.4	51.1060.2060 - 51.1060.2060.3	UTENÇÃO DOS SERVIÇ MANUTENÇÃO DOS SE .3.90.39 - OUTROS SER .3.90.39.01 - TESOURO							
162	1943/2011		6047 - SABESP SOLUÇÕES AMBIENTAIS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO DO PROGRÁMA DE USO RÁCIONAL DE AGUA - PURA NAS EDIFICAÇÕES PUBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO I.	IS-C	0/0	35.073,01	0,00	0,00
02.06.25.15.4	51.1060.2060.3	.3.90.39.02 - CONVENIO	S ESTADUAIS - VINCULADOS						
163	1943/2011		6047 - SABESP SOLUÇÕES AMBIENTAIS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO DO PROGRÂMA DE USO RÁCIONAL DE AGUA - PURA NAS EDIFICAÇÕES PUBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO I.	IS-C	0/0	666.387,26	0,00	0,00
02.06.25.15.4 02.06.25.15.4 02.06.25.15.4	52.0067.1067 - 52.0067.1067.3	ETA E DEST. DE RESÍDI COLETA E DEST. DE RI							
107	0/0	012.162.177/0001-73	6031 - COLEPAV AMBIENTAL LTDA		IS-C	0/0	342.152,92	0,00	0,00

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 06/03/2012 15:09:49 Sistema CECAM

(Página: 16 / 149)

									ina: 16 / 149)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
176 177		012.162.177/0001-73 012.162.177/0001-73	6031 - COLEPAV AMBIENTAL LTDA 6031 - COLEPAV AMBIENTAL LTDA	TERMO ADITIVO № 02, REF. AO CONTRATO № 111/2010. TERMO ADITIVO № 02, REF. AO CONTRATO № 111/2010. TERMO ADITIVO № 01 REF. AO CONTRATO № 111/2010.	IS-C IS-C	0/0 0/0	198.088,52 3.093.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
02.06.25.15.45 02.06.25.15.45	52.0071.1071 - (52.0071.1071.3.	CONSTRUÇÃO E OPER	DNALIZAÇÃO DE ÁREA DE TRIAGEM DE RECICLAGE RACIONALIZAÇÃO DE ÁREA DE TRIAGEM DE RECICL VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
146	750/2010	007.985.847/0001-11	6072 - COOPERATIVA DE RECICLAGEM CRESCER	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL, QUE ENVOLVE A FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA COOPERATIVA DE CATADORES.	CO-C	46/2011	3.434,37	0,00	0,00
02.06.25.15.45	52.0071.1071.3.	3.90.39.05 - CONVENIO	OS FEDERAIS - VINCULADOS						
188	750/2010	007.985.847/0001-11	6072 - COOPERATIVA DE RECICLAGEM CRESCER	¿. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL, QUE ENVOLVE A FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA COOPERATIVA DE CATADORES.	CO-C	46/2011	6.065,63	0,00	0,00
		4.90.51 - OBRAS E INS 4.90.51.05 - CONVENIO	TALAÇÕES OS FEDERAIS - VINCULADOS						
190	9177/2010	001.502.529/0001-76	4838 - CONSPLENA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO GALPÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DE ARQUITETURA NESTE MUNICIPIO, TUDO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MAQINA, EQUIPAMENTO, FERRAMENTAS, VEICULOS E MATERIAIS NECESSARIOS CONFORME DESCRITO E CARACTERIZADO NO ANEXO I	IS-C	0/0	127.033,42	0,00	0,00
			OS E MATERIAL PERMANENTE OS FEDERAIS - VINCULADOS						
183	751/2010	064.566.292/0001-07	2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENOS PARA GALPÃO DE TRIAGEM PARA CATADORES (PRENSA ENFARDADEIRA, BALANÇA MECANICA E CARRINHO PLATAFORMA)	CO-C	49/2011	10.802,68	0,00	0,00
02.06.26.04.00 02.06.26.04.12 02.06.26.04.12 02.06.26.04.12 02.06.26.04.12	00 - Administra 25 - Normatizaç 25.1063 - MANU 25.1063.2063 - I 25.1063.2063.3.	;ão e Fiscalização JTENÇÃO DOS SERVIÇ MANUTENÇÃO DOS SE	ÇOS EXISTENTES ERVIÇOS EXISTENTES EVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
99	12612/2011	008.223.523/0001-09	6257 - BLESS PROCESSAMENTO DE DADOS LTD	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE INFRAÇÕES DE TRANSITO GERADAS NESTA MUNICIPALIDADE APARTIR DOS AUTOS DE INFRAÇÃO COLETADOS PELOS EQUIPAMINETOS DE FISCALIZAÇÃO ELETRONICA, PELAS INFRAÇÕES DE TRANSITO GERADAS PELOS AGENTES CREDENCIADOS, PELAS INFRAÇÕES GERADAS PELOS EQUIPAMENTOS DENOMINADOS TALONARIOS ELETRONICOS, PELAS MUTUAÇÃO.	CO-C	73/2011	65.157,16	0,00	0,00
150	14396/2011	001.931.471/0001-86	2240 - CALDEIRARIA UNIVACUO IND E COM.LTDA		IS-C	0/0	4.870,00	0,00	0,00

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 06/03/2012 15:09:49 Sistema CECAM

								(Pági	ina: 17 / 149)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Val	lor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
205 387 397	0/0	071.832.679/0001-23 002.558.157/0001-62 062.577.929/0001-35	1191 - CPTM-COMP. PAULISTA DE TRENS MET 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A 554 - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS D	-TE PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C IS-C IS-C	0/0 0/0 0/0 0/0	5.260,21 526,44 27.441,50	0,00 526,44 0,00	0,00 0,00 0,00
02.06.28.15.00 02.06.28.15.4 02.06.28.15.4 02.06.28.15.4 02.06.28.15.4	00 - Urbanismo 51 - Infra-Estru 51.0078 - CON 51.0078.1078 - 51.0078.1078.3	o itura Urbana SÓRCIO INTER. DA BA CONSÓRCIO INTER. D	LANEJAMENTO URBANO .CIA JUQUERY - CIMBAJU DA BACIA JUQUERY - CIMBAJÚ .ÕES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLIO)	cos					
266	0/0	0	3173 - CONSORCIO INTERM. DOS MUN. BACIA	J VALOR REF. A REPASSE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL BACIA JUQUERI.	IS-C	0/0	31.200,00	0,00	0,00
02.06.28.15.45 02.06.28.15.45	51.1067.2067 - 51.1067.2067.3		ÉRVIÇOS EXISTENTES RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
52 231 384	1935/2008 0/0 0/0	009.337.138-19 043.776.517/0001-80 002.558.157/0001-62	2739 - NICODEMOS CURTI 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A		IS-C IS-C IS-C	0/0 0/0 0/0	23.500,00 60,86 192,22	0,00 60,86 192,22	0,00 0,00 0,00
02.07.29 - MA 02.07.29.08.00 02.07.29.08.24 02.07.29.08.24 02.07.29.08.24 02.07.29.08.24	NUT. DA SEC/ 00 - Assistênci 44 - Assistênci 44.1069 - MAN 44.1069.2069 - 44.1069.2069.3	DIR MUN. DE ASSIST. a Social a Comunitária UTENÇÃO DOS SERVI MANUTENÇÃO DOS S .3.90.36 - OUTROS SEI							
63	2453/2010	275.108.288-21	5323 - TATIANE MORAES CALURA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGA PARA USUARIOS DA SECRETARIA	IS-C	0/0	2.000,00	0,00	0,00
186	2242/2010	301.116.358-88	5325 - FERNANDA PONTES FUROSAWA	MUNICIPAL DE ASSISTÈNCIA SOCIAL, NO CRAS I PARQUE VITORIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERAPEUTA OCUPACIONAL PARA USUARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO CRAS - 1, PARQUE VITORIA	IS-C	0/0	1.360,00	0,00	0,00
		.3.90.39 - OUTROS SEI .3.90.39.01 - TESOURC	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA)						
33	0/0	754.577.768-91	3177 - HELIO DOS REIS MOREIRA		IS-C	0/0	1.890,17	0,00	0,00

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 06/03/2012 15:09:49 Sistema CECAM

								(Pág	ina: 18 / 149)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA CORONEL DOMINGOS ORTIZ, 499 ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
48	13719/2011	035.030.498-00	3568 - BENEDITO APARECIDO SOARES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA LUIZ COUTINHO DE ABREU, 296, PQ. VITÓRIA, FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO PQ. VITÓRIA, OU PARA OUTRO SERVIÇO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.	IS-C	0/0	8.516,55	0,00	0,00
50	13719/2011	065.863.088-10	3569 - SUZANA DA SILVA SOARES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA LUIZ COUTINHO DE ABREU, 296, PQ. VITÓRÍA, FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO PQ. VITÓRIA, OU PARA OUTRO SERVIÇO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.	IS-C	0/0	8.516,55	0,00	0,00
170	0/0	011.210.166/0001-59	5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE MALOTES ATRAVES DE SEIS MOTO ENTREGÁDORES, PARA USO DE VARIAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NOS TERMOS DO ANEXO I.	PR-G	19/2011	8.400,00	0,00	0,00
238 376	0/0 0/0	043.776.517/0001-80 002.558.157/0001-62	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S. 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE AGUA E ESGOTO PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C IS-C	0/0 0/0	247,36 716.44	247,36 716.44	0,00 0,00
02.07.31.08.2 02.07.31.08.2 02.07.31.08.2	42.0083 - PRO 42.0083.1083 - 42.0083.1083.3	ia ao Portador de Defici GRAMA P.P.N.E PROGRAMA P.P.N.E. :3.50.43 - SUBVENÇÕE :3.50.43.01 - TESOURO							
71	1763/2008	051451276000127	230 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS F.R	CONSTITUI OBJETO DESTE CONVÊNIO O DESENVOLVIMENTO, PELOS PARTÍPES, DE ATIVIDADES DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE NATUREZA CONTINUADA COMPREENDIDOS NA ÁREA DE PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA, OBJETIVANDO ATINGIR A META DE 50 (CINQUENTA) USUÁRIOS OBSERVADOS OS PRINCÍPIOS, OBJETIVOS E DIRETRIZES DA LOAS E NA CONFORMIDADE DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO PLANO MUNIC	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
02.07.31.08.2	42.0083.1083.3	3.3.50.43.05 - CONVENIC	OS FEDERAIS - VINCULADOS						
80	1763/2008	051451276000127	230 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS F.R	CONSTITUI OBJETO DESTE CONVÊNIO O DESENVOLVIMENTO, PELOS PARTÍPES, DE ATIVIDADES DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE NATUREZA CONTINUADA COMPREENDIDOS NA ÁREA DE PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA, OBJETIVANDO ATINGIR A META DE 50 (CINQUENTA) USUÁRIOS OBSERVADOS OS PRINCÍPIOS, OBJETIVOS E DIRETRIZES DA LOAS E NA CONFORMIDADE DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO PLANO MUNIC	IS-C	0/0	27.000,00	0,00	0,00
02.07.32.08.0 02.07.32.08.2 02.07.32.08.2 02.07.32.08.2 02.07.32.08.2	00 - Assistênci 43 - Assistênci 43.0084 - ASSI 43.0084.1084 - 43.0084.1084.3	CRIANÇA E ADOLESCE ia Social ia à Criança e ao Adoles ST. CRIANÇA E ADOLE ASSIST. CRIANÇA E AI :3.50.43 - SUBVENÇÕE: :3.50.43.01 - TESOURO	scente SCENTE DOLESCENTE						
67	3464/2010	001.078.839/0001-05	5392 - NÚCLEO ESPÍRITA CASA DO CAMINHO		IS-C	0/0	17.118,51	0,00	0,00

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 06/03/2012 15:09:49 Sistema CECAM

(Página: 19 / 149)

									<u>na. 197 149)</u>
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação V	/alor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONSTITUI OBJETO DESTE 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 ACOLHIMENT O TEMPORÁRIO, POR DECISÃO JUDICIAL E REQUISIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, VÍTIMAS DE DESNUTRIÇÃO, ABANDONO, MAUS TRATOS OU VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.					
89	14267/2011	010.569.472/0001-13	5127 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL VALORIZAND	TERMO ADITIVO REF. CONVÊNIO MUNICIPAL 02/2009 - QUE TEM POR OBJETIVO O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO CASA ABRIGO CAMINHO DE LUZ, PARA ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO.	IS-C	0/0	67.000,00	0,00	0,00
1029	7585/2011	051.910.578/0001-16	3257 - ASSOCIACAO DE EDUCACAO TERAPEUTIC	CONSTITUI OBLETO DO PRÉSENTE CONVÊNIO A PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A PACIENTES PORTADORES DE DEFICIÊNCIA, EM REGIME DE EXTENNATO, ABRANGENDO AS ÁREAS DE NEUROPEDIATRIA, FONOAUDIOLOGIA, PSICOLOGIA, FISIOTERAPIA, RECREAÇÃO, EDUCAÇÃO FISICA, HIDROTERAPIA, REEDUCAÇÃO PEDAĞOĞICA, PSICOMOTRICIDADE, ATENDIMENTO A GRUPO DE MÂÉS E ODONTOLOGIA, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DA PREFEITURA DE	IS-C	0/0	545,00	0,00	0,00
1030	7585/2011	051.910.578/0001-16	3257 - ASSOCIACAO DE EDUCACAO TERAPEUTIC	CONSTITUI OBLETO 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 PEDAĞOĞICA, PSICOMOTRICIDADE, ATENDIMENTO A GRUPO DE MÁES E ODONTOLOGIA, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DA PREFEITURA DE	IS-C	0/0	1.090,00	0,00	0,00
1031	9790/2009	005.493.715/0001-47	2915 - INSTITUICAO ASSISTENCIAL ARCANJO RA	CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE C ONVÊNIO A PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A USUÁRIOS DE ÁLCOOL E DROGAS, DEVIDAMENTE AVALIADOS E ENCAMINHADOS PELA EQUIPE INTERDISCIPLINAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	IS-C	0/0	33.600,00	0,00	0,00
02.07.32.08.24	43.0084.1084.3	.3.50.43.02 - CONVENIO	S ESTADUAIS - VINCULADOS						
81	3464/2010	001.078.839/0001-05	5392 - NÚCLEO ESPÍRITA CASA DO CAMINHO	CONSTITUI OBJETO DESTE 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 ACOLHIMENT O TEMPORÁRIO, POR DECISÃO JUDICIAL E REQUISIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, VÍTIMAS DE DESNUTRIÇÃO, ABANDONO, MAUS TRATOS OU VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.	IS-C	0/0	11.385,00	0,00	0,00
02.07.32.08.24	43.0084.1084.3	3.50.43.05 - CONVENIO	S FEDERAIS - VINCULADOS						
82	3464/2010	001.078.839/0001-05	5392 - NÚCLEO ESPÍRITA CASA DO CAMINHO	CONSTITUI OBJETO DESTE 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 MENTÂL, PARA ACOLHIMENT O TEMPORÂRIO, POR DECISÃO JUDICIAL E REQUISIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, VITIMAS DE DESNUTRIÇÃO, ABANDONO, MAUS TRATOS OU VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.	IS-C	0/0	3.240,00	0,00	0,00
87	14267/2011	010.569.472/0001-13	5127 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL VALORIZAND	TERMO ADITIVO REF. CONVÊNIO FEDERAL 01/2009 - QUE TEM POR OBJETIVO O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO CASA ABRIGO CAMINHO DE LUZ, PARA ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO.	IS-C	0/0	18.900,00	0,00	0,00
		.3.90.36 - OUTROS SER .3.90.36.01 - TESOURO	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
62	0/0	340.462.518-83	5889 - ROBERTA HELENA CONCEIÇÃO OLIVEIRA		IS-C	0/0	2.000,00	0,00	0,00

CNPJ: 46.523.080/0001-60 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 06/03/2012 15:09:49 Sistema CECAM

(Página: 20 / 149)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MUSICOTERAPEUTA JUNTO A APAE DE FRANCO DA ROCHA.					
02.07.32.08.2	43.0084.1084.3.3.	90.36.02 - CONVENIC	OS ESTADUAIS - VINCULADOS						
68	6246/2010	201.057.408-70	5499 - HELEN ROSE LEAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCADORA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PROJETO RENOVAÇÃO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
185	707/2010	453.646.998-20	5206 - DALVA MOTA DE OLIVEIRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA A SECRETARIA MUNI C. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO RENOVAÇÃO.	IS-C	0/0	932,49	0,00	0,00
193	6246/2010	201.057.408-70	5499 - HELEN ROSE LEAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCADORA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PROJETO RENOVAÇÃO.	IS-C	0/0	4.974,80	0,00	0,00
02.07.33.08.00 02.07.33.08.24 02.07.33.08.24 02.07.33.08.24 02.07.33.08.24	44.0085.1085 - PF 44.0085.1085.3.3.	Social							
90	7219/2011 0	10.569.472/0001-13	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, OFERCEORDO 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	12.000,00	0,00	0,00
02.07.33.08.2	44.0085.1085.3.3.	.50.43.05 - CONVENIC	OS FEDERAIS - VINCULADOS						
100	7219/2011 0	10.569.472/0001-13	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, OFERCEORDO 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	24.120,00	0,00	0,00
			VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OS ESTADUAIS - VINCULADOS						
66	269/2011	214.869.288-70	4942 - KARINE FREITAS MORAES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.	IS-C	0/0	932,49	0,00	0,00
02.07.33.08.2	44.0085.1085.3.3.	90.39.05 - CONVENIC	OS FEDERAIS - VINCULADOS						
169	0/0 0	11.210.166/0001-59	5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME		PR-G	19/2011	4.800,00	0,00	0,00

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 06/03/2012 15:09:49 Sistema CECAM

(Página: 21 / 149)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação V	alor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE MALOTES ATRAVES DE SEIS MOTO ENTREGADORES, PARA USO DE VARIAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NOS TERMOS DO ANEXO I.					
02.08.35 - MAN 02.08.35.06.000 02.08.35.06.182 02.08.35.06.182 02.08.35.06.182 02.08.35.06.182	NUT. DO FUND 0 - Segurança 2 - Defesa Civi 2.1072 - MANU 2.1072.2072 - I 2.1072.2072.3.		E BOMBEIRO E BOMBEIROS PO DE BOMBEIROS E CONSUMO						
182	7471/2011	064.566.292/0001-07	2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA	TOALHA DE BANHO - COR BRANCA 100% ALGODÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA	CO-C	43/2011	17.400,00	17.400,00	0,00
02.09.36.28.843 02.09.36.28.843 02.09.36.28.843	CARGOS ESPE 0 - Encargos E 3 - Serviço da 3.1074 - PREC 3.1074.0108 - I 3.1074.0108.4.	ECIAIS Especiais a Dívida Interna CATÓRIOS JUDICIAIS PRECATÓRIOS JUDICIA	DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA						
194 195 196 197 198 199 364 365 367 370 372	0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0	060725751000105 047.250.733/0001-48 0 0 046.853.800/0001-56 052.813.748-42 060725751000105 047.250.733/0001-48 0 0	743 - CRUZ DE MALTA PAV.E OBRAS LT/PRECA 2233 - J.F.N. SERVICOS E COMERCIO LTDA. 1018 - SECRETARIA DO ESTADO DOS NEG.DA F 1018 - SECRETARIA DO ESTADO DOS NEG.DA F 4676 - DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA I 6333 - ARÃO PERES 743 - CRUZ DE MALTA PAV.E OBRAS LT/PRECA 2233 - J.F.N. SERVICOS E COMERCIO LTDA. 1018 - SECRETARIA DO ESTADO DOS NEG.DA F 1018 - SECRETARIA DO ESTADO DOS NEG.DA F 4676 - DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA I	PARCELA DE PRECATORIO 09/10 - REF. AO PROCESSO DEPRE № 0002/2004 PARCELA DE PRECATORIO 03/10 - REF. AO PROCESSO DEPRE № 0002/2008 PARCELA DE PRECATORIO 03/10 - REF. AO PROCESSO DEPRE № 0004/2008 E PARCELA DE PRECATORIO 03/10 - REF. AO PROCESSO DEPRE № 0002/009 PAGTO DE PRECATORIO 08/10 - REF. AO PROCESSO DEPRE № 00001/12. A PARCELA DE PRECATORIO 09/10 - REF. AO PROCESSO DEPRE № 00001/04 PARCELA DE PRECATORIO 09/10 - REF. AO PROCESSO DEPRE № 0002/2004 F PARCELA DE PRECATORIO 03/10 - REF. AO PROCESSO DEPRE № 00001/08 F PARCELA DE PRECATORIO 03/10 - REF. AO PROCESSO DEPRE № 00001/08 F PARCELA DE PRECATORIO 03/10 - REF. AO PROCESSO DEPRE № 00001/08	IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C	0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.306.299,62 1.365.348,21 260.215,10 67.529,49 34.175,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
02.09.36.28.846 02.09.36.28.846 02.09.36.28.846	6.1075 - PASE 6.1075.0109 - I 6.1075.0109.3.	PASEP	S TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
411	0/0	0	311 - BANCO DO BRASIL S/A		IS-C	0/0	56.244,16	56.244,16	0,00

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 06/03/2012 15:09:49 Sistema CECAM

(Página: 22 / 149)

									gina: 22 / 149)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação V	/alor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
914	0/0	0	311 - BANCO DO BRASIL S/A	RETENÇÃO PASEP SOBRE AS RECEITAS ARRECADADAS NO MES 12/2011. COMPLEMENTO PASEP SOBRE AS RECEITAS ARRECADADAS NO MES 12/2011	IS-C	0/0	2.975,45	0,00	0,00
02.09.36.28.84 02.09.36.28.84	46.1077.0111 - IN 46.1077.0111.3.3.	IIZAÇÃO E RESTITUIÇ NDENIZAÇÕES E RES 3.90.93 - INDENIZAÇÕ 3.90.93.01 - TESOURO	ŠTITUIÇÕES ĎES E RESTITUIÇÕES						
206	10334/2011	079.436.788-77	6335 - VALDECIR SANTOS	DEVOLUÇÃO DE VALOR REF. A PAGAMENTO DE ITBI, CONFORME PROCESSO ANEXO.	IS-C	0/0	403,20	403,20	0,00
02.09.36.28.84 02.09.36.28.84	46.1080.0114 - SI 46.1080.0114.3.2	ENÇAS JUDICIAIS SENTENÇAS JUDICIAI 2.90.91 - SENTENÇAS 2.90.91.01 - TESOURO	JUDICIAIS						
395 SUBTOTAL	0/0	052.813.748-42	6333 - ARÃO PERES	PAGTO DE SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO DEPRE 00001/12	IS-C	0/0	667.102,69	0,00	0,00
J							22.438.890,31	246.466,65	0,00
	io do dia 03 de Ja		_						
02.01.02 - MAI 02.01.02.04.00 02.01.02.04.12 02.01.02.04.12 02.01.02.04.12 02.01.02.04.12	.NUTENÇÃO DA 00 - Administraç 22 - Administraç 22.1006 - MANUT 22.1006.2006 - M 22.1006.2006.3.3	ção Geral TENÇÃO DOS SERVIÇ MANUTENÇÃO DOS SI	IL IÇOS EXISTENTES SERVIÇOS EXISTENTES RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
396	0/0 (002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TI	E PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	3.132,31	3.132,31	0,00
02.01.04.04.00 02.01.04.04.12 02.01.04.04.12 02.01.04.04.12 02.01.04.04.12	00 - Administraç 22 - Administraç 22.1009 - MANUT 22.1009.2009 - M 22.1009.2009.3.3	ção Geral TENÇÃO DOS SERVIÇ MANUTENÇÃO DOS SI	IÇOS EXISTENTES SERVIÇOS EXISTENTES RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
257	0/0 (002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		IS-C	0/0	146,31	146,31	0,00

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

0/0 002.328.280/0001-97

1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A

Data: 06/03/2012 15:09:49

Transparêr	ncia de Gest	ão Fiscal - LC 131 d	de 27 de maio 2009						ema CECAM ina: 23 / 149)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
259	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	78,24	78,24	0,00
02.02.07 - MA 02.02.07.04.00 02.02.07.04.12 02.02.07.04.12 02.02.07.04.12 02.02.07.04.12	NUTENÇÃO DA 00 - Administra 22 - Administra 22.1015 - MANU 22.1015.2015 - I 22.1015.2015.3.	ção Geral JTENÇÃO DOS SERVIÇ MANUTENÇÃO DOS SE	NISTRAÇÃO OS EXISTENTES						
249 265 269 292 366 533	0/0 0/0 0/0 0/0 0/0	002.328.280/0001-97 002.328.280/0001-97 002.328.280/0001-97 002.328.280/0001-97 033.530.486/0035-78 002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA PGTO DE ENERGIA ELETRICA PGTO DE ENERGIA ELETRICA PGTO DE ENERGIA ELETRICA PGTO DE CONTA TELEFONICA PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C	0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0	55,58 128,28 649,39 105,92 541,13 4.045,18	55,58 128,28 649,39 105,92 541,13 4.045,18	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02.02.08.04.00 02.02.08.04.12 02.02.08.04.12 02.02.08.04.12 02.02.08.04.12	00 - Administra 22 - Administra 22.1017 - MANU 22.1017.2017 - 22.1017.2017.3.	ção Geral JTENÇÃO DOS SERVIÇ MANUTENÇÃO DOS SE	OS EXISTENTES						
272	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	85,96	85,96	0,00
02.03.10 - MA 02.03.10.04.00 02.03.10.04.12 02.03.10.04.12 02.03.10.04.12 02.03.10.04.12	NUTENÇÃO DA 00 - Administra 23 - Administra 23.1021 - MANU 23.1021.2021 - 1 23.1021.2021.3	ção Financeira JTENÇÃO DOS SERVIÇ MANUTENÇÃO DOS SE	OS EXISTENTES						
254 262 267 280	0/0 0/0 0/0	002.328.280/0001-97 002.328.280/0001-97 002.328.280/0001-97 002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE MULTA E JUROS PGTO DE MULTA E JUROS PGTO DE MULTA E JUROS PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C IS-C IS-C IS-C	0/0 0/0 0/0 0/0	43,89 7,13 9,67 8,60	43,89 7,13 9,67 8,60	0,00 0,00 0,00 0,00

IS-C

0/0

33,72

33,72

0,00

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 06/03/2012 15:09:49 Sistema CECAM

(Página: 24 / 149)

									na: 24 / 149)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valo	r Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
287 291 394 535	0/0 0/0	002.328.280/0001-97 002.328.280/0001-97 002.558.157/0001-62 002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C IS-C IS-C IS-C	0/0 0/0 0/0 0/0 0/0	10,93 141,84 5,44 161,49	10,93 141,84 5,44 161,49	0,00 0,00 0,00 0,00
02.04.12 - MAN 02.04.12.12.00 02.04.12.12.36 02.04.12.12.36 02.04.12.12.36 02.04.12.12.36	IUTENÇÃO D) - Educação 1 - Ensino Fu 1.1025 - MAN 1.1025.2025 - 1.1025.2025.3	UTENÇÃO DOS SERVIÇO MANUTENÇÃO DOS SE	AÇÃO OS EXISTENTES						
271	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	808,95	808,95	0,00
02.04.13.12.00 02.04.13.12.36 02.04.13.12.36 02.04.13.12.36 02.04.13.12.36	0 - Educação 5 - Educação 5.1027 - SAL 5.1027.2027 - 5.1027.2027.3	ÁRIOS E ENCARGOS - EI SALÁRIOS E ENCARGO 3.1.90.94 - INDENIZAÇÕE							
207	0/0	289.721.125-34	6313 - ANITA ALVES DE MIRANDA SAMPAIO	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	1.646,76	1.646,76	0,00
02.04.14.12.00 02.04.14.12.36 02.04.14.12.36 02.04.14.12.36 02.04.14.12.36	0 - Educação 5 - Educação 5.1032 - SAL 5.1032.2032 - 5.1032.2032.3	ÁRIOS E ENCARGOS - 40 SALÁRIOS E ENCARGO 3.1.90.94 - INDENIZAÇÕE							
208	0/0	133.147.308-02	3863 - CLEUSA AP COSTA CHIARADIA	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	203,97	203,97	0,00
02.04.14.12.365 02.04.14.12.365	5.1033.2033 - 5.1033.2033.3	MANÚTENÇÃO DOS SÉ 3.3.90.39 - OUTROS SER	OS EXISTENTES - 40% INFANTIL RVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA S ESTADUAIS - VINCULADOS						
250	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		IS-C	0/0	2.289,15	2.289,15	0,00

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

0/0

075.951.118-70

6314 - FABIO PRADO GIUNZIONI

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Data: 06/03/2012 15:09:49

	23.080/0001 icia de Gest	-60 ão Fiscal - LC 131 d	le 27 de maio 2009						012 15:09:49 ema CECAM ina: 25 / 149)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valo	or Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
256 278 298	0/0	002.328.280/0001-97 002.328.280/0001-97 002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA PGTO DE ENERGIA ELETRICA PGTO DE ENERGIA ELETRICA PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C IS-C IS-C	0/0 0/0 0/0	691,39 317,41 1.433,54	691,39 317,41 1.433,54	0,00 0,00 0,00
02.04.15.12.00 02.04.15.12.36 02.04.15.12.36 02.04.15.12.36 02.04.15.12.36	00 - Educação 61 - Ensino Fun 61.1037 - MANU 61.1037.2037 - 1 61.1037.2037.3.	JTENÇÃO DOS SERVIÇO MANUTENÇÃO DOS SEI	OS EXISTENTES						
253 260 283 286 288 297 309	0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0	002.328.280/0001-97 002.328.280/0001-97 002.328.280/0001-97 002.328.280/0001-97 002.328.280/0001-97 002.328.280/0001-97 002.328.280/0001-97	- ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C	0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0	4.208,00 2.724,51 936,73 305,43 3.673,76 394,58 1.865,60	4.208,00 2.724,51 936,73 305,43 3.673,76 394,58 1.865,60	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02.04.17.12.00 02.04.17.12.36 02.04.17.12.36 02.04.17.12.36 02.04.17.12.36	0 - Educação 53 - Ensino Pro 53.0036 - MANU 53.0036.1036 - 1 53.0036.1036.3.	JT. DO ENSINO PROFISS MANUTENÇÃO DO ENSI							
296	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	7.590,65	7.590,65	0,00
02.04.19.27.00 02.04.19.27.81 02.04.19.27.81 02.04.19.27.81 02.04.19.27.81	0 - Desporto e 2 - Desporto C 2.1046 - MANU 2.1046.2046 - F 2.1046.2046.3.	omunitário JTENÇÃO DOS SERVIÇO MANUTENÇÃO DOS SEI	OS EXISTENTES						
251	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	69,55	69,55	0,00
02.05.21 - MAI 02.05.21.10.00 02.05.21.10.30 02.05.21.10.30 02.05.21.10.30 02.05.21.10.30	NUT. DA SECR 10 - Saúde 12 - Assistência 12.1049 - SALÁ 12.1049.2049 - S 12.1049.2049.3.	NICIPAL DE SAUDE - FN ETARIA/DIRETORIA DE A Hospitalar e Ambulato RIOS E ENCARGOS SALÁRIOS E ENCARGO 1.90.94 - INDENIZAÇÕE: 1.90.94.01 - TESOURO	SAÚDE rial						

IS-C

0/0

9.728,56

9.728,56

0,00

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 06/03/2012 15:09:49 Sistema CECAM

(Página: 26 / 149)

								(Pau	IIIa. 20 / 149)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação 1	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.05.21.10.30 02.05.21.10.30)2.1050.2050 - M)2.1050.2050.3.3		6315 - MAURILIO DE NORONHA ZINI 6316 - SILVANIA LOPES RUFATO COS EXISTENTES ERVIÇOS EXISTENTES EVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C IS-C	0/0 0/0	6.543,25 977,38	6.543,25 977,38	0,00 0,00
255 276 290	0/0 0	002.328.280/0001-97 002.328.280/0001-97 002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA PGTO DE ENERGIA ELETRICA PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C IS-C IS-C	0/0 0/0 0/0	258,28 541,17 2.017,63	258,28 541,17 2.017,63	0,00 0,00 0,00
02.05.22.10.00 02.05.22.10.30 02.05.22.10.30 02.05.22.10.30 02.05.22.10.30 02.05.22.10.30	00 - Saúde 04 - Vigilância Sa 04.1054 - MANUT 04.1054.2054 - M 04.1054.2054.3.3 04.1054.2054.3.3	FENÇÃO DOS SERVIÇ ANUTENÇÃO DOS SE .90.39 - OUTROS SER .90.39.01 - TESOURO	ÇOS EXISTENTES ERVIÇOS EXISTENTES EVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.06.25 - MAI 02.06.25.15.00 02.06.25.15.45 02.06.25.15.45 02.06.25.15.45 02.06.25.15.45	CRETARIA MUNI NUTENÇÃO DA 00 - Urbanismo 52 - Serviços Urb 52.1061 - SERVIÇ 52.1061.2061 - Si 52.1061.2061.3.3	DIRETORIA DE OBRA Danos ÇOS URBANOS ERVIÇOS URBANOS	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A TRUTURA E URBANISM AS EVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	114,56	114,56	0,00
258 261 274 294	0/0 0 0/0 0	002.328.280/0001-97 002.328.280/0001-97 002.328.280/0001-97 002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA PGTO DE ENERGIA ELETRICA PGTO DE ENERGIA ELETRICA PGTO DE ENERGIA ELETRICA	18-C 18-C 18-C 18-C	0/0 0/0 0/0 0/0 0/0	101.657,15 360,95 105,08 1.023,35	101.657,15 360,95 105,08 1.023,35	0,00 0,00 0,00 0,00
02.06.26.04.00 02.06.26.04.12 02.06.26.04.12 02.06.26.04.12 02.06.26.04.12	00 - Administraç 25 - Normatizaçã 25.1063 - MANUT 25.1063.2063 - M 25.1063.2063.3.3	ão io e Fiscalização ΓENÇÃO DOS SERVIÇ ANUTENÇÃO DOS SE	ISPORTE E TRÂNSITO COS EXISTENTES ERVIÇOS EXISTENTES EVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
252	0/0 0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		IS-C	0/0	66,87	66,87	0,00

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 06/03/2012 15:09:50 Sistema CECAM

(Página: 27 / 149)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valor Empenhado		Valor Pago
				PGTO DE ENERGIA ELETRICA				
02.06.28.15.451 02.06.28.15.451 02.06.28.15.451 02.06.28.15.451 02.06.28.15.451	0 - Urbanismo 1 - Infra-Estrutur 1.1067 - MANUTI 1.1067.2067 - MA 1.1067.2067.3.3.9	ENÇÃO DOS SERVIÇOS ANUTENÇÃO DOS SERVI	EXISTENTES					
289	0/0 00	02.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0 909,25	909,25	0,00
02.07.29 - MAN 02.07.29.08.000 02.07.29.08.244 02.07.29.08.244 02.07.29.08.244 02.07.29.08.244	IUT. DA SEC/DIR 0 - Assistência S 4 - Assistência C 4.1069 - MANUTI 4.1069.2069 - MA 4.1069.2069.3.3.9	Comunitária ENÇÃO DOS SERVIÇOS ANUTENÇÃO DOS SERVI	ESENV. SOCIAL EXISTENTES					
268	0/0 00	02.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0 695,94	695,94	0,00
02.07.34.08.000 02.07.34.08.243 02.07.34.08.243 02.07.34.08.243 02.07.34.08.243	0 - Assistência S 3 - Assistência à 3.1071 - MANUTI 3.1071.2071 - MA 3.1071.2071.3.3.9	i Criança e ao Adolescen ENÇÃO DO CONSELHO [*] ANUTENÇÃO DO CONSE	TUTELAR					
393	0/0 00	02.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0 184,65	184,65	0,00
02.09.36 - ENC. 02.09.36.28.000 02.09.36.28.846 02.09.36.28.846 02.09.36.28.846 02.09.36.28.846	6.1077.0111 - INE 6.1077.0111.3.3.9	IAIS peciais	UIÇÕES					
212	12946/2011 06	61.585.220/0001-19 6	6336 - CIA DE DESENV. AGRICOLA DE SÃO PAUL		IS-C	0/0 459,69	459,69	0,00

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

0/0 043.776.517/0001-80

7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.

Data: 06/03/2012 15:09:50 Sistema CECAM

Transparê	ncia de Ge	stão Fiscal - LC 131	1 de 27 de maio 2009						ema CECAM ina: 28 / 149)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Va	lor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL				RESSARCIMENTO DE VALOR, CONFORME PROCESSO ANEXO					
SOBTOTAL							164.194,75	164.194,75	0,00
Movimentaçã	io do dia 04 d	e Janeiro de 2012							
02.01.01 - MA 02.01.01.04.0 02.01.01.04.1	NUTENÇÃO 00 - Administ 22 - Administ	ração ração Geral	RETARIA DE GOVERNO						
02.01.01.04.1 02.01.01.04.1	22.1004.2004 22.1004.2004		SÉRVIÇOS EXISTENTES RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
31	13990/2011	009.317.987/0001-47	5051 - EMPRESA JORNALISTICA CANTAREIRA LT	CONTRATAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITARIO JUNTO AO JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL E/OÚ REGIONAL PÁRA PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS, EDITAIS E PUBLICAÇÕES EMITIDAS POR PARTE DESTE GOVERNO MUNICIPAL, COM PERIODICIDADE SEMANAL. FORMATAÇÃO DO CORPO DO TEXTO OBEDECERA AO TAMANHO 7.	IS-C	0/0	0,00	17.865,25	0,00
316	0/0	0 002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	475,93	475,93	0,00
02.01.04.04.1 02.01.04.04.1	22 - Administ 22.1009 - MA 22.1009.2009 22.1009.2009	ração Geral NUTENÇÃO DOS SERVI - MANUTENÇÃO DOS S	SÉRVIÇOS EXISTENTES RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
312	0/0	0 002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	12,78	12,78	0,00
02.01.05.04.0 02.01.05.04.1 02.01.05.04.1 02.01.05.04.1 02.01.05.04.1	00 - Administ 22 - Administ 22.1011 - MAI 22.1011.2011 22.1011.2011	ração ração Geral NUTENÇÃO DOS SERVI - MANUTENÇÃO DOS S	SÉRVIÇOS EXISTENTES RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
335 336		0 002.328.280/0001-97 0 002.328.280/0001-97		PGTO DE ENERGIA ELETRICA PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C IS-C	0/0 0/0	456,30 23,78	456,30 23,78	0,00 0,00
02.02.07 - MA 02.02.07.04.0 02.02.07.04.1 02.02.07.04.1 02.02.07.04.1 02.02.07.04.1	NUTENÇÃO 00 - Administ 22 - Administ 22.1015 - MAI 22.1015.2015 22.1015.2015	DA DIRETORIA DE ADM ração ração Geral NUTENÇÃO DOS SERVI - MANUTENÇÃO DOS S	ÇOS EXISTENTES SERVIÇOS EXISTENTES RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						

IS-C

0/0

30,32

30,32

0,00

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 06/03/2012 15:09:50 Sistema CECAM

(Página: 29 / 149)

									ina: 29 / 149)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Va	lor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
304 330 331 768	0/0 0/0	002.328.280/0001-97 002.328.280/0001-97 002.328.280/0001-97 002.558.157/0001-62	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE AGUA E ESGOTO PGTO DE ENERGIA ELETRICA PGTO DE ENERGIA ELETRICA PGTO DE ENERGIA ELETRICA PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C IS-C IS-C IS-C	0/0 0/0 0/0 0/0	2.714,23 65,08 2.600,85 2.461,63	2.714,23 65,08 2.600,85 2.461,63	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02.03.10 - MAI 02.03.10.04.00 02.03.10.04.12 02.03.10.04.12 02.03.10.04.12 02.03.10.04.12	NUTENÇÃO DA 00 - Administra 23 - Administra 23.1021 - MANU 23.1021.2021 - N 23.1021.2021.3.	ção Financeira ITENÇÃO DOS SERVIÇO MANUTENÇÃO DOS SEI	OS EXISTENTES						
308 338 341	0/0	002.328.280/0001-97 002.328.280/0001-97 002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE MULTA E JUROS PGTO DE MULTA E JUROS PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C IS-C IS-C	0/0 0/0 0/0	5,37 0,61 41,23	5,37 0,61 41,23	0,00 0,00 0,00
02.04.12 - MAI 02.04.12.12.00 02.04.12.12.36 02.04.12.12.36 02.04.12.12.36 02.04.12.12.36	NUTENÇÃO DA 00 - Educação 61 - Ensino Fun 61.1025 - MANU 61.1025.2025 - N 61.1025.2025.3.3	A DIRETORIA DE EDÚC <i>i</i> Idamental ITENÇÃO DOS SERVIÇ A MANUTENÇÃO DOS SEI	OS EXISTENTES						
332 766		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 PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C IS-C	0/0 0/0	1.096,13 2.075,77	1.096,13 2.075,77	0,00 0,00
02.04.13.12.00 02.04.13.12.36 02.04.13.12.36 02.04.13.12.36 02.04.13.12.36	00 - Educação 61 - Ensino Fun 61.1026 - SALÁ 61.1026.2026 - \$ 61.1026.2026.3.	RIOS E ENCARGOS - EI SALÁRIOS E ENCARGO 1.90.11 - VENCIMENTOS	NSINO FUNDAMENTAL DS - 60% ENS. FUNDAMENTAL S E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL S ESTADUAIS - VINCULADOS						
213	0/0	0	992 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO.	IS-C	0/0	153.008,48	153.008,48	0,00
02.04.14.12.00 02.04.14.12.36 02.04.14.12.36 02.04.14.12.36 02.04.14.12.36	00 - Educação 61 - Ensino Fun 61.1030 - SALÁ 61.1030.2030 - \$ 61.1030.2030.3.	RIOS E ENCARGOS - 40 SALÁRIOS E ENCARGO 1.90.11 - VENCIMENTOS	0% FUNDAM. IS - 40% ENS. FUNDAMENTAL S E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL S ESTADUAIS - VINCULADOS						
214	0/0	0	992 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO		IS-C	0/0	13.342,40	13.342,40	0,00

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Empenho

348

349

350

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

Data: 06/03/2012 15:09:50 Sistema CECAM (Página: 30 / 149) CPF/CNPJ Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Processo Fornecedor Descrição Valor Liquidado Valor Pago REEMBOLSO DE DESPESA 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A PGTO DE ENERGIA ELETRICA IS-C 0/0 3.427.59 3.427,59 0,00 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A PGTO DE ENERGIA ELETRICA IS-C 0,00 0/0 341.94 341.94 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A PGTO DE ENERGIA ELETRICA IS-C 0/0 2.052.51 2.052.51 0.00 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A PGTO DE ENERGIA ELETRICA 0/0 2.301.93 2.301.93 0.00

02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL

02.04.15.12.000 - Educação

02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental

02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39.01 - TESOURO

245 303 346 347	0/0 043.776.517/0001-80 0/0 002.328.280/0001-97 0/0 002.328.280/0001-97 0/0 002.328.280/0001-97	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S. 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE AGUA E ESGOTO PGTO DE ENERGIA ELETRICA PGTO DE ENERGIA ELETRICA PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C IS-C IS-C IS-C	0/0 0/0 0/0 0/0	2.751,46 198,97 1.571,41 4.293,28	2.751,46 198,97 1.571,41 4.293,28	0,00 0,00 0,00 0,00
02.04.17 - MAN 02.04.17.12.00	NUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONA 0 - Educação	LIZANTE						

02.04.17.12.363 - Ensino Profissional

02.04.17.12.363.0036 - MANUT. DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE

02.04.17.12.363.0036.1036 - MANUTENCÃO 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

PGTO DE ENERGIA ELETRICA 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A IS-C 0/0 002.328.280/0001-97 0/0 761.74 761.74 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 02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.36.01 - TESOURO 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A IS-C 0/0 3.257,94 3.257,94 0,00

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 06/03/2012 15:09:50

Transparên	ncia de Gestâ	ão Fiscal - LC 131 d	e 27 de maio 2009						ema CECAM na: 31 / 149)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valor	Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PGTO DE ENERGIA ELETRICA					
		3.90.39 - OUTROS SERV 3.90.39.01 - TESOURO	IÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
318 319		002.328.280/0001-97 002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C IS-C	0/0 0/0	621,86 67,64	621,86 67,64	0,00 0,00
02.04.20.13.00 02.04.20.13.39 02.04.20.13.39 02.04.20.13.39 02.04.20.13.39	00 - Cultura 92 - Difusão Cul 92.1048 - MANU 92.1048.2048 - N 92.1048.2048.3.3	TENÇÃO DOS SERVIÇO MANUTENÇÃO DOS SEF	OS EXISTENTES						
301 311		002.328.280/0001-97 002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C IS-C	0/0 0/0	474,45 648,28	474,45 648,28	0,00 0,00
02.05.21 - MAI 02.05.21.10.00 02.05.21.10.30 02.05.21.10.30 02.05.21.10.30 02.05.21.10.30	NUT. DA SECRI 00 - Saúde 02 - Assistência 02.0040 - PROG 02.0040.1040 - P 02.0040.1040.3.3	IICIPAL DE SAUDE - FM ETARIA/DIRETORIA DE Hospitalar e Ambulator RAMA SAÚDE DA FAMÍ PROGRAMA SAÚDE DA 3.90.39 - OUTROS SERV 3.90.39.01 - TESOURO	SAÚDE rial LIA						
299	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	271,13	271,13	0,00
02.05.21.10.30 02.05.21.10.30	02.0041.1041 - P 02.0041.1041.3.3								
300	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	23,78	23,78	0,00
02.05.21.10.30 02.05.21.10.30	02.1050.2050 - N 02.1050.2050.3.3	TENÇÃO DOS SERVIÇO MANUTENÇÃO DOS SEF 3.90.39 - OUTROS SERV 3.90.39.01 - TESOURO							
306	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		IS-C	0/0	765,88	765,88	0,00

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 06/03/2012 15:09:50 Sistema CECAM

(Página: 32 / 149)

								(Pau	ina: 32 / 149)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
307 344 345 767	0/0 0/0	002.328.280/0001-97 002.328.280/0001-97 002.328.280/0001-97 002.558.157/0001-62	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE ENERGIA ELETRICA PGTO DE ENERGIA ELETRICA PGTO DE ENERGIA ELETRICA PGTO DE ENERGIA ELETRICA PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C IS-C IS-C IS-C	0/0 0/0 0/0 0/0 0/0	164,47 252,52 2.830,08 2.086,16	164,47 252,52 2.830,08 2.086,16	0,00 0,00 0,00 0,00
02.06.25 - MAN 02.06.25.15.00 02.06.25.15.45 02.06.25.15.45 02.06.25.15.45 02.06.25.15.45	NUTENÇÃO DA 0 - Urbanismo 1 - Infra-Estru 1.1060 - MANU 1.1060.2060 - I 1.1060.2060.3.	tura Urbana JTENÇÃO DOS SERVIÇO MANUTENÇÃO DOS SE	S OS EXISTENTES						
328	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	1.751,59	1.751,59	0,00
02.06.25.15.45 02.06.25.15.45	2.1061 - SERV 2.1061.2061 - 3 2.1061.2061.3.	IÇOS URBANOS SERVIÇOS URBANOS	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
333 339 340 343	0/0 0/0	002.328.280/0001-97 002.328.280/0001-97 002.328.280/0001-97 002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA PGTO DE ENERGIA ELETRICA PGTO DE ENERGIA ELETRICA PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C IS-C IS-C IS-C	0/0 0/0 0/0 0/0	510,92 89,54 1.551,02 2.172,22	510,92 89,54 1.551,02 2.172,22	0,00 0,00 0,00 0,00
02.06.26.04.00 02.06.26.04.12 02.06.26.04.12 02.06.26.04.12 02.06.26.04.12	0 - Administra 5 - Normatizaç 5.1063 - MANU 5.1063.2063 - I 5.1063.2063.3.	ção e Fiscalização JTENÇÃO DOS SERVIÇO MANUTENÇÃO DOS SE	OS EXISTENTES						
314 315 400	0/0	002.328.280/0001-97 002.328.280/0001-97 033.530.486/0035-78	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE ENERGIA ELETRICA PGTO DE ENERGIA ELETRICA PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C IS-C IS-C	0/0 0/0 0/0	346,92 51,01 10,25	346,92 51,01 10,25	0,00 0,00 0,00
02.07.29 - MAN 02.07.29.08.00 02.07.29.08.24 02.07.29.08.24 02.07.29.08.24 02.07.29.08.24	NUT. DA SEC/I 0 - Assistência 4 - Assistência 4.1069 - MANU 4.1069.2069 - I 4.1069.2069.3	a Comunitária JTENÇÃO DOS SERVIÇO MANUTENÇÃO DOS SE	DESENV. SOCIAL OS EXISTENTES						
246	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.		IS-C	0/0	30,32	30,32	0,00

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 06/03/2012 15:09:50 Sistema CECAM

(Página: 33 / 149)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação V	/alor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
317 765		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 AGUA E ESGOTO PGTO DE ENERGIA ELETRICA PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C IS-C	0/0 0/0	516,55 1.807,19	516,55 1.807,19	0,00 0,00
02.07.34.08.00 02.07.34.08.24 02.07.34.08.24 02.07.34.08.24 02.07.34.08.24	0 - Assistênci 3 - Assistênci 3.1071 - MAN 3.1071.2071 - 3.1071.2071.3	a à Criança e ao Adoles UTENÇÃO DO CONSELI MANUTENÇÃO DO CON	scente HO TUTELAR						
310 SUBTOTAL	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	211,22 216.624,66	211,22 	0,00
Movimentação	o do dia 05 de	Janeiro de 2012					210.024,06	Z34.469,91	0,00
02.04.14 - MAI 02.04.14.12.00 02.04.14.12.36 02.04.14.12.36 02.04.14.12.36 02.04.14.12.36	NUTENÇÃO D 0 - Educação 5 - Educação 5.0022 - CON 5.0022.1022 - 5.0022.1022.4	O FUNDEB 40% Infantil STRUÇÃO, REFORMA E CONTRUÇÃO, REFORN .4.90.51 - OBRAS E INST	O, ESPORTE E CULTUR E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DE ED. INFANTIL MA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFAI TALAÇÕES IS ESTADUAIS - VINCULADOS	NT					
114	9216/2010	001.502.529/0001-76	4838 - CONSPLENA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ CONSTRUÇÃO DE EMEB, COM AREA TOTAL DE 666,05 M², NO BAIRRO DO JD. PROGRESSO NESTE MUNICIPI O, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS, CONFORME DESCRITOS NO ANEXO I.	CP-O	1/2010	0,00	221.322,24	0,00
02.09.36.28.84 02.09.36.28.84 02.09.36.28.84	CARGOS ESPI 0 - Encargos 6 - Outros En 6.1076 - CON 6.1076.0110 - 6.1076.0110.3	ECIAIS	DRPO DE BOMBEIROS						
215 SUBTOTAL	0/0	0	320 - CORPORACAO DO CORPO DE BOMBEIRO	REPASSE DE VERBA CONFORME LEI MUNICIPAL 076/2000.	IS-C	0/0	6.000,00	6.000,00	0,00
		lawaina da 0040					6.000,00	227.322,24	0,00

Movimentação do dia 06 de Janeiro de 2012

02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 02.01.02 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL 02.01.02 - MANUTENÇAD 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

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

aal IC 121 da 27 da maia 2000 Tran

Data: 06/03/2012 15:09:50

Transparê	ncia de Gestá	ão Fiscal - LC 131 d	de 27 de maio 2009						ema CECAM ina: 34 / 149)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Val	or Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
		3.90.39 - OUTROS SER\ 3.90.39.01 - TESOURO	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
399	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	19,95	19,95	0,00
02.01.04.04.0 02.01.04.04.1 02.01.04.04.1 02.01.04.04.1 02.01.04.04.1	00 - Administrae 22 - Administrae 22.1009 - MANU 22.1009.2009 - N 22.1009.2009.3.3	ção Geral TENÇÃO DOS SERVIÇ IANUTENÇÃO DOS SE	OS EXISTENTES						
220	0/0	0	1779 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	PGTO REF. SERVÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C	0/0	120,63	120,63	0,00
02.03.10 - MA 02.03.10.04.0 02.03.10.04.1 02.03.10.04.1 02.03.10.04.1 02.03.10.04.1	.NUTENÇÃO DA 00 - Administra 23 - Administra 23.1021 - MANU 23.1021.2021 - N 23.1021.2021.3.3	ção Financeira TENÇÃO DOS SERVIÇ MANUTENÇÃO DOS SE	OS EXISTENTES						
352	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	295,37	295,37	0,00
02.04.20 - MA 02.04.20.13.0 02.04.20.13.3 02.04.20.13.3 02.04.20.13.3 02.04.20.13.3	NUTENÇÃO DA 00 - Cultura 92 - Difusão Cul 92.1048 - MANU 92.1048.2048 - N 92.1048.2048.3.3	I DIRETORIA DE CULTU Itural TENÇÃO DOS SERVIÇI MANUTENÇÃO DOS SE	OS EXISTENTES						
217	0/0	0	1779 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C	0/0	111,57	111,57	0,00
02.05.21 - MA 02.05.21.10.0 02.05.21.10.3 02.05.21.10.3 02.05.21.10.3 02.05.21.10.3	NUT. DA SECR 00 - Saúde 02 - Assistência 02.1050 - MANU 02.1050.2050 - N 02.1050.2050.3.3	IICIPAL DE SAUDE - FN ETARIA/DIRETORIA DE I Hospitalar e Ambulato TENÇÃO DOS SERVIÇ IANUTENÇÃO DOS SE 3.90.39 - OUTROS SERV 3.90.39.01 - TESOURO	E SAÚDE orial OS EXISTENTES						
351	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		IS-C	0/0	17.016,19	17.016,19	0,00

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 06/03/2012 15:09:50 Sistema CECAM

326,60

326,60

0,00

(Página: 35 / 149) Valor Pago

								(Fayı	11a. 33 / 149)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PGTO DE ENERGIA ELETRICA					
02.07.29 - MAN 02.07.29.08.00 02.07.29.08.24 02.07.29.08.24 02.07.29.08.24 02.07.29.08.24	IUT. DA SEC/DI 0 - Assistência (4 - Assistência (4.1069 - MANUT 4.1069.2069 - M. 4.1069.2069.3.3.	R MUN. DE ASSIST. E Social Comunitária 'ENÇÃO DOS SERVIÇ ANUTENÇÃO DOS SE	OS EXISTENTES ERVIÇOS EXISTENTES VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
398 SUBTOTAL	0/0 0	33.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMU	NIC PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	5,53	5,53	0,00
SUBTOTAL							17.569,24	17.569,24	0,00
Movimentação	do dia 07 de Ja	aneiro de 2012							
02.01.05 - MAN 02.01.05.04.00 02.01.05.04.12 02.01.05.04.12 02.01.05.04.12 02.01.05.04.12	IUTENÇÃO DA 0 - Administraç 2 - Administraç 2.1011 - MANUT 2.1011.2011 - M. 2.1011.2011.3.3.	ão ão Geral 'ENÇÃO DOS SERVIÇ ANUTENÇÃO DOS SE	NVOLVIMENTO ECONOMI COS EXISTENTES CRVIÇOS EXISTENTES VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
791	0/0 0	02.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A	A-TE PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	303,54	303,54	0,00
02.06.26 - MAN 02.06.26.04.00 02.06.26.04.12 02.06.26.04.12 02.06.26.04.12 02.06.26.04.12	IUTENÇÃO DA 0 - Administraçã 5 - Normatizaçã 5.1063 - MANUT 5.1063.2063 - M 5.1063.2063.3.3.	DIRETORIA DE TRAN ão o e Fiscalização 'ENÇÃO DOS SERVIÇ ANUTENÇÃO DOS SE	RUTURA E URBANISM SPORTE E TRÂNSITO COS EXISTENTES ERVIÇOS EXISTENTES VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
796	0/0 0	33.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMU	NIC PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	23,06	23,06	0,00
SUBTOTAL									

Movimentação do dia 09 de Janeiro de 2012

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 - OÚTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.39.01 - TESOURO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 06/03/2012 15:09:50 Sistema CECAM

(Página: 36 / 149)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valo	or Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
31	13990/2011	009.317.987/0001-47	5051 - EMPRESA JORNALISTICA CANTAREIRA LT	CONTRATAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITARIO JUNTO AO JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL E/OU REGIONAL PARA PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS, EDITAIS E PUBLICAÇÕES EMITIDAS POR PARTE DESTE GOVERNO MUNICIPAL, COM PERIODICIDADE SEMANAL. FORMATAÇÃO DO CORPO DO TEXTO OBEDECERA AO TAMANHO 7.	IS-C	0/0	0,00	345,00	0,00
02.01.04.04.0 02.01.04.04.1 02.01.04.04.1 02.01.04.04.1 02.01.04.04.1	000 - Administra 22 - Administra 22.1009 - MAN 22.1009.2009 - 22.1009.2009.3	ação Geral UTENÇÃO DOS SERVIÇ MANUTENÇÃO DOS SE	COS EXISTENTES						
355		002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	144,70	144,70	0,00
02.02.07 - MA 02.02.07.04.0 02.02.07.04.1 02.02.07.04.1 02.02.07.04.1 02.02.07.04.1	ANUTENÇÃO D 100 - Administra 22 - Administra 22.1015 - MAN 22.1015.2015 - 22.1015.2015.3	ação Geral UTENÇÃO DOS SERVIÇ MANUTENÇÃO DOS SE	NISTRAÇÃO COS EXISTENTES ERVIÇOS EXISTENTES EVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
264	14899/2011	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
02.03.10 - MA 02.03.10.04.0 02.03.10.04.1 02.03.10.04.1 02.03.10.04.1 02.03.10.04.1	ANUTENÇÃO D 100 - Administra 23 - Administra 23.1021 - MAN 23.1021.2021 - 23.1021.2021.3	ação Financeira UTENÇÃO DOS SERVIÇ MANUTENÇÃO DOS SE	COS EXISTENTES						
263 655		034.028.316/2991-41 033.530.486/0035-78	125 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TE 35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	Prestação de serviço de correio para envio de correspondência incluindo cartas e sedex. PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C IS-C	0/0 0/0	8.000,00 5,60	0,00 5,60	0,00 0,00
02.04.12 - MA 02.04.12.12.0 02.04.12.12.3 02.04.12.12.3 02.04.12.12.3 02.04.12.12.3	ANUTENÇÃO D 1000 - Educação 161 - Ensino Fu 161.1025 - MAN 161.1025.2025 - 161.1025.2025.3	DA DIRETORIA DE EDÚC Indamental IUTENÇÃO DOS SERVIÇ MANUTENÇÃO DOS SE	COS EXISTENTES						
654	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC		IS-C	0/0	120,61	120,61	0,00

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 06/03/2012 15:09:50 Sistema CECAM

Transparci	icia de Ocsi	.ao 1 130ai - LO 13	71 de 27 de maio 2003							na: 37 / 149)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor		Descrição	Mod. Lic.	Licitação Va	alor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
					PGTO DE CONTA TELEFONICA					
02.04.14.12.00 02.04.14.12.36 02.04.14.12.36 02.04.14.12.36 02.04.14.12.36	00 - Educação 65 - Educação I 65.1033 - MANU 65.1033.2033 - I 65.1033.2033.3.	JTENÇÃO DOS SER' MANUTENÇÃO DOS .3.90.39 - OUTROS S	EVIÇOS EXISTENTES - 40% IN S SERVIÇOS EXISTENTES - 4 SERVIÇOS DE TERCEIROS - NIOS ESTADUAIS - VINCULA	40% INFANTIL PESSOA JURÍDICA						
353	0/0	002.328.280/0001-97	7 1 - ELEKTRO ELET	TRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	676,56	676,56	0,00
02.04.16.12.00 02.04.16.12.36 02.04.16.12.36 02.04.16.12.36 02.04.16.12.36	00 - Educação 65 - Educação I 65.0035 - CONS 65.0035.1035 - (65.0035.1035.4.	STRUÇÃO, AMPLIAÇ CONSTRUÇÃO, AMF .4.90.51 - OBRAS E II	ÇÃO E REFORMA DE UNIDAI PLIAÇÃO E REFORMA DE UI	NIDADES						
148	12636/2011	002.607.815/0001-69	9 5141 - TUMI CONSTRU	JÇÕES E EMPREENDIMENT	READEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL DA EMEB ARNALDO GUASSIERI, CONFORME PLANILHA DE SERVIÇOS EN ANEXO, COM ADOÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOSNº 006/2011	PR-G	8/2011	0,00	85.981,44	0,00
02.05.21 - MA 02.05.21.10.00 02.05.21.10.30 02.05.21.10.30 02.05.21.10.30 02.05.21.10.30	NUT. DA SECR 00 - Saúde 02 - Assistência 02.0041 - PROG 02.0041.1041 - I 02.0041.1041.3.	.3.90.39 - OUTROS S	A DE SAÚDE ulatorial							
218	0/0	(0 1779 - TERRA NETWO	PRKS BRASIL S/A.	PGTO REF. SERVIÇÕS PRESTADOS INTERNET	IS-C	0/0	115,90	115,90	0,00
02.06.25 - MA 02.06.25.15.00 02.06.25.15.45 02.06.25.15.45 02.06.25.15.45 02.06.25.15.45	NUTENÇÃO DA 00 - Urbanismo 51 - Infra-Estrut 51.1060 - MANU 51.1060.2060 - I 51.1060.2060.3.	A DIRETORIA DE OB) tura Urbana JTENÇÃO DOS SER'	VIÇOS EXISTENTES S SERVIÇOS EXISTENTES . DE CONSUMO							
1032	14565/2011	033.337.122/0129-90	0 5223 - IPIRANGA PRO	DUTOS DE PETRÓLEO S/A		IS-C	0/0	427.950,00	0,00	0,00

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 06/03/2012 15:09:50 Sistema CECAM

(Página: 38 / 149)

								(Pag	ina: 38 / 149)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação V	/alor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Óleo Diesel.Gasolina comum.					
02.06.25.15.45 02.06.25.15.45 02.06.25.15.45	2.0067.1067 - Co 2.0067.1067.3.3	A E DEST. DE RESÍD OLETA E DEST. DE R	RESÍDUOS SÓLIDOS RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
107 177		12.162.177/0001-73 12.162.177/0001-73	6031 - COLEPAV AMBIENTAL LTDA 6031 - COLEPAV AMBIENTAL LTDA	TERMO ADITIVO № 02, REF. AO CONTRATO № 111/2010. TERMO ADITIVO № 01 REF. AO CONTRATO № 111/2010.	IS-C IS-C	0/0 0/0	0,00 0,00	342.152,92 492.908,47	0,00 0,00
02.06.25.15.45 02.06.25.15.45	2.1061.2061.3.3	RVIÇOS URBANOS	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
356 357		02.328.280/0001-97 02.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C IS-C	0/0 0/0	291,40 100.503,93	291,40 100.503,93	0,00 0,00
02.09.36 - ENC 02.09.36.28.00 02.09.36.28.84 02.09.36.28.84 02.09.36.28.84 02.09.36.28.84	3.1073.0107 - DÍ 3.1073.0107.4.6	CIAIS peciais ívida Interna FUNDADA INTERNA ÍVIDA FUNDADA INTE	ERNA A DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇA	MENTÁRIO					
219	0/0 0	96.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	PARCELA 131/240 CONFORME LEIS 061 DE 30 DE DEZEMBRO DE 1998, 137 D E 19 DE DEZEMBRO DE 2000 E 476 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2004.	IS-C	0/0	91.174,06	91.174,06	0,00
221	0/0 0	96.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	PARCELA 132/240 CONFORME LEIS 061 DE 30 DE DEZEMBRO DE 1998, 137 D E 19 DE DEZEMBRO DE 2000 E 476 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2004.	IS-C	0/0	91.730,22	91.730,22	0,00
223	0/0 0	96.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	PARCELA 10/60 CONFORME LEI 777 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2011.	IS-C	0/0	30.928,97	30.928,97	0,00
02.09.36.28.84 02.09.36.28.84 02.09.36.28.84	6.1080.0114 - SI 6.1080.0114.3.2	rgos Especiais NÇAS JUDICIAIS ENTENÇAS JUDICIAI: 90.91 - SENTENÇAS 90.91.01 - TESOURO	JUDICIAIS						
216	0/0	0	1521 - JUIZO DA 2.VARA CIVEL	RECOLHIMENTO DE GUIA OFICIAL DE JUSTIÇA, AÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE LIMINAR, CONFORME OFICIO ANEXO.	IS-C	0/0	48,48	48,48	0,00
SUBTOTAL							779.347,43	1.237.128,26	0,00

Movimentação do dia 10 de Janeiro de 2012

02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 02.01.02 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

02.01.02.04.000 - Administração

02.01.02.04.102 - 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

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 06/03/2012 15:09:50

Sistema CECAM (Página: 39 / 149)

								(Pági	jina: 39 / 149)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valo	r Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
		3.90.39 - OUTROS S 3.90.39.01 - TESOU	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA URO						
550	0/0		0 31 - UNIVERSO ONLINE LTDA. (UOL)	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C	0/0	32,70	32,70	32,70
02.01.04.04.000 02.01.04.04.122 02.01.04.04.122 02.01.04.04.122 02.01.04.04.122	0 - Administraçã 2 - Administraçã 2.1009 - MANUT 2.1009.2009 - MA 2.1009.2009.3.3.	ão ão Geral TENÇÃO DOS SER IANUTENÇÃO DOS	DE SOLIDARIEDADE RVIÇOS EXISTENTES OS SERVIÇOS EXISTENTES SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA URO						
220	0/0		0 1779 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	PGTO REF. SERVÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C	0/0	0,00	0,00	120,63
02.02.07 - MAN 02.02.07.04.000 02.02.07.04.122 02.02.07.04.122 02.02.07.04.122 02.02.07.04.122	IUTENÇÃO DA I 0 - Administraçã 2 - Administraçã 2.1015 - MANUT 2.1015.2015 - MA 2.1015.2015.3.3.	DIRETORIA DE AI ão ão Geral TENÇÃO DOS SER IANUTENÇÃO DOS	RVIÇOS EXISTENTES OS SERVIÇOS EXISTENTES SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
458	0/0 C	043.776.517/0001-8	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST	T. S. PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	90,96	90,96	0,00
02.02.08.04.000 02.02.08.04.122 02.02.08.04.122 02.02.08.04.122 02.02.08.04.122	0 - Administraçã 2 - Administraçã 2.1017 - MANUT 2.1017.2017 - MA 2.1017.2017.3.3.	ão ão Geral TENÇÃO DOS SER IANUTENÇÃO DOS	ASSUNTOS JURIDICOS RVIÇOS EXISTENTES IS SERVIÇOS EXISTENTES SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA URO						
227	0/0	0	- 487 - CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	DE F COPIA DE RELAÇÃO DOS IMOVEISREGISTRADOS REF. AO MES 12/2011.	IS-C	0/0	244,26	244,26	0,00
02.03.10 - MAN 02.03.10.04.000 02.03.10.04.123 02.03.10.04.123 02.03.10.04.123 02.03.10.04.123	IUTENÇÃO DA I 0 - Administraçã 3 - Administraçã 3.1021 - MANUT 3.1021.2021 - MA 3.1021.2021.3.3.	ão Financeira TENÇÃO DOS SER IANUTENÇÃO DOS	RVIÇOS EXISTENTES IS SERVIÇOS EXISTENTES SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
459	0/0 0	043.776.517/0001-8	80 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST	T. S.	IS-C	0/0	3,78	3,78	0,00

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 06/03/2012 15:09:50 Sistema CECAM

(Página: 40 / 149)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Linpellilo	11006330	OI 1/OIII 3	1 Officeacti	υσουτιγαυ	WOU. LIC.	∟icitaçã∪	valor Empermado	Taioi Liquidado	valor r ago
890	14919/2012	010.699.501/0001-61	5161 - LUIZ BERRO NETO - ME	PGTO DE MULTA E JUROS Contratação de serviço para elaboração e criação com arte final dos carnes do IPTU 2012.	IS-C	0/0	4.500,00	0,00	0,00
02.04.13 - MAN 02.04.13.12.00 02.04.13.12.36 02.04.13.12.36 02.04.13.12.36 02.04.13.12.36	NUTENÇÃO DO 0 - Educação 1 - Ensino Fund 1.1026 - SALÁF 1.1026.2026 - S 1.1026.2026.3.1	FUNDEB 60% damental RIOS E ENCARGOS - E ALÁRIOS E ENCARGO .90.11 - VENCIMENTO	O, ESPORTE E CULTUR ENSINO FUNDAMENTAL OS - 60% ENS. FUNDAMENTAL OS E VANTAGENS FIXAS - PESSO OS ESTADUAIS - VINCULADOS	AL CIVIL					
277	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	449.954,09	449.954,09	0,00
02.04.13.12.36 02.04.13.12.36	5.1027 - SALÁF 5.1027.2027 - S 5.1027.2027.3.1	RIOS E ENCARGOS - E ALÁRIOS E ENCARGO .90.11 - VENCIMENTO	ENSINO INFANTIL OS - 60% ENS.INFANTIL OS E VANTAGENS FIXAS - PESSO OS ESTADUAIS - VINCULADOS	AL CIVIL					
275	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	4.727,89	4.727,89	0,00
02.04.13.12.36 02.04.13.12.36 02.04.13.12.36	6.1028 - SALÁF 6.1028.2028 - S 6.1028.2028.3.1			AL CIVIL					
273	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE RESCISÃO DE CONRATO.	IS-C	0/0	29.484,42	29.484,42	0,00
02.04.19.27.00 02.04.19.27.81 02.04.19.27.81 02.04.19.27.81 02.04.19.27.81	0 - Desporto e 2 - Desporto Co 2.1045 - SALÁF 2.1045.2045 - S 2.1045.2045.3.1	omunitário RIOS E ENCARGOS ALÁRIOS E ENCARGO	OS OS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	AL CIVIL					
279	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	28.582,23	28.582,23	0,00
02.04.19.27.81: 02.04.19.27.81:	2.1046.2046 - N 2.1046.2046.3.3		ERVIÇOS EXISTENTES EVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	A JURÍDICA					
553	0/0	0	31 - UNIVERSO ONLINE LTD	A. (UOL)	IS-C	0/0	76,20	76,20	76,20

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 06/03/2012 15:09:50

Sistema CECAM

manspare	encia de Gesta	10 FISCAL - LC 131	i de 27 de maio 2009							ino: 41 / 140)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	<u> </u>	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Va	alor Empenhado		ina: 41 / 149) Valor Pago
					PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET					
02.05.21 - M 02.05.21.10. 02.05.21.10. 02.05.21.10. 02.05.21.10. 02.05.21.10.	MANUT. DA SECRE 0.000 - Saúde 0.302 - Assistência 0.302.0041 - PROGF 0.302.0041.1041 - P 0.302.0041.1041.3.3		DE SAÚDE atorial RABALHADOR	A JURÍDICA						
218	0/0	0	1779 - TERRA NETWORKS BRA	.ASIL S/A.	PGTO REF. SERVIÇÕS PRESTADOS INTERNET	IS-C	0/0	0,00	0,00	115,90
02.05.21.10. 02.05.21.10.).302.1050.2050 - M).302.1050.2050.3.3	UTENÇÃO DOS SERVIÇ MANUTENÇÃO DOS SE .3.90.30 - MATERIAL DB .3.90.30.01 - TESOURO	SÉRVIÇOS EXISTENTES DE CONSUMO							
849	14147/2011	004.229.338/0001-70	631 - OXILUZ COMERCIAL LTI	.TDA	Oxigênio medicinal cilindro de 1m³Oxigênio medicinal cilindro de 1 0m³	PR-G	10/2011	64.960,00	0,00	0,00
		.3.90.39 - OUTROS SER .3.90.39.01 - TESOURO	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA O	A JURÍDICA						
222	0/0		5821 - GLOBO COMUNICAÇÕF	ES E PARTICIPAÇÕE	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C	0/0	0,00	0,00	12,90
02.06.25 - M 02.06.25.15. 02.06.25.15. 02.06.25.15. 02.06.25.15. 02.06.25.15.	MANUTENÇÃO DA 5.000 - Urbanismo 5.451 - Infra-Estrutu 5.451.0052 - PAVIM 5.451.0052.1052 - P. 5.451.0052.1052.4.4	A DIRETORIA DE OBR <i>A</i>) tura Urbana MENTAÇÃO, D <u>R</u> ENAGE	GEM E SERVIÇOS COMPLEMENTAR ENAGEM E SERVIÇOS COMPLEME ISTALAÇÕES							
128	13658/2011	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO	E PAVIMENTAÇÃO L	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CBUQ	IS-C	0/0	0,00	3.672,04	0,00
02.09.36 - E 02.09.36.28. 02.09.36.28. 02.09.36.28. 02.09.36.28. 02.09.36.28.		ECIAIS Especiais cargos Especiais EP PASEP	ES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA O	AS						
239	0/0	0	60 - P A S E P			IS-C	0/0	5,48	5,48	5,48

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 06/03/2012 15:09:51 Sistema CECAM

(Página: 42 / 149)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descri	rição	Mod. Lic.	Licitação Val	or Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
241	0/0		0 60 - PASEP		ÇÃO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO ITR ÇÃO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO FPM.	IS-C	0/0	11.808,87	11.808,87	11.808,87
02.09.36.28.8 02.09.36.28.8	46.1077.0111 - IN 46.1077.0111.3.3.	ZAÇÃO E RESTIT DENIZAÇÕES E F 90.93 - INDENIZA 90.93.01 - TESOU	RESTITUIÇÕES ÇÕES E RESTITUIÇÕES							
234 237	14461/2011 0/0 0	260.568.468-7 08.896.723/0001-2		FROLOGIA FC REEMBO	OLSO DE VALOR, PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO ANEXO. OLSO DE DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS REF. AO MES 12/2011, RME OFICIO ANEXO.	IS-C IS-C	0/0 0/0	191,53 10.909,72	191,53 10.909,72	0,00 0,00
282 SUBTOTAL	0/0		0 311 - BANCO DO BRASIL S/A		OLSO COM DESPESA DE PESSOAL	IS-C	0/0	25.019,22	25.019,22	0,00
Movimentaçã	o do dia 11 de Ja	aneiro de 2012						630.591,35	564.803,39	12.172,68
02.02.07 - MA 02.02.07.04.00 02.02.07.04.12 02.02.07.04.12 02.02.07.04.12 02.02.07.04.12	NUTENÇÃO DA 00 - Administraçã 22 - Administraçã 22.1015 - MANUT 22.1015.2015 - M 22.1015.2015.3.3.	DIRETORIA DE A ão ão Geral 'ENÇÃO DOS SEF ANUTENÇÃO DO	RVIÇOS EXISTENTES S SERVIÇOS EXISTENTES SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	JRÍDICA						
109	0/0 0	04.982.478/0001-1	5 3020 - DEL FRIGEN ASSISTÊNCIA	TÉCNICA EM R TERMO	ADITIVO № 02 , REF.AO CONTRATO 036/2009.	со-с	26/2009	0,00	1.100,00	0,00
02.02.08.04.00 02.02.08.04.12 02.02.08.04.12 02.02.08.04.12 02.02.08.04.12	00 - Administraçã 22 - Administraçã 22.1017 - MANUT 22.1017.2017 - M. 22.1017.2017.3.3.	ão ão Geral 'ENÇÃO DOS SEF ANUTENÇÃO DO	SSUNTOS JURIDICOS RVIÇOS EXISTENTES S SERVIÇOS EXISTENTES SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU RO	JRÍDICA						
461 634		43.776.517/0001-8 02.328.280/0001-9		5/ (O100 E01. 0.	DE CONTA DE AGUA DE ENERGIA ELETRICA	IS-C IS-C	0/0 0/0	15,16 205,58	15,16 205,58	0,00 0,00
02.03.10 - MA 02.03.10.04.00 02.03.10.04.12 02.03.10.04.12 02.03.10.04.12 02.03.10.04.12	NUTENÇÃO DA 00 - Administraçã 23 - Administraçã 23.1021 - MANUT 23.1021.2021 - M/ 23.1021.2021.3.3.	ão Financeira ŒNÇÃO DOS SEF ANUTENÇÃO DOS	NANÇAS RVIÇOS EXISTENTES S SERVIÇOS EXISTENTES SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	JRÍDICA						
263	14898/2012 0	34.028.316/2991-4	125 - EMPRESA BRASILEIRA DE	CORREIOS TE		IS-C	0/0	0,00	542,50	542,50

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 06/03/2012 15:09:51 Sistema CECAM

(Página: 43 / 149)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Va	alor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
635		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	11,09	11,09	0,00
02.04.14 - MAN 02.04.14.12.00 02.04.14.12.36 02.04.14.12.36 02.04.14.12.36 02.04.14.12.36	NUTENÇÃO DO 0 - Educação 1 - Ensino Fun 1.1031 - MANU 1.1031.2031 - N 1.1031.2031.3.3	D FUNDEB 40% damental TENÇÃO DOS SERVIÇ MANUTENÇÃO DOS SE 3.90.39 - OUTROS SER	O, ESPORTE E CULTUR OS EXISTENTES - FUNDAM. ERVIÇOS EXISTENTES VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA S ESTADUAIS - VINCULADOS						
1039	321/2012	003.803.992/0001-83	3400 - KONSERV SISTEMA DE SERVICOS LTDA.	Áreas internas - Salas de atluáreas Internas - Sanitários, Vestiários e FraldárioÁreas Internas - Salas de atividades complementares (Informatica, Laboratórios, Of icinas, Dormitorio e FraldárioÁreas Internas - Bibliotecas e Salas de LeituraÁreas Internas - Pátios cobertos, Quadras cobertas, Refeitorios e LavanderiaÁreas Internas Aministrativas - (Diretoria, Vice - Diretoria, Secretaria, Sala dos Professores, Zeladoria)Áreas Internas Almoxarifados, Depósitos e Arquivos Areas 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 TimestralServiço de Limpeza, Higienização e desinfeçção de Caixa D'água - De 500 a 1,000 ltros - Frequencia SemestralServiço de Limpeza, Higienização e desinfeçção de Caixa D'água - de 1,000 a 90,000 lts - Frequencia Semestral Serviço de Dedetização, Desratização - Frequencia Trimestral	PR-G	8/2010	436.582,61	0,00	0,00
02.04.14.12.36 02.04.14.12.36 02.04.14.12.36	5.1033.2033 - N 5.1033.2033.3.3	TENÇÃO DOS SERVIÇ MANUTENÇÃO DOS SE 3.90.39 - OUTROS SER	OS EXISTENTES - 40% INFANTIL ERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA S ESTADUAIS - VINCULADOS						
1040	321/2012	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, Of icinas, Dormitorio e FraldárioÁreas Internas - Bibliotecas e Salas de LeituraÁreas Internas - Pátios cobertos, Quadras cobertas, Refeitorios e LavanderiaÁreas Internas - Pátios obertos, Quadras - Obretoria, Secretaria, Sala dos Professores, ZeladoriaJáreas Internas - Administrativas - (Diretoria, Vice - Diretoria, Secretaria, Sala dos Professores, ZeladoriaJáreas Inter nas: Almoxarifados, Depósitos e Arquivos, Areas Externas - Pátios descobertos, Quadras, Circulações externas, Calçadas e PlaygroundÁreas Externas - Coleta de detritos em pátios e áreas verdes/vidros Externos - Face Externa - Sem Exposição à situação de risco - Fréquencia MensalOczinha, Despensa, Deposito de Alimentos, Cantina Serviço de Corte, Rastelamento e Remoção de Grama - Frequencia TimestralServiço de Limpeza, Higienização e desinfeçção de Caixa D água - De 500 a 1,000 litos - Frequencia SemestralServiço de Limpeza, Higienização de Caixa D água - de 1,000 a 90,000 lts - Frequencia SemestralServiço de Dedetização, Desratização - Frequencia Trimestral	PR-G	8/2010	235.082,26	0,00	0,00
02.04.15.12.00 02.04.15.12.36 02.04.15.12.36 02.04.15.12.36 02.04.15.12.36	0 - Educação 1 - Ensino Fun 1.1037 - MANU 1.1037.2037 - N 1.1037.2037.3.3	damental TENÇÃO DOS SERVIÇ MANUTENÇÃO DOS SE 3.90.39 - OUTROS SER	- MOD. FUNDAMENTAL OS EXISTENTES RVIÇOS EXISTENTES VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA IS ESTADUAIS - VINCULADOS						
180	7732/2011	010.835.026/0001-03	5282 - G GUEDES DO NASCIMENTO COMÉRCIO		IS-C	0/0	0,00	154.213,67	154.213,67

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 06/03/2012 15:09:51 Sistema CECAM

(Página: 44 / 149)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação V	alor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Linpoinio	. 1000330	5. 1/OHI 0	· c.moodor	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA.	Mod. Elt.	Lionação V	aror Empermado	raidi Elquidado	vaior i ago
02.09.36 - ENC 02.09.36.28.00 02.09.36.28.84 02.09.36.28.84 02.09.36.28.84 02.09.36.28.84		IAIS peciais rgos Especiais ASEP	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
244 SUBTOTAL	0/0	0	60 - P A S E P	RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO CID - CIDE	IS-C	0/0	697,29	697,29	697,29
Movimentação	o do dia 12 de Ja	aneiro de 2012					672.593,99	156.785,29	155.453,46
02.01.04 - MAN 02.01.04.04.00 02.01.04.04.12 02.01.04.04.12 02.01.04.04.12 02.01.04.04.12	NUTENÇÃO DO 10 - Administraçã 12 - Administraçã 12.1009 - MANUT 12.1009.2009 - M 12.1009.2009.3.3.	ăo Geral ENÇÃO DOS SERVIÇ ANUTENÇÃO DOS SE							
456 457		43.776.517/0001-80 43.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S. 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C IS-C	0/0 0/0	30,32 30,32	30,32 30,32	0,00 0,00
02.03.10 - MAN 02.03.10.04.00 02.03.10.04.12 02.03.10.04.12 02.03.10.04.12 02.03.10.04.12	NUTENÇÃO DA 10 - Administraçã 13 - Administraçã 13.1021 - MANUT 13.1021.2021 - M 13.1021.2021.3.3.	ão Financeira ENÇÃO DOS SERVIÇ ANUTENÇÃO DOS SE							
637	0/0 0	02.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	4,11	4,11	0,00
02.04.14 - MAN 02.04.14.12.00 02.04.14.12.36 02.04.14.12.36 02.04.14.12.36 02.04.14.12.36	NUTENÇÃO DO 10 - Educação 15 - Educação Inf 15.1033 - MANUT 15.1033.2033 - M 15.1033.2033.3.3.	FUNDEB 40% fantil 'ENÇÃO DOS SERVIÇI ANUTENÇÃO DOS SE 90.39 - OUTROS SER\	O, ESPORTE E CULTUR OS EXISTENTES - 40% INFANTIL RVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA S ESTADUAIS - VINCULADOS						
636	0/0 0	02.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		IS-C	0/0	79,37	79,37	0,00

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 06/03/2012 15:09:51 Sistema CECAM

(Página: 45 / 149)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valor Empenhado		Valor Pago
				PGTO DE ENERGIA ELETRICA				
SUBTOTAL						144,12	144,12	0,00
Movimentaçã	ão do dia 13 de Ja	aneiro de 2012						
02.01.01 - MA 02.01.01.04.0 02.01.01.04.1 02.01.01.04.1 02.01.01.04.1 02.01.01.04.1	ANUTENÇÃO DO (000 - Administraçã 22 - Administraçã 22.1004 - MANUT 22.1004.2004 - MA 22.1004.2004.3.3.	ão ão Geral FENÇÃO DOS SERVIÇ ANUTENÇÃO DOS SE	ETARIA DE GOVERNO ÇOS EXISTENTES ERVIÇOS EXISTENTES RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
31	13990/2011 0	009.317.987/0001-47	5051 - EMPRESA JORNALISTICA CANTAREIRA LT	CONTRATAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITARIO JUNTO AO JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL E/OU REGIONAL PÁRA PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS, EDITAIS E PUBLICAÇÕES EMITIDAS POR PARTE DESTE GOVERNO MUNICIPAL, COM PERIODICIDADE SEMANAL. FORMATAÇÃO DO CORPO DO TEXTO OBEDECERA AO TAMANHO 7.	IS-C	0/0 0,00	7.124,25	0,00
02.02.07 - MA 02.02.07.04.0 02.02.07.04.1 02.02.07.04.1 02.02.07.04.1 02.02.07.04.1	ANUTENÇÃO DA I 000 - Administraçã 22 - Administraçã 22.1014 - SALÁRI 22.1014.2014 - SA 22.1014.2014.3.1.	DIRETORIA DE ADMII ão	os					
248	0/0	0	84 - F.G.T.S.	GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS	IS-C	0/0 429,48	429,48	0,00
02.03.10 - MA 02.03.10.04.0 02.03.10.04.1 02.03.10.04.1 02.03.10.04.1 02.03.10.04.1	ANUTENÇÃO DA I 000 - Administraçã 23 - Administraçã 23.1021 - MANUT 23.1021.2021 - MA 23.1021.2021.3.3.	ão Financeira FENÇÃO DOS SERVIÇ ANUTENÇÃO DOS SE	ÇOS EXISTENTES ERVIÇOS EXISTENTES RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
110	0/0 0	000.626.646/0001-89	244 - CECAM - CONSULT. ECON. CONT. E ADM.N	Y CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS P/ MICROCOMPUTADORES NA AREA FINANCEIRA (ORÇAMENTO PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOURARIA).	PR-G	29/2009 0,00	435,33	0,00
121	8731/2010 0	10.994.844/0001-59	5630 - PLENA CONSULTORIA FINANCEIRA	TEOGRAMA.	IS-C	0/0 0,00	21,67	0,00

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 06/03/2012 15:09:51 Sistema CECAM

(Página: 46 / 149)

								(Pagi	na: 46 / 149)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
172	0/0	000.626.646/0001-89	244 - CECAM - CONSULT. ECON. CONT. E ADM.M	TERMO ADITIVO № 01 REF. AO CONTRATO 166/2010. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS P/ MICROCOMPUTADORES NA ÁREA FINANCEIRA (ORÇAMENTO PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOURARIA).	PR-G	29/2009	0,00	14.662,76	0,00
263	14898/2012	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	6,70	6,70
02.04.16 - MAN 02.04.16.12.00 02.04.16.12.36 02.04.16.12.36 02.04.16.12.36 02.04.16.12.36	NUTENÇÃO D. 0 - Educação 5 - Educação 5.1041 - MANI 5.1041.2041 - 5.1041.2041.3	UTENÇÃO DOS SERVIÇO MANUTENÇÃO DOS SEI	MOD. INFANTIL OS EXISTENTES						
117	0/0	001.808.295/0001-90	5727 - RAVEL TECNOLOGIA LTDA EPP	TERMO ADITIVO № 1 REF. AO CONTRATO 200/2010.	IS-C	91/2010	0,00	3.690,00	0,00
02.04.19.27.00 02.04.19.27.81 02.04.19.27.81 02.04.19.27.81 02.04.19.27.81	0 - Desporto 6 2 - Desporto 0 2.0037 - CONS 2.0037.1037 - 2.0037.1037.4	Comunitário STRUÇÃO, AMPLIAÇÃO	E REFORMA DE ESPAÇO FÍSICO AÇÃO E REFORMA DE ESPAÇO FÍSICO						
412	4867/2011	010.755.398/0001-20	6074 - A B LOPES - PLANEJAMENTOS - ME	TERMO ADITIVO № 003 REF. AO CONTRATO № 090/2011.	IS-C	0/0	72.444,00	0,00	0,00
02.05.21 - MAN 02.05.21.10.00 02.05.21.10.30 02.05.21.10.30 02.05.21.10.30 02.05.21.10.30	NUT. DA SECF 0 - Saúde 2 - Assistênci 2.1050 - MANI 2.1050.2050 - 2.1050.2050.3	NICIPAL DE SAUDE - FN RETARIA/DIRETORIA DE a Hospitalar e Ambulato UTENÇÃO DOS SERVIÇO MANUTENÇÃO DOS SEI .3.90.39 - OUTROS SERV .3.90.39.01 - TESOURO	E SAÚDE orial OS EXISTENTES						
122 161		004.996.269/0001-20 008.896.723/0001-22	4400 - LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS 4381 - CLINEFRAN CLINICA DE NEFROLOGIA FC	TERMO ADITIVO № 005, REF. AO CONTRATO № 100/2008. TERMO ADITIVO № 1 DE 2011 REF. AO CONTRATO 058/2008	IS-C IS-C	0/0 0/0	0,00 0,00	141.032,62 298.517,66	141.032,62 298.517,66
02.05.21.10.30 02.05.21.10.30	2.1051.0105 - 2.1051.0105.3	GRAMA DE CESTA BÁSI PROGRAMA DE CESTA .3.90.32 - MATERIAL, BE .3.90.32.01 - TESOURO							
123	14068/2011	000.640.071/0001-59	2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXP		PR-G	20/2010	0,00	60.800,00	60.800,00

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 06/03/2012 15:09:51

Transparê	ncia de Gestã	o Fiscal - LC 131 d	le 27 de maio 2009						ema CECAM ina: 47 / 149)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Va	lor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CESTAS BASICAS					
02.06.25 - M. 02.06.25.15.0 02.06.25.15.0 02.06.25.15.0 02.06.25.15.0	ANUTENÇÃO DA 000 - Urbanismo 451 - Infra-Estrutu 451.0052 - PAVIM 451.0052.1052 - P. 451.0052.1052.4.4	DIRETORIA DE OBRAS Ira Urbana ENTAÇÃO, DRENAGEI	M E SERVIÇOS COMPLEMENTARES AGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES						
128 SUBTOTAL	13658/2011	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃ	O L FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CBUQ	IS-C	0/0	0,00	13.043,59	0,00
OODTOTAL							72.873,48	539.764,06	500.356,98
Movimentaç	ão do dia 16 de J	aneiro de 2012							
02.02.07 - M. 02.02.07.04.0 02.02.07.04.0 02.02.07.04.0 02.02.07.04.0 02.02.07.04.0	ANUTENÇÃO DA 000 - Administraç 122 - Administraç 122.1015 - MANU 122.1015.2015 - M 122.1015.2015.3.3	ão Geral ΓΕΝÇÃO DOS SERVIÇO ANUTENÇÃO DOS SEI	ISTRAÇÃO OS EXISTENTES						
264 795		048.066.047/0001-84 033.530.486/0035-78	8 - IMPRENSA OFICIAL DO EST.SP S/A 35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUN	Prestação de serviço para publicação de editais IC PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C IS-C	0/0 0/0	0,00 507,37	1.484,26 507,37	1.484,26 0,00
02.04.13 - M. 02.04.13.12.0 02.04.13.12.0 02.04.13.12.0 02.04.13.12.0	ANUTENÇÃO DO 000 - Educação 361 - Ensino Fund 361.1026 - SALÁR 361.1026.2026 - S 361.1026.2026.3.1	FUNDEB 60% damental LIOS E ENCARGOS - EI ALÁRIOS E ENCARGO .90.11 - VENCIMENTOS	NSINO FUNDAMENTAL S - 60% ENS. FUNDAMENTAL E E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL E ESTADUAIS - VINCULADOS						
277	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	0,00	0,00	449.954,09
02.04.13.12.3 02.04.13.12.3 02.04.13.12.3	365.1027.2027 - S 365.1027.2027.3.1	IOS E ENCARGOS - EI ALÁRIOS E ENCARGO .90.11 - VENCIMENTOS	NSINO INFANTIL S - 60% ENS.INFANTIL B E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL B ESTADUAIS - VINCULADOS						
275	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C	0/0	0,00	0,00	4.727,89

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 06/03/2012 15:09:51 Sistema CECAM

(Página: 48 / 149) Ido Valor Pago

							(Pac	ıına: 48 / 149)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valor Empenhado		Valor Pago
				PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO				
02.04.13.12.365 02.04.13.12.365	5.1027.2027.3.1. 5.1027.2027.3.1.	90.94 - INDENIZAÇÕF 90.94.02 - CONVENIC	ES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS OS ESTADUAIS - VINCULADOS					
207	0/0	289.721.125-34	6313 - ANITA ALVES DE MIRANDA SAMPAIO	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0 0,00	0,00	1.646,76
02.04.13.12.366 02.04.13.12.366 02.04.13.12.366	5.1028 - SALÁRI 5.1028.2028 - SA 5.1028.2028.3.1.9							
273	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE RESCISÃO DE CONRATO.	IS-C	0/0 0,00	0,00	29.484,42
02.04.14.12.365 02.04.14.12.365	0 - Educação 5 - Educação Inf 5.1032 - SALÁRI 5.1032.2032 - SA 5.1032.2032.3.1.9	fantil IOS E ENCARGOS - 4 ALÁRIOS E ENCARGO .90.94 - INDENIZAÇÕE	40% INFANTIL OS - 40% ENS. INFANTIL ES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS OS ESTADUAIS - VINCULADOS					
208	0/0	133.147.308-02	3863 - CLEUSA AP COSTA CHIARADIA	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0 0,00	0,00	203,97
02.04.15.12.000 02.04.15.12.361 02.04.15.12.361 02.04.15.12.361 02.04.15.12.361	0 - Educação 1 - Ensino Funda 1.1038 - PROGR 1.1038.0101 - PR 1.1038.0101.3.3.9	lamental RAMA DE CESTA BÁS ROGRAMA DE CESTA	A BÁSICA BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	A				
846	463/2012 0	000.640.071/0001-59	2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EX	(P Cesta Básica	PR-G	20/2010 45.790,00	0,00	0,00
02.04.16.12.000 02.04.16.12.365 02.04.16.12.365 02.04.16.12.365 02.04.16.12.365	0 - Educação 5 - Educação Inf 5.1042 - PROGR 5.1042.0103 - PR 5.1042.0103.3.3.9	RAMA DE CESTA BÁS ROGRAMA DE CESTA	SICA A BÁSICA SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	A				
845	463/2012 0	000.640.071/0001-59	2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EX	(P	PR-G	20/2010 68.400,00	0,00	0,00

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 06/03/2012 15:09:51 Sistema CECAM

(Página: 49 / 149)

									<u> na: 49 / 149)</u>
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação V	/alor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Cesta Básica					l
02.04.19.27.00 02.04.19.27.81 02.04.19.27.81 02.04.19.27.81 02.04.19.27.81	00 - Desporto e L 12 - Desporto Co 12.1045 - SALÁRI 12.1045.2045 - SA 12.1045.2045.3.1.	omunitário RIOS E ENCARGOS ALÁRIOS E ENCARGOS							
279	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	0,00	0,00	28.582,23
02.05.21 - MAI 02.05.21.10.00 02.05.21.10.30 02.05.21.10.30 02.05.21.10.30 02.05.21.10.30	NUT. DA SECRE 00 - Saúde 02 - Assistência I 02.1049 - SALÁRI 02.1049.2049 - SA 02.1049.2049.3.1.	IICIPAL DE SAUDE - FM ETARIA/DIRETORIA DE Hospitalar e Ambulator RIOS E ENCARGOS ALÁRIOS E ENCARGOS .90.94 - INDENIZAÇÕES .90.94.01 - TESOURO	E SAÚDE orial						
209 210 211	0/0 0/0 0/0	075.951.118-70 067.309.398-00 105.409.828-06	6314 - FABIO PRADO GIUNZIONI 6315 - MAURILIO DE NORONHA ZINI 6316 - SILVANIA LOPES RUFATO	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C IS-C IS-C	0/0 0/0 0/0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.728,56 6.543,25 977,38
02.05.21.10.30 02.05.21.10.30	02.1051.0105 - PR 02.1051.0105.3.3.	RAMA DE CESTA BÁSIG ROGRAMA DE CESTA I 5.90.32 - MATERIAL, BEI 5.90.32.01 - TESOURO							
847	463/2012 C	000.640.071/0001-59	2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXP	Cesta Básica	PR-G	20/2010	59.375,00	0,00	0,00
02.06.25 - MAI 02.06.25.15.00 02.06.25.15.45 02.06.25.15.45 02.06.25.15.45 02.06.25.15.45	NUTENÇÃO DA I 00 - Urbanismo 51 - Infra-Estrutui 51.0052 - PAVIME 51.0052.1052 - PA 51.0052.1052.44.	ENTAÇÃO, DRENAGEN	AS EM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES NAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES						
128	13658/2011 (043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L		IS-C	0/0	0,00	15.899,28	0,00

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 06/03/2012 15:09:51 Sistema CECAM

Transparêr	ncia de Gestã	o Fiscal - LC 131	de 27 de maio 2009					ema CECAM
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valor Empenhado		ina: 50 / 149) Valor Pago
				FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CBUQ				
02.06.28.15.00 02.06.28.15.45 02.06.28.15.45 02.06.28.15.45 02.06.28.15.45	00 - Urbanismo 51 - Infra-Estrutu 51.1067 - MANUT 51.1067.2067 - M 51.1067.2067.3.3	ıra Urbana TENÇÃO DOS SERVIÇ IANUTENÇÃO DOS SE	ÉRVIÇOS EXISTENTES RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
422	14890/2012 (005.881.002/0001-50	5955 - NR CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE AG	Contratação da empresa especializada para serviços de levantamen planitimétrico e cadastral de area aproximadamente 6.400 m² e des enho em escala acessivel na versão DWG - autocad 2010, junto à Estação Baltazar Fidelis , entre Av Argentina , Av Israel , Rua Guiliano Cecchettini e Rua Islândia . Incluso infraestrutura para se os fucionários , assessoria e supervisão texnica no	IS-C	0/0 5.600,00	0,00	0,00
540	0/0	0	31 - UNIVERSO ONLINE LTDA. (UOL)	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C	0/0 21,90	21,90	21,90
02.07.29 - MA 02.07.29.08.00 02.07.29.08.24 02.07.29.08.24 02.07.29.08.24 02.07.29.08.24	NUT. DA SEC/DI 00 - Assistência 44 - Assistência 44.1069 - MANUT 44.1069.2069 - M 44.1069.2069.3.3	Comunitária TENÇÃO DOS SERVIÇ IANUTENÇÃO DOS SE	E DESENV. SOCIAL ÇOS EXISTENTES ERVIÇOS EXISTENTES EVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
746	271/2009	754.577.768-91	3177 - HELIO DOS REIS MOREIRA	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA CORONEL DOMINGOS ORTIZ, 499 ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	IS-C	0/0 43.056,65	0,00	0,00
02.07.32.08.00 02.07.32.08.24 02.07.32.08.24 02.07.32.08.24 02.07.32.08.24	00 - Assistência 43 - Assistência 43.0084 - ASSIST 43.0084.1084 - A 43.0084.1084.3.3	RIANÇA E ADOLESCEI Social à Criança e ao Adoles T. CRIANÇA E ADOLES SIST. CRIANÇA E AD .50.43 - SUBVENÇÕES .50.43.01 - TESOURO	scente SSCENTE DOLESCENTE S SOCIAIS					
67	3464/2010 0	001.078.839/0001-05	5392 - NÚCLEO ESPÍRITA CASA DO CAMINHO	CONSTITUI OBJETO DESTE 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 ACOLHIMENT O TEMPORÁRIO, POR DECISÃO JUDICIAL E REQUISIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, VITIMAS DE DESNUTRIÇÃO, ABANDONO, MAUS TRÁTOS OU VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.	IS-C	0/0 0,00	5.706,17	0,00
89	14267/2011 0	010.569.472/0001-13	5127 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL VALORIZAND	TERMO ADITIVO REF. CONVÊNIO MUNICIPAL 02/2009 - QUE TEM POR OBJETIVO O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO CASA ABRIGO CAMINHO DE LUZ, PARA ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO.	IS-C	0/0 0,00	6.700,00	0,00
02.07.32.08.2	43.0084.1084.3.3	.50.43.02 - CONVENIO	OS ESTADUAIS - VINCULADOS					
81	3464/2010 (001.078.839/0001-05	5392 - NÚCLEO ESPÍRITA CASA DO CAMINHO		IS-C	0/0 0,00	3.795,00	0,00

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 06/03/2012 15:09:51 Sistema CECAM

(Página: 51 / 149)

								(Pag	<u>ına: 51 / 149)</u>
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valor	Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONSTITUI OBJETO DESTE 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 ACOLHIMENT O TEMPORÂRIO, POR DECISÃO JUDICIAL E REQUISIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, VÍTIMAS DE DESNUTRIÇÃO, ABANDONO, MAUS TRATOS OU VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.					
02.07.32.08.2	43.0084.1084.3	.3.50.43.05 - CONVENIO	OS FEDERAIS - VINCULADOS						
82	3464/2010	001.078.839/0001-05	5392 - NÚCLEO ESPÍRITA CASA DO CAMINHO	CONSTITUI OBJETO DESTE 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 MENTÂL, PARA ACOLHIMENT O TEMPORÂRIO, POR DECISÃO JUDICIAL E REQUISIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, VITIMAS DE DESNUTRIÇÃO, ABANDONO, MAUS TRATOS OU VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.	IS-C	0/0	0,00	1.080,00	0,00
87	14267/2011	010.569.472/0001-13	5127 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL VALORIZAND	TERMO ADITIVO REF. CONVÊNIO FEDERAL 01/2009 - QUE TEM POR OBJETIVO O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO CASA ABRIGO CAMINHO DE LUZ, PARA ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO.	IS-C	0/0	0,00	1.890,00	0,00
02.07.33.08.0 02.07.33.08.2 02.07.33.08.2 02.07.33.08.2 02.07.33.08.2	44.0085 - PRO 44.0085.1085 - 44.0085.1085.3								
90	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, OFERCENDO 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 FAMÍLIAR.	IS-C	0/0	0,00	3.000,00	0,00
02.07.33.08.2	44.0085.1085.3	.3.50.43.05 - CONVENIO	OS FEDERAIS - VINCULADOS						
100	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, OFERCENDO ATENDIMENTO À INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE ABANDONO, AMEAÇA OU VIOLAÇÃO DE DIREITOS, NECESSITANDO DÉ ACOLHIMENTO PROVISÓRIO, FORA DE SEÚ NÚCLEO FAMÍLIAR.	IS-C	0/0	0,00	6.030,00	0,00
02.07.34.08.0 02.07.34.08.2 02.07.34.08.2 02.07.34.08.2 02.07.34.08.2	00 - Assístênci 43 - Assistênci 43.1071 - MAN 43.1071.2071 - 43.1071.2071.3	ia à Criança e ao Adoles UTENÇÃO DO CONSEL MANUTENÇÃO DO COI	scente HO TUTELAR						
794	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE		IS-C	0/0	603,34	603,34	0,00

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 06/03/2012 15:09:51 Sistema CECAM

(Página: 52 / 149)

									gina: 52 / 149)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação \	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PGTO DE CONTA TELEFONICA					
02.09.36 - ENC 02.09.36.28.00 02.09.36.28.84 02.09.36.28.84 02.09.36.28.84 02.09.36.28.84	6.1078 - PROGF 6.1078.0112 - P 6.1078.0112.3.3	CIAIS speciais argos Especiais RAMA DE CESTA B PROGRAMA DE CES	STA BÁSICA L, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GI	RATUITA					
848	463/2012 (000.640.071/0001-59	59 2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇA	ÃO E EXP Cesta Básica	PR-G	20/2010	112.290,00	0,00	0,00
02.09.36.28.84 02.09.36.28.84	6.1080.0114 - S 6.1080.0114.3.2	ENÇAS JUDICIAIS EENTENÇAS JUDICI 2.90.91 - SENTENÇA 2.90.91.01 - TESOUF	AS JUDICIAIS						
216	0/0	(0 1521 - JUIZO DA 2.VARA CIVEL	RECOLHIMENTO DE GUIA OFICIAL DE JUSTIÇA LIMINAR, CONFORME OFICIO ANEXO.	, AÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE IS-C	0/0	0,00	0,00	48,48
SUBTOTAL							335.644,26	46.717,32	533.403,19
Movimentação	o do dia 17 de J	laneiro de 2012							
02.01.04 - MAN 02.01.04.04.00 02.01.04.04.12 02.01.04.04.12 02.01.04.04.12 02.01.04.04.12	NUTENÇÃO DO 0 - Administraç 2 - Administraç 2.1009 - MANUT 2.1009.2009 - M 2.1009.2009.3.3	ção ção Geral TENÇÃO DOS SER' IANUTENÇÃO DOS	DE SOLIDARIEDADE RVIÇOS EXISTENTES S SERVIÇOS EXISTENTES SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	CA					
778	0/0 (002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAU	JLO S/A-TE PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	61,16	61,16	0,00
02.02.07 - MAN 02.02.07.04.00 02.02.07.04.12 02.02.07.04.12 02.02.07.04.12 02.02.07.04.12	NUTENÇÃO DA 0 - Administraç 2 - Administraç 2.1015 - MANUT 2.1015.2015 - M 2.1015.2015.3.3	DIRETORIA DE AD ção ção Geral TENÇÃO DOS SER' IANUTENÇÃO DOS	RVIÇOS EXISTENTES S SERVIÇOS EXISTENTES SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	CA					
112	0/0 (002.366.442/0001-8 ⁻	4814 - BENÍCIO JOSÉ DE OLIVEIRA FIL	HO INFORM	CO-C	45/2010	0,00	4.848,00	0,00

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 06/03/2012 15:09:51 Sistema CECAM

(Página: 53 / 149)

									<u>ina: 53 / 149)</u>
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação \	/alor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
113 116 646 650 792	0/0 0/0 0/0	003.498.897/0002-02	4814 - BENÍCIO JOSÉ DE OLIVEIRA FILHO INFORM 5727 - RAVEL TECNOLOGIA LTDA EPP 3478 - A. TELECOM S.A. 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	TERMO ADITIVO 001 REF. AO CONTRATO 118/2010. TERMO ADITIVO Nº 02 REF. AO CONTRATO 118/2010. TERMO ADITIVO Nº 1 REF. AO CONTRATO 200/2010. PGTO DE CONTA TELEFONICA PGTO DE CONTA TELEFONICA PGTO DE CONTA TELEFONICA	CO-C CO-C IS-C IS-C IS-C	45/2010 91/2010 0/0 0/0 0/0	0,00 0,00 2.102,97 6.200,09 354,04	1.230,00 3.895,00 2.102,97 6.200,09 354,04	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02.02.08.04.00 02.02.08.04.12 02.02.08.04.12 02.02.08.04.12 02.02.08.04.12	00 - Administra 22 - Administra 22.1017 - MAN 22.1017.2017 - 22.1017.2017.3	ação Geral UTENÇÃO DOS SERVI MANUTENÇÃO DOS S	IÇOS EXISTENTES SERVIÇOS EXISTENTES RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.03.10 - MAI 02.03.10.04.00	CRETARIA MU NUTENÇÃO D 10 - Administra	051.174.001/0001-93 JNICIPAL DE FAZENDA PA DIRETORIA DE FINA ação ação Financeira		REF. A DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA.	IS-C	0/0	39,37	39,37	39,37
02.03.10.04.12 02.03.10.04.12 02.03.10.04.12	23.1021 - MAN 23.1021.2021 - 23.1021.2021.3	ÚTENÇÃO DOS SERVI MANUTENÇÃO DOS S	SERVIÇOS EXISTENTES RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
485 640 773 776 779 793	0/0 0/0 0/0 0/0	043.776.517/0001-80 002.328.280/0001-97 002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S. 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C	0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0	1,05 3,25 9,61 1,95 1,15 10,15	1,05 3,25 9,61 1,95 1,15 10,15	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02.04.12 - MAI 02.04.12.12.00 02.04.12.12.36 02.04.12.12.36 02.04.12.12.36 02.04.12.12.36	NUTENÇÃO D 00 - Educação 61 - Ensino Fu 61.1025 - MAN 61.1025.2025 - 61.1025.2025.3	DA DIRETORIA DE EDUC Indamental UTENÇÃO DOS SERVIC MANUTENÇÃO DOS S	ÇOS EXISTENTES SERVIÇOS EXISTENTES RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
638	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		IS-C	0/0	56,73	56,73	0,00

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

02.04.16.12.365.0035.1035.4.4.90.51.01 - TESOURO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 06/03/2012 15:09:51 Sistema CECAM

Transparên	cia de Gestã	io Fiscal - LC 131	de 27 de maio 2009						ema CECAM
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valo	r Empenhado		na: 54 / 149) Valor Pago
				PGTO DE ENERGIA ELETRICA				1	
02.04.13.12.00 02.04.13.12.36 02.04.13.12.36 02.04.13.12.36 02.04.13.12.36	1 - Ensino Fund 1.1026 - SALÁF 1.1026.2026 - S 1.1026.2026.3.1	damental RIOS E ENCARGOS - ALÁRIOS E ENCARG .90.11 - VENCIMENTO	ENSINO FUNDAMENTAL 6OS - 60% ENS. FUNDAMENTAL DS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OS ESTADUAIS - VINCULADOS						
293 295	0/0 0/0	382.055.508-08 332.281.268-54	6329 - ALINE BARBARA DE LIMA 6330 - LUCIANA FERNANDES DA SILVA	PAGO DE RATEIO FUNDEB REF. MES 12/2011. PAGTO DE RATEIO FUNDEB REF. MES 12/2011.	IS-C IS-C	0/0 0/0	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			ES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS OS ESTADUAIS - VINCULADOS						
322	0/0	382.055.508-08	6329 - ALINE BARBARA DE LIMA	PAGTO DE COMPLEMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO, RATEIO DO FUNBEB, CONFORME OFICIO ANEXO	IS-C	0/0	567,95	567,95	0,00
323	0/0	332.281.268-54	6330 - LUCIANA FERNANDES DA SILVA	PAGTO DE COMPLEMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO, RATEIO DO FUNBEB,	IS-C	0/0	1.105,20	1.105,20	0,00
324	0/0	325.718.738-65	6331 - VANESSA DOS SANTOS LEITE MIRANDA	CONFORME OFICIO ANEXO PAGTO DE COMPLEMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	290,43	290,43	0,00
02.04.14.12.36 02.04.14.12.36 02.04.14.12.36	1 - Ensino Fund 1.1031 - MANU 1.1031.2031 - M 1.1031.2031.3.3	TENÇÃO DOS SERVI IANUTENÇÃO DOS S .90.39 - OUTROS SEF	ÇOS EXISTENTES - FUNDAM. ERVIÇOS EXISTENTES RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OS ESTADUAIS - VINCULADOS						
1019	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	731,12	731,12	0,00
02.04.15.12.00 02.04.15.12.36 02.04.15.12.36 02.04.15.12.36 02.04.15.12.36	0 - Educação 1 - Ensino Fund 1.1037 - MANU 1.1037.2037 - M 1.1037.2037.3.3	damental TENÇÃO DOS SERVI IANUTENÇÃO DOS S	ÉRVIÇOS EXISTENTES RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
772 775		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 93,35	0,00 93,35	0,00 0,00
02.04.16.12.00 02.04.16.12.36 02.04.16.12.36 02.04.16.12.36 02.04.16.12.36	0 - Educação 5 - Educação In 5.0035 - CONS 5.0035.1035 - C 5.0035.1035.4.4	TRUÇÃO, AMPLIAÇÃ	O E REFORMA DE UNIDADES IAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES STALAÇÕES						

1044 14805/2011 001.502.529/0001-76 4838 - CONSPLENA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS CO-C 1/2012 148.735,76 0,00 0,00

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 06/03/2012 15:09:51 Sistema CECAM

(Página: 55 / 149)

								(Pagi	na: 55 / 149)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valor	Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Contratação de empresa especializada no ramo de construção civil p reforma (serviços complementares) na EMEB Francisco Brandão, local Henrique VIII, Vila dos Reis, Franco da Rocha.					
02.04.20.13.00 02.04.20.13.39 02.04.20.13.39 02.04.20.13.39 02.04.20.13.39	0 - Cultura 2 - Difusão Cultu 2.1048 - MANUT 2.1048.2048 - M/ 2.1048.2048.3.3.	ENÇÃO DOS SERVIÇO ANUTENÇÃO DOS SEI	OS EXISTENTES						
952	14962/2012 0	09.687.470/0001-40	6012 - DJ SPLASH EVENTOS LTDA ME	Contratação de empresa para prestação serviço de sonorização, 100 mt de treliça de alumínio Q30, 02 canhões seguidores, 12 Movin Head 575 para evento que será no dia 21 de Janeiro de 2012 no Centro Cu	IS-C	0/0	7.800,00	0,00	0,00
02.05.21 - MAN 02.05.21.10.00 02.05.21.10.30 02.05.21.10.30 02.05.21.10.30 02.05.21.10.30	NUT. DA SECRE 0 - Saúde 2 - Assistência I 2.0040 - PROGR 2.0040.1040 - PR 2.0040.1040.3.3.	CIPAL DE SAUDE - FM TARIA/DIRETORIA DE Hospitalar e Ambulato AMA SAÚDE DA FAMI COGRAMA SAÚDE DA 190.39 - OUTROS SERV 90.39.01 - TESOURO	SAÚDE rial ÍLIA						
471 475 479 483 530 780	0/0 0- 0/0 0- 0/0 0- 0/0 0-	43.776.517/0001-80 43.776.517/0001-80 43.776.517/0001-80 43.776.517/0001-80 02.328.280/0001-97 02.558.157/0001-62	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S. 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE AGUA E ESGOTO PGTO DE CONTA DE AGUA PGTO DE CONTA DE AGUA PGTO DE AGUA E ESGOTO PGTO DE ENERGIA ELETRICA PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C	0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0	30,32 60,03 65,95 35,06 148,81 335,50	30,32 60,03 65,95 35,06 148,81 335,50	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02.05.21.10.30 02.05.21.10.30	2.1049.2049 - SA 2.1049.2049.3.1.	OS E ENCARGOS LLÁRIOS E ENCARGO 90.94 - INDENIZAÇÕE: 90.94.01 - TESOURO	S S E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
325	0/0	326.960.068-22	6332 - ROBERTO EDGAR BUTRON BUSTAMANTE	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	5.279,56	5.279,56	0,00
02.05.22.10.00 02.05.22.10.30 02.05.22.10.30 02.05.22.10.30 02.05.22.10.30	0 - Saúde 4 - Vigilância Sa 4.0096 - PROGR 4.0096.1096 - PF 4.0096.1096.3.3.	AMA DE CONTROLE I	DE POPULAÇÃO DE CÃES E GATOS OLE DE POPULAÇÃO DE CÃES E GATOS						
65	10260/2007 0	05.847.580/0001-70	6197 - ASSOCIAÇÃO PROTETORA DOS ANIMAIS		IS-C	0/0	0,00	2.000,00	0,00

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 06/03/2012 15:09:51 Sistema CECAM

								(Pági	na: 56 / 149)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação \	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				O PRESENTE CONVÊNIO TEM POR OBJETO A PROMOÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO E CONTROLE DAS POPULAÇÕES ANIMAIS E DE ZOONOSES, BEM COMO AÇÕES EDUCATIVAS E DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE A POSSE RESPONSÁVEL DE ANIMAIS.					
02.06.25 - MA 02.06.25.15.0 02.06.25.15.4 02.06.25.15.4 02.06.25.15.4 02.06.25.15.4	ANUTENÇÃO DA 100 - Urbanismo 151 - Infra-Estruti 151.0052 - PAVIM 151.0052.1052 - P 151.0052.1052.4.4	DIRETORIA DE OBRAS ura Urbana ENTAÇÃO, DRENAGEI	M E SERVIÇOS COMPLEMENTARES IAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES						
128 200		043.677.822/0001-14 043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L 148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L		IS-C PR-G	0/0 27/2010	0,00 0,00	3.505,80 41.998,20	0,00 41.998,20
201 455		043.677.822/0001-14 043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L 148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CBUQ FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CBUQ	IS-C IS-C	0/0 0/0	0,00 0,00	19.844,45 35.589,36	19.844,45 35.589,36
SUBTOTAL							174.120,56	130.495,61	97.471,38
Movimentaçã	ão do dia 18 de J	aneiro de 2012							
02.02.07 - MA 02.02.07.04.0 02.02.07.04.1 02.02.07.04.1 02.02.07.04.1 02.02.07.04.1	ANUTENÇÃO DA 000 - Administraç 22 - Administraç 22.1014 - SALÁF 22.1014.2014 - S 22.1014.2014.3.1	DIRETORIA DE ADMIN ão	os						
248 404	0/0 0/0	0 0	84 - F.G.T.S. 84 - F.G.T.S.	GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS	IS-C IS-C	0/0 0/0	0,00 128,84	0,00 128,84	429,48 0,00
02.02.07.04.1 02.02.07.04.1	22.1015.2015 - N 22.1015.2015.3.3	TENÇÃO DOS SERVIÇI IANUTENÇÃO DOS SEI 1.90.39 - OUTROS SERV 1.90.39.01 - TESOURO							
264 389		048.066.047/0001-84 050.529.478/0001-81	8 - IMPRENSA OFICIAL DO EST.SP S/A 5411 - TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO DE F	Prestação de serviço para publicação de editais	IS-C IS-C	0/0 0/0	0,00 46,25	838,93 46,25	838,93 46,25

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 06/03/2012 15:09:51 Sistema CECAM

Sistema CECAN

Transpare	iicia de Gest	iao riscai - LC 131 u	le 27 de maio 2009						ina: 57 / 149)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valo	r Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. A SERVIÇOS EFETUADOS NO CARTORIO					
02.03.10 - MA 02.03.10.04.0 02.03.10.04.1 02.03.10.04.1 02.03.10.04.1 02.03.10.04.1	ANUTENÇÃO DA 200 - Administra 123 - Administra 123.1021 - MANU 123.1021.2021 - I 123.1021.2021.3.	oção Financeira UTENÇÃO DOS SERVIÇO MANUTENÇÃO DOS SER	OS EXISTENTES						
771	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-	TE PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	7,55	7,55	0,00
02.04.14 - MA 02.04.14.12.0 02.04.14.12.3 02.04.14.12.3 02.04.14.12.3 02.04.14.12.3	ANUTENÇÃO DO 000 - Educação 361 - Ensino Fur 361.1031 - MANU 361.1031.2031 - I 361.1031.2031.3.	UTENÇÃO DOS SERVIÇO MANUTENÇÃO DOS SER .3.90.39 - OUTROS SERV	OS EXISTENTES - FUNDAM.						
1016	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-	TE PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	162,37	162,37	0,00
02.04.15.12.0 02.04.15.12.3 02.04.15.12.3 02.04.15.12.3 02.04.15.12.3	000 - Educação 861 - Ensino Fur 861.1037 - MANU 861.1037.2037 - I 861.1037.2037.3.	UTENÇÃO DOS SERVIÇO MANUTENÇÃO DOS SEF	OS EXISTENTES						
401	0/0	0	886 - UNIAO DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE	E PAGTO DE ANUIDADE DE 2012 DA UNIÃO DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNDIME	IS-C	0/0	2.250,00	2.250,00	0,00
770	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	0,00
02.05.21 - MA 02.05.21.10.0 02.05.21.10.3 02.05.21.10.3 02.05.21.10.3 02.05.21.10.3	ANUT. DA SECR 000 - Saúde 802 - Assistência 802.1050 - MANU 802.1050.2050 - I 802.1050.2050.3. 802.1050.2050.3.	.3.90.39.01 - TESOURO	SAÚDE rial DS EXISTENTES	TD.	IS-C	0/0	0.00	650,00	0.00
00	10046/2011	005.113.942/0001-08	3119 - SALUX INFURIMATIZAÇAU EM SAUDE LI	U	19-0	0/0	0,00	00,000	0,00

14891/2012 003.880.065/0001-67 3620 - JOSE SILVERIO DE SOUZA PANIFICADORA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 06/03/2012 15:09:52 Sistema CECAM

a.i.sparciic	ola ac ocola	0 1 130ai - LO 131 0	ic Er de maio 2000						na: 58 / 149)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação V	alor Empenhado		Valor Pago
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO DO CONVENIO SUS (SISTEMA UNICO DE SAUDE), VISÂNDO A INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA DE AUTORIZAÇÃ O DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - AIH, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.					
02.06.25 - MAN 02.06.25.15.000 02.06.25.15.451 02.06.25.15.451 02.06.25.15.451 02.06.25.15.451	UTENÇÃO DA) - Urbanismo I - Infra-Estrutu I.0052 - PAVIME I.0052.1052 - PA I.0052.1052.4.4.	DIRETORIA DE OBRA: ra Urbana ENTAÇÃO, DRENAGEI	M E SERVIÇOS COMPLEMENTARES IAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES						
128	13658/2011 0	43.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CBUQ	IS-C	0/0	0,00	3.568,14	0,00
	ARGOS ESPEC) - Encargos Es 6 - Outros Enca 6.1075 - PASEP 6.1075.0109 - PA 6.1075.0109.3.3.	:IAIS peciais rgos Especiais ASEP	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
402 403	0/0 0/0	0 0	60 - P A S E P 60 - P A S E P	RETENÇÃO PAEP SOBRE ARRECADAÇÃO FEP RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO ANP	IS-C IS-C	0/0 0/0	404,66 221,45	404,66 221,45	404,66 221,45
02.09.36.28.846 02.09.36.28.846	6.1077.0111 - IN 6.1077.0111.3.3.	ZAÇÃO E RESTITUIÇÕ DENIZAÇÕES E REST 90.93 - INDENIZAÇÕE 90.93.01 - TESOURO	TTUIÇÕES						
327 SUBTOTAL	696/2012	129.856.628-26	4681 - GILVANIA GONÇALVES DE AGUIAR CARD	REEMBOLSO COM DESPESAS MEDICAS, CONFORME PROCESSO ANEXO.	IS-C	0/0	2.200,00	2.200,00	0,00
							5.421,12	10.478,19	1.940,77
Movimentação	do dia 19 de Ja	aneiro de 2012							
02.01.01 - MAN 02.01.01.04.000 02.01.01.04.122 02.01.01.04.122 02.01.01.04.122 02.01.01.04.122	UTENÇÃO DO D - Administraçã 2 - Administraçã 2.1004 - MANUT 2.1004.2004 - M. 2.1004.2004.3.3.		OS EXISTENTES RVIÇOS EXISTENTES						

IS-C

0/0

270,20

0,00

0,00

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

145

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

Data: 06/03/2012 15:09:52 Sistema CECAM

(Página: 59 / 149)

									ina: 59 / 149)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação \	/alor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Mini pão de queijoFolhado de queijo e presuntoMini croissant escr ola c/ queijoMini sonho com cremePetifour de limão (brioche)Mini carolina com recheio de doce de leiteLanche de metro com recheio sortidoSuco de fruta tetra pack 1.000 ml -sabores variados					
			RAÇÃO E ASSUNTOS J						
	ANUTENÇAO DA 100 - Administraç	DIRETORIA DE ADMIN ão	NISTRAÇÃO						
02.02.07.04.1	22 - Administraç	ão Geral							
		TENÇÃO DOS SERVIÇ ANUTENÇÃO DOS SE	OS EXISTENTES RVIÇOS EXISTENTES						
02.02.07.04.1	22.1015.2015.3.3	.90.39 - OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.02.07.04.1	22.1015.2015.3.3	.90.39.01 - TESOURO							
264	14899/2011 (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	1.613,32	1.613,32
524 525		043.776.517/0001-80 043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S. 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C IS-C	0/0 0/0	28,38 0,00	28,38 0,00	28,38 0,00
591	0/0 0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SAŅEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	54,02	54,02	54,02
1021	0/0 0	050.735.505/0001-72	620 - SMARAPD INFORMÁTICA LTDA	TERMO ADITIVO 02/2012 REF. AO CONTRATO 012/2010.	PR-G	31/2009	13.095,00	0,00	0,00
		ICIPAL DE FAZENDA DIRETORIA DE FINAN	ICAS						
02.03.10.04.0	00 - Administraç	ão	igao						
	23 - Administraç	ão Financeira ΓΕΝÇÃΟ DOS SERVIÇ	OS EVISTENTES						
			RVIÇOS EXISTENTES						
		.90.39 - OUTROS SER\ .90.39.01 - TESOURO	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.03.10.04.1	23.1021.2021.3.3	.90.39.01 - 1E300KO							
526		043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SAŅEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	1,06	1,06	1,06
1020	0/0 0	050.735.505/0001-72	620 - SMARAPD INFORMÁTICA LTDA	TERMO ADITIVO 02/2012 REF. AO CONTRATO 012/2010.	PR-G	31/2009	41.202,24	0,00	0,00
			O, ESPORTE E CULTUR						
	NOTENÇÃO DA 100 - Educação	EDUCAÇÃO BASICA -	- MOD. FUNDAMENTAL						
02.04.15.12.3	61 - Ensino Fund		00 FW0TFNTF0						
		ΓΕΝÇÃΟ DOS SERVIÇ ANUTENCÃO DOS SE	OS EXISTENTES RVIÇOS EXISTENTES						
02.04.15.12.3	61.1037.2037.3.3	.90.39 - OUTROS SER\	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.04.15.12.3	61.1037.2037.3.3	.90.39.01 - TESOURO							
424	14892/2012	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
777	0/0 0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	155,14	155,14	0,00
		ICIPAL DE SAUDE - FR							
02.05.22 - MA 02.05.22.10.0		VIGILÂNCIA SANITÁR	CIA .						
	04 - Vigilância Sa								
		ΓENÇÃO DOS SERVIÇ∙ ANUTENÇÃO DOS SE	OS EXISTENTES RVIÇOS EXISTENTES						
02.05.22.10.3	04.1054.2054.3.3	.90.39 - OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.05.22.10.3	04.1054.2054.3.3	.90.39.01 - TESOURO							

11532/2011 013.889.958/0001-27 6220 - RUBENS M. DE AGUIAR JUNIOR - ME CO-C 71/2011 0,00 2.600,04 0,00

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 06/03/2012 15:09:52 Sistema CECAM

(Página: 60 / 149)

									<u>ina: 60 / 149)</u>
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
187 SUBTOTAL	11532/2011	013.889.958/0001-27	6220 - RUBENS M. DE AGUIAR JUNIOR - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CAPTURA DE EQUINOS E BOVINOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CAPTURA DE EQUINOS E BOVINOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I.	CO-C	71/2011	0,00 56.486,04	3.899,96 	0,00
Movimentaçã	io do dia 20 de	Janeiro de 2012							
02.01.01 - MA 02.01.01.04.00 02.01.01.04.12 02.01.01.04.12 02.01.01.04.12 02.01.01.04.12	NUTENÇÃO DO 00 - Administra 22 - Administra 22.1004 - MANU 22.1004.2004 - I 22.1004.2004.3	ição Ição Geral JTENÇÃO DOS SERVIÇ MANUTENÇÃO DOS SI	EETARIA DE GOVERNO ÇOS EXISTENTES ERVIÇOS EXISTENTES RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
783	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	478,50	478,50	0,00
02.01.02.04.00 02.01.02.04.12 02.01.02.04.12 02.01.02.04.12 02.01.02.04.12	00 - Administra 22 - Administra 22.1006 - MANU 22.1006.2006 - 22.1006.2006.3	ıç̃ão Geral JTENÇÃO DOS SERVIÇ MANUTENÇÃO DOS SI	ÇOS EXISTENTES ERVIÇOS EXISTENTES RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
678 790		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		IS-C IS-C	0/0 0/0	479,68 1.334,77	479,68 1.334,77	0,00 0,00
02.01.03.04.00 02.01.03.04.12 02.01.03.04.12 02.01.03.04.12 02.01.03.04.12	00 - Administra 22 - Administra 22.1008 - MANU 22.1008.2008 - 22.1008.2008.3	ıção Geral JTENÇÃO DOS SERVIÇ MANUTENÇÃO DOS SI	ÉRVIÇOS EXISTENTES RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
784	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	251,02	251,02	0,00
02.01.04.04.00 02.01.04.04.12 02.01.04.04.12 02.01.04.04.12 02.01.04.04.12	00 - Administra 22 - Administra 22.1009 - MANU 22.1009.2009 - 1 22.1009.2009.3	ıç̃ão Geral JTENÇÃO DOS SERVIÇ MANUTENÇÃO DOS SI	ÇOS EXISTENTES ERVIÇOS EXISTENTES RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
456	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.		IS-C	0/0	0,00	0,00	30,32

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 06/03/2012 15:09:52 Sistema CECAM

(Página: 61 / 149)

								(Pad	ina: 61 / 149)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Va	lor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
457 687		043.776.517/0001-80 002.558.157/0001-62	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S. 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE AGUA E ESGOTO PGTO DE AGUA E ESGOTO PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C IS-C	0/0 0/0	0,00 434,26	0,00 434,26	30,32 0,00
02.02.07 - MA 02.02.07.04.00 02.02.07.04.12 02.02.07.04.12 02.02.07.04.12 02.02.07.04.12	NUTENÇÃO DA 00 - Administraç 22 - Administraç 22.1014 - SALÁF 22.1014.2014 - S 22.1014.2014.3.1	DIRETORIA DE ADMII ão ão Geral RIOS E ENCARGOS ALÁRIOS E ENCARGO	•						
416 418	0/0 0/0	104.443.396-55 088.758.018-19	6325 - FELLIPE VASCONCELOS MAGAGNINI 6327 - MARCIA CRISTINA FERREIRA CRAVO	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO. PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C IS-C	0/0 0/0	3.048,78 886,70	3.048,78 886,70	0,00 0,00
02.02.07.04.12 02.02.07.04.12	22.1015.2015 - M 22.1015.2015.3.3		OS EXISTENTES ERVIÇOS EXISTENTES VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
264 531 681 685 708 971 977	0/0 (0/0 (0/0 (0/0 (0/0 (048.066.047/0001-84 002.328.280/0001-97 002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62	8 - IMPRENSA OFICIAL DO EST.SP S/A 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	Prestação de serviço para publicação de editais POTO DE ENERGIA ELETRICA POTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C	0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0	0,00 65,98 0,00 137,60 109,32 89,75 1.073,74	903,46 65,98 0,00 137,60 109,32 89,75 1,073,74	903,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02.02.08 - MA 02.02.08.04.00 02.02.08.04.12 02.02.08.04.12 02.02.08.04.12 02.02.08.04.12	NUTENÇÃO DA 00 - Administraç 22 - Administraç 22.1017 - MANU 22.1017.2017 - M 22.1017.2017.3.3	DIRETORIA DE ASSU ão ão Geral TENÇÃO DOS SERVIÇ IANUTENÇÃO DOS SE	NTOS JURIDICOS		10-0	0/0	1.070,74	1.010,14	0,00
758	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	649,78	649,78	0,00
02.03.10 - MA 02.03.10.04.00 02.03.10.04.12 02.03.10.04.12 02.03.10.04.12 02.03.10.04.12	NUTENÇÃO DA 00 - Administraç 23 - Administraç 23.1021 - MANU 23.1021.2021 - M 23.1021.2021.3.3	ão Financeira TENÇÃO DOS SERVIÇ IANUTENÇÃO DOS SE							
409	0/0	100.166.158-32	4726 - ADELIA MARIA DE ARAUJO MACHADO		IS-C	0/0	1.000,00	1.000,00	0,00

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 06/03/2012 15:09:52 Sistema CECAM

rransparer	icia de Gesta	au riscai - LC 131 (de 27 de maio 2009						ina: 62 / 149)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Va	lor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
679 705 707 709 712 714	0/0 0/0 0/0 0/0 0/0	002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A	TE PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C	0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0	18,31 159,48 50,20 6,10 2,11 46,46	18,31 159,48 50,20 6,10 2,11 46,46	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02.04.12 - MA 02.04.12.12.00 02.04.12.12.30 02.04.12.12.30 02.04.12.12.30 02.04.12.12.30	NUTENÇÃO DA 00 - Educação 61 - Ensino Fun 61.1025 - MANU 61.1025.2025 - N 61.1025.2025.3.3	A DIRETORIA DE EDÚC damental ITENÇÃO DOS SERVIÇ MANUTENÇÃO DOS SE	OS EXISTENTES						
657 688 689 690 753 1033	0/0 0/0 0/0 0/0 0/0	033.530.486/0035-78 002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUN 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A	TE PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C	0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0	109,70 0,00 0,00 0,00 850,43 241,31	109,70 0,00 0,00 0,00 850,43 241,31	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02.04.13.12.00 02.04.13.12.30 02.04.13.12.30 02.04.13.12.30 02.04.13.12.30	61.1026.2026 - S 61.1026.2026.3.1	damental RIOS E ENCARGOS - E SALÁRIOS E ENCARGO 1.90.11 - VENCIMENTO	INSINO FUNDAMENTAL DS - 60% ENS. FUNDAMENTAL S E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL S ESTADUAIS - VINCULADOS						
407	0/0	0	992 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACA	Q REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO	IS-C	0/0	261.782,28	261.782,28	0,00
			S E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS S ESTADUAIS - VINCULADOS						
415	0/0	216.529.748-65	5976 - ELISABETE OLIVEIRA DA SILVA	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	1.984,80	1.984,80	0,00
02.04.14.12.00 02.04.14.12.30 02.04.14.12.30 02.04.14.12.30 02.04.14.12.30	61.1030.2030 - S 61.1030.2030.3.1	damental RIOS E ENCARGOS - 4 SALÁRIOS E ENCARGO 1.90.11 - VENCIMENTO	0% FUNDAM. OS - 40% ENS. FUNDAMENTAL S E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL S ESTADUAIS - VINCULADOS						
408	0/0	0	992 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACA	AO	IS-C	0/0	23.536,49	23.536,49	0,00

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 06/03/2012 15:09:52 Sistema CECAM

									ina: 63 / 149)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valo	or Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO					
02.04.14.12.36 02.04.14.12.36	1.1031.2031 - M 1.1031.2031.3.3	ANÚTENÇÃO DOS SÉ .90.39 - OUTROS SER	ÇOS EXISTENTES - FUNDAM. ERVIÇOS EXISTENTES IVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OS ESTADUAIS - VINCULADOS						
1013	0/0 0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	1.051,66	1.051,66	0,00
02.04.14.12.36 02.04.14.12.36 02.04.14.12.36	5.1032.2032 - S. 5.1032.2032.3.1	IOS E ENCARGOS - 4 ALÁRIOS E ENCARGO .90.94 - INDENIZAÇÕI	40% INFANTIL OS - 40% ENS. INFANTIL ES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS OS ESTADUAIS - VINCULADOS						
413 414 419 420 421	0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0	309.774.508-48 291.871.248-58 093.524.048-90 312.083.928-08 323.052.538-85	6323 - ANDREIA ROQUE DA SILVA CHAVES 6324 - CAMILA PEDREIRA DE OLIVEIRA 4909 - MONICA CIBELE DE SALES 5248 - REGIANE TELES DE SOUZA CARDOSO 6328 - VANESSA GOMES DA SILVA	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C	0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0	855,52 1.072,45 846,34 2.014,69 1.271,99	855,52 1.072,45 846,34 2.014,69 1.271,99	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02.04.14.12.36 02.04.14.12.36	5.1033.2033 - M 5.1033.2033.3.3	ANÚTENÇÃO DOS SÉ .90.39 - OUTROS SER	ÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL ERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL IVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OS ESTADUAIS - VINCULADOS						
704 754 786	0/0 0	002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA PGTO DE CONTA TELEFONICA PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C IS-C IS-C	0/0 0/0 0/0	2.899,90 1.175,41 206,54	2.899,90 1.175,41 206,54	0,00 0,00 0,00
02.04.15.12.00 02.04.15.12.36 02.04.15.12.36 02.04.15.12.36 02.04.15.12.36	0 - Educação 11 - Ensino Func 11.1037 - MANUT 11.1037.2037 - M 11.1037.2037.3.3	damental FENÇÃO DOS SERVIÇ ANUTENÇÃO DOS SE	ÉRVIÇOS EXISTENTES EVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
706 755		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 1.046,56	0,00 1.046,56	0,00 0,00
02.04.17.12.00 02.04.17.12.36 02.04.17.12.36 02.04.17.12.36 02.04.17.12.36	0 - Educação :3 - Ensino Profi :3.0036 - MANUT :3.0036.1036 - M :3.0036.1036.3.3	r. DO ENSINO PROFIS ANUTENÇÃO DO ENS							
684	0/0 0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE		IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 06/03/2012 15:09:52 Sistema CECAM

(Página: 64 / 149)

								(Pagi	na: 64 / 149)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valo	r Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
973 979		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 PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C IS-C	0/0 0/0	356,54 1.269,44	356,54 1.269,44	0,00 0,00
02.04.19.27.00 02.04.19.27.81 02.04.19.27.81 02.04.19.27.81 02.04.19.27.81	0 - Desporto e 2 - Desporto C 2.1046 - MANU 2.1046.2046 - I 2.1046.2046.3.	Comunitário JTENÇÃO DOS SERVIÇO MANUTENÇÃO DOS SE	OS EXISTENTES						
788	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	626,89	626,89	0,00
02.04.20.13.00 02.04.20.13.39 02.04.20.13.39 02.04.20.13.39 02.04.20.13.39	0 - Cultura 12 - Difusão Cu 12.1048 - MANU 12.1048.2048 - I 12.1048.2048.3.	JTENÇÃO DOS SERVIÇO MANUTENÇÃO DOS SE	OS EXISTENTES						
217 683	0/0 0/0	0 002.558.157/0001-62	1779 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A. 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C IS-C	0/0 0/0	0,00 1.558,00	0,00 1.558,00	111,57 0,00
02.05.21 - MAN 02.05.21.10.00 02.05.21.10.30 02.05.21.10.30 02.05.21.10.30 02.05.21.10.30	NUT. DA SECR 10 - Saúde 12 - Assistência 12.0040 - PROG 12.0040.1040 - I 12.0040.1040.3.	NICIPAL DE SAUDE - FM LETARIA/DIRETORIA DE a Hospitalar e Ambulato RAMA SAÚDE DA FAM PROGRAMA SAÚDE DA 3.90.39 - OUTROS SER 3.90.39.01 - TESOURO	: SAÚDE vrial ÍLIA						
781	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	664,97	664,97	0,00
02.05.21.10.30 02.05.21.10.30	2.1049.2049 - 3 2.1049.2049.3.	RIOS E ENCARGOS SALÁRIOS E ENCARGO 1.90.94 - INDENIZAÇÕE 1.90.94.01 - TESOURO	OS S E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
417	0/0	045.812.819-89	6326 - LATIELLY BOZETTI DAVILA		IS-C	0/0	6.445,16	6.445,16	0,00

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 06/03/2012 15:09:52 Sistema CECAM

(Página: 65 / 149) Ido Valor Pago

4								(Pag	ına: 65 / 149)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Val	or Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.					
02.05.21.10.302 02.05.21.10.302	2.1050.2050 - MA 2.1050.2050.3.3.	ENÇÃO DOS SERVIÇO: ANUTENÇÃO DOS SER' 90.39 - OUTROS SERVI 90.39.01 - TESOURO							
545 680 686 713 757 972 978	0/0 0/ 0/0 0/ 0/0 0/ 0/0 0/	0 02.558.157/0001-62 02.558.157/0001-62 02.558.157/0001-62 02.558.157/0001-62 02.558.157/0001-62 02.558.157/0001-62	31 - UNIVERSO ONLINE LTDA. (UOL) 3 - TELECOMUNICACOES DE S. PAULO S/A-TE	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C	0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0	32,70 2.201,18 74,50 1.006,80 2.389,83 1.704,11 497,07	32,70 0,00 74,50 1.006,80 2.389,83 1.704,11 497,07	32,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02.05.22.10.000 02.05.22.10.304 02.05.22.10.304 02.05.22.10.304 02.05.22.10.304) - Saúde I - Vigilância Sa I.1054 - MANUT I.1054.2054 - M <i>I</i> I.1054.2054.3.3.	ENÇÃO DOS SERVIÇOS ANUTENÇÃO DOS SER	S EXISTENTES						
785	0/0 0	02.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	553,44	553,44	0,00
02.05.23.10.000 02.05.23.10.305 02.05.23.10.305 02.05.23.10.305 02.05.23.10.305	0 - Saúde 5 - Vigilância Ep 5.1056 - MANUT 5.1056.2056 - M 5.1056.2056.3.3.	ENÇÃO DOS SERVIÇOS ANUTENÇÃO DOS SER	S EXISTENTES						
756 782		02.558.157/0001-62 02.558.157/0001-62	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	359,17 258,94	359,17 258,94	0,00 0,00
02.06.25 - MANI 02.06.25.15.000 02.06.25.15.451 02.06.25.15.451 02.06.25.15.451 02.06.25.15.451	UTENÇÃO DA I) - Urbanismo - Infra-Estrutul .1060 - MANUT .1060.2060 - MA .1060.2060.3.3.	CIPAL DE INFRA-ESTRI DIRETORIA DE OBRAS ra Urbana ENÇÃO DOS SERVIÇOS ANUTENÇÃO DOS SER 90.30 - MATERIAL DE C 90.30.01 - TESOURO	S EXISTENTES VIÇOS EXISTENTES						
425	14893/2012 0	47.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT		IS-C	0/0	307,80	0,00	0,00

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 06/03/2012 15:09:52 Sistema CECAM

(Página: 66 / 149)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valo	or Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Bota de borracha sola amarela nº 40Bota de borracha sola amarela n º 41Bota de borracha sola amarela nº 42Bota de borracha sola amarela nº 43Bota de borra cha sola amarela nº 44					
02.06.25.15.45 02.06.25.15.45 02.06.25.15.45	2.1061.2061.3.3.	ÇOS URBANOS ERVIÇOS URBANOS	ÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
789	0/0 0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	245,69	245,69	0,00
02.06.26.04.00 02.06.26.04.12 02.06.26.04.12 02.06.26.04.12 02.06.26.04.12	00 - Administraçã 25 - Normatização 25.1063 - MANUT 25.1063.2063 - M 25.1063.2063.3.3.	ão e Fiscalização TENÇÃO DOS SERVIÇOS IANUTENÇÃO DOS SERV	S EXISTENTES						
759 787		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	1.583,44 304,53	1.583,44 304,53	0,00 0,00
02.06.28.15.00 02.06.28.15.45 02.06.28.15.45 02.06.28.15.45 02.06.28.15.45	00 - Urbanismo 51 - Infra-Estrutui 51.0078 - CONSÓ 51.0078.1078 - CO 51.0078.1078.3.3.	ÓRCIO INTER. DA BACIA ONSÓRCIO INTER. DA BA							
266	0/0	0 3	3173 - CONSORCIO INTERM. DOS MUN. BACIA J	VALOR REF. A REPASSE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL BACIA JUQUERI.	IS-C	0/0	0,00	2.600,00	0,00
02.07.29 - MAN 02.07.29.08.00 02.07.29.08.24 02.07.29.08.24 02.07.29.08.24 02.07.29.08.24	NUT. DA SEC/DII 00 - Assistência \$ 14 - Assistência \$ 14.1069 - MANUT 14.1069.2069 - MA 14.1069.2069.3.3.	Comunitária TENÇÃO DOS SERVIÇOS IANUTENÇÃO DOS SERV	ESENV. SOCIAL S EXISTENTES						
528	0/0 0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		IS-C	0/0	173,47	173,47	0,00

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 06/03/2012 15:09:52 Sistema CECAM

(Página: 67 / 149)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Va	lor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
682 711 970 976	0/0 0/0	002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE ENERGIA ELETRICA PGTO DE CONTA TELEFONICA PGTO DE CONTA TELEFONICA PGTO DE CONTA TELEFONICA PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C IS-C IS-C IS-C	0/0 0/0 0/0 0/0	0,00 127,81 693,09 659,18	0,00 127,81 693,09 659,18	0,00 0,00 0,00 0,00
02.07.34.08.00 02.07.34.08.24 02.07.34.08.24 02.07.34.08.24 02.07.34.08.24	0 - Assistência 3 - Assistência 3.1071 - MANU 3.1071.2071 - N 3.1071.2071.3.3	i à Criança e ao Adoles TENÇÃO DO CONSELI MANUTENÇÃO DO CON	cente HO TUTELAR						
547	0/0	0	31 - UNIVERSO ONLINE LTDA. (UOL)	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C	0/0	16,90	16,90	16,90
02.09.36 - ENC 02.09.36.28.00 02.09.36.28.84 02.09.36.28.84 02.09.36.28.84 02.09.36.28.84	6.1075 - PASEI 6.1075.0109 - F 6.1075.0109.3.3	CIAIS speciais argos Especiais P PASEP	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
405 406	0/0 0/0	0	60 - P A S E P 60 - P A S E P	RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO FPM RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO ITR	IS-C IS-C	0/0 0/0	4.261,62 0,09	4.261,62 0,09	4.261,62 0,09
02.09.36.28.84 02.09.36.28.84	6.1077.0111 - II 6.1077.0111.3.3	IIZAÇÃO E RESTITUIÇ NDENIZAÇÕES E REST 3.90.93 - INDENIZAÇÕE 3.90.93.01 - TESOURO	TTUIÇÕES						
803	8354/2011	938.864.898-68	6279 - ALBERTO BRASILIANO DA SILVA	RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO ANEXO.	IS-C	0/0	127,69	0,00	0,00
SUBTOTAL						-	339.768,66	340.635,45	5.386,98

Movimentação do dia 23 de Janeiro de 2012

486

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

0/0 043.776.517/0001-80

7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S. IS-C 0/0 30,32 30,32 0,00

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 06/03/2012 15:09:52 Sistema CECAM

(Página: 68 / 149)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Val	or Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
504	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	60,86	60,86	0,00
02.01.05.04.00 02.01.05.04.12 02.01.05.04.13 02.01.05.04.13 02.01.05.04.13	00 - Administra 22 - Administra 22.1011 - MANU 22.1011.2011 - I 22.1011.2011.3.	ção ção Geral JTENÇÃO DOS SERVIÇ MANUTENÇÃO DOS SE							
581 718		043.776.517/0001-80 002.558.157/0001-62	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S. 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA DE AGUA PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C IS-C	0/0 0/0	71,87 551,51	71,87 551,51	0,00 0,00
02.02.07 - MA 02.02.07.04.00 02.02.07.04.11 02.02.07.04.11 02.02.07.04.11 02.02.07.04.11	NUTENÇÃO DA 00 - Administra 22 - Administra 22.1014 - SALÁ 22.1014.2014 - S 22.1014.2014.3.	A DIRETORIA DE ADMII ção	os						
667	0/0	0	84 - F.G.T.S.	RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS	IS-C	0/0	205,87	205,87	0,00
02.02.07.04.1 02.02.07.04.1	22.1015.2015 - I 22.1015.2015.3.	JTENÇÃO DOS SERVIÇ MANUTENÇÃO DOS SE 3.90.39 - OUTROS SER 3.90.39.01 - TESOURO							
264 514		048.066.047/0001-84 043.776.517/0001-80	8 - IMPRENSA OFICIAL DO EST.SP S/A 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	Prestação de serviço para publicação de editais PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C IS-C	0/0 0/0	0,00 0,00	2.258,65 0,00	2.258,65 0,00
02.02.08.04.00 02.02.08.04.12 02.02.08.04.13 02.02.08.04.13 02.02.08.04.13	00 - Administra 22 - Administra 22.1017 - MANU 22.1017.2017 - I 22.1017.2017.3.		OS EXISTENTES ERVIÇOS EXISTENTES						
158	640/2010	005.329.957/0001-08	2140 - GRIFFON SERVIÇOS & ASSOCIADOS S/C L		IS-C	0/0	0,00	520,00	0,00

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 06/03/2012 15:09:52 Sistema CECAM

(Página: 69 / 149)

									na: 69 / 149)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valo	r Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MEDIANTE SISTEMA DE ASSINATURA.					
02.03.00 - SEC	CRETARIA MUNI	CIPAL DE FAZENDA							
		DIRETORIA DE FINANÇ	CAS						
02.03.10.04.00	0 - Administraç	ão							
	23 - Administração								
02.03.10.04.12	23.1021 - MANUT	ENÇÃO DOS SERVIÇO	OS EXISTENTES						
		ANUTENÇÃO DOS SER							
		.90.39 - OUTROS SERVI .90.39.01 - TESOURO	IÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.03.10.04.12	.3.1021.2021.3.3.	.90.39.01 - TESOURO							
490		43.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	6,87	6,87	0,00
501		43.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	1,68	1,68	0,00
506		43.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	6,19	6,19	0,00
510 519		143.776.517/0001-80 143.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S. 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C IS-C	0/0 0/0	57,07 17,62	57,07 17,62	0,00 0,00
521		43.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S. 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,81	0,81	0,00
523		43.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	53,09	53,09	0,00
580	0/0 0	43.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	1,64	1,64	0,00
583		43.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	1,39	1,39	0,00
716	0/0 0	02.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	2,09	2,09	0,00
02.04.12 - MAI 02.04.12.12.00 02.04.12.12.36 02.04.12.12.36 02.04.12.12.36 02.04.12.12.36	NUTENÇÃO DA 00 - Educação 61 - Ensino Fund 61.1025 - MANUT 61.1025.2025 - M 61.1025.2025.3.3	ENÇÃO DOS SERVIÇO ANUTENÇÃO DOS SER	ÇÃO OS EXISTENTES						
522		43.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	2.292,24	2.292,24	0,00
715 717		02.558.157/0001-62 02.558.157/0001-62	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	91,25 439,81	91,25 439,81	0,00 0,00
02.04.14.12.00 02.04.14.12.36 02.04.14.12.36 02.04.14.12.36 02.04.14.12.36	55 - Educação In 55.1033 - MANUT 55.1033.2033 - M 55.1033.2033.3.3	fantil 'ENÇÃO DOS SERVIÇO ANUTENÇÃO DOS SER 90.39 - OUTROS SERVI	OS EXISTENTES - 40% INFANTIL EVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL IÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ESTADUAIS - VINCULADOS						
518	0/0 0	43.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.		IS-C	0/0	384,73	384,73	0,00

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 06/03/2012 15:09:53 Sistema CECAM

Página: 70 / 149

NÇÃO DA EDU ucação sino Fundame 7 - MANUTENÇ 7.2037 - MANU 7.2037.3.3.90.3 7.2037.3.3.90.3	ÇÃO DOS SERVIÇOS JTENÇÃO DOS SERVI	EXISTENTES	PGTO DE AGUA E ESGOTO	Mod. Lic.	Licitação Valor	or Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
ucação sino Fundame 7 - MANUTENÇ 7.2037 - MANU 7.2037.3.3.90.3 7.2037.3.3.90.3	ental ÇÃO DOS SERVIÇOS JTENÇÃO DOS SERVI 39 - OUTROS SERVIÇ	EXISTENTES	PGTO DE AGUA E ESGOTO					
ucação sino Fundame 7 - MANUTENÇ 7.2037 - MANU 7.2037.3.3.90.3 7.2037.3.3.90.3	ental ÇÃO DOS SERVIÇOS JTENÇÃO DOS SERVI 39 - OUTROS SERVIÇ	EXISTENTES						
0/0 043.7								
	776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	1.320,06	1.320,06	0,00
DA SECRETAR úde sistência Hos D - MANUTENÇ D.2050 - MANU D.2050.3.3.90.3	RIA/DIRETORIA DE SA pitalar e Ambulatorial ÇÃO DOS SERVIÇOS JTENÇÃO DOS SERVI 30 - MATERIAL DE CO	AÚDE II EXISTENTES IIÇOS EXISTENTES						
4/2012 061.6	313.881/0001-00	10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	Dieta enteral liquida hipercalorica, hiperproteica, hipolipidica (60% do VCT em carboidratos, 20% do VCT em proteinas e 20% do VCT em lipidios) ac rescida de caretenóides e antioxidantes, isento de gluten. Frasco 125 ml.	IS-C	0/0	5.952,00	0,00	0,00
		OS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
6/2011 005.1	113.942/0001-08 5	3119 - SALUX INFORMATIZAÇÃO EM SAÚDE LTD	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO DO CONVENIO SUS (SISTEMA UNICO DE SAUDE), VISANDO A INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA DE AUTORIZAÇÃ O DE INTERNAÇÃO HOSPITAL AR - AIH. PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	0,00	326,90	0,00
6/2011 005.1	13.942/0001-08 5	119 - SALUX INFORMATIZAÇÃO EM SAÚDE LTD	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO DO CONVENIO SUS (SISTEMA UNICO DE SAUDE), VISANDO A INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA DE AUTORIZAÇÃO	IS-C	0/0	0,00	323,10	0,00
		7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S. 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE AGUA E ESGOTO PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C IS-C	0/0 0/0	60,86 546,76	60,86 546,76	0,00 0,00
úde gilância Sanitá 4 - MANUTENÇ 4.2054 - MANU 4.2054.3.3.90.3 4.2054.3.3.90.3	ária ÇÃO DOS SERVIÇOS JTENÇÃO DOS SERVI 39 - OUTROS SERVIÇ 39.01 - TESOURO	EXISTENTES PIÇOS EXISTENTES COS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		18-0	0/0	30.43	30 A2	0.00
	RIA MUNICIP, A SECRETAR ide sistência Hos - MANUTEN(.2050 - MANU 2050.3.3.90.3 - 2050.3 - 2050	ide istência Hospitalar e Ambulatorial - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS .2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS .2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVI .2050.3.3.90.30 - MATERIAL DE CO .2050.3.3.90.30.01 - TESOURO 4/2012 061.613.881/0001-00 .2050.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS .2050.3.3.90.39.01 - TESOURO 5/2011 005.113.942/0001-08 5 0/0 043.776.517/0001-80 0/0 002.558.157/0001-62 ÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA ide ilância Sanitária - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS .2054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS .2054.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS .2054.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS .2054.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS .2054.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS	RIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS A SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE ide istência Hospitalar e Ambulatorial - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES .2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES .2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES .2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERCEIROS .2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA .2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA .2050 - MANUTENÇÃO DOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA .2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA .2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES .2054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA .2054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA .2054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS A SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE ide istéticia Hospitalar e Ambulatorial - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 2050- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Dieta enteral liquida hipercalorica, hiperproteixa, hiperp	RIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS A SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE ide isstência Hospitalar e Ambulatorial - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO DO CONVENIO SUS (SISTEMA UNICIPAL DE SAUDE UNICIPAÇÃO DO SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO DO CONVENIO SUS (SISTEMA UNICIPAL DE SAUDE UNICIPAÇÃO DO SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO DO CONVENIO SUS (SISTEMA UNICIPAL DE SAUDE UNICIPAÇÃO DO SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO DO CONVENIO SUS (SISTEMA UNICIPAL DE SAUDE UNICIPAÇÃO DO SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO DO CONVENIO SUS (SISTEMA UNICIPAL DE SAUDE UN	RA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS A SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE - GERMANIA DE CONSUMO - SERVIÇOS EXISTENTES - 2050 - AMAUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 2050 - AMAUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 2050 - AMAUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 2050 - AMAUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Carboidratos, 20% do VCT em poteiras e 2	RIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS A SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE Ide istância Hospitalar e Ambulatorial - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 2054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	RIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS A SECRETARIA/DIRETORIA DE SAUDE - FMS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS A S

12612/2011 008.223.523/0001-09 6257 - BLESS PROCESSAMENTO DE DADOS LTD

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Data: 06/03/2012 15:09:53

	ncia de Gestâ		de 27 de maio 2009						ema CECAM na: 71 / 149)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PGTO DE CONTA DE AGUA					
02.06.25 - MA 02.06.25.15.00 02.06.25.15.44 02.06.25.15.44 02.06.25.15.44 02.06.25.15.44	NUTENÇÃO DA 00 - Urbanismo 51 - Infra-Estruti 51.0052 - PAVIM 51.0052.1052 - P 51.0052.1052.4.4	DIRETORIA DE OBRA ura Urbana ENTAÇÃO, DRENAGEI	M E SERVIÇOS COMPLEMENTARES IAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES						
128 130		043.677.822/0001-14 043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L 148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CBUQ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A CONSTRUÇÃO DE TRAVESSIA E PAVIMENTAÇÃO RIGIDA E INTERTRAVADAUNTO A PRAÇA CAIEIRA S, LOCALIZADO NO SISTEMA VIARIO BINARIO DA AREA COMERCIAL DO MUNICIPI O, CONFORME DESCRITOS NO ANEXO I, TUDO COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MAQUINAS, EQIPAMENTOS, FERRAMENTAS, VEICULOS E MATERIAIS NECESSARIOS.	IS-C TP-O	0/0 2/2009	0,00 0,00	5.583,75 28.902,41	0,00 0,00
135	13594/2011	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	COMPACTAÇÃO DE TERRA, MEDIDA NO ATERROIMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTEREVESTIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO (SEM TRANSPORTE) CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFALTICO ATE A DISTANCIA MEDIA DE IDA E VOLTA DE 1kmTRANSPORTE CONCRETO ASFALTICO ALEM DO PRIMEIRO KM.BASE DE AGREGADO RECICLADO DE MATERIAIS PROVENIENTE DECONSTRUÇÃO CIVIL COM ESPUMA DE ASFALTO, COM FORNECIMENTO DE AGREGADO	PR-G	27/2010	0,00	299.999,83	0,00
02.06.25.15.4	51.0052.1052.4.4	1.90.51.02 - CONVENIO	S ESTADUAIS - VINCULADOS						
131	8165/2009	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A CONSTRUÇÃO DE TRAVESSIA E PAVIMENTAÇÃO RIGIDA INTERTRAVADA JUNTO A PRAÇA CAIEIRA S, LOCALIZADO NO SISTEMA VIARIO BINARIO DA AREA COMERCIAL DO MUNICIPI O, CONFORME DESCRITOS NO ANEXO I, TUDO COM FORNECIMENTO DE AMO DE OBRA, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, VEICULOS E MATERIAIS NECESSARIOS.	TP-O	2/2009	0,00	343.071,92	0,00
02.06.25.15.4 02.06.25.15.4 02.06.25.15.4	52.1061.2061.3.3	ÇOS URBANOS ERVIÇOS URBANOS	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
629	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	968,32	968,32	0,00
02.06.26.04.00 02.06.26.04.12 02.06.26.04.12 02.06.26.04.12 02.06.26.04.12	00 - Administraç 25 - Normatizaç 25.1063 - MANU 25.1063.2063 - N 25.1063.2063.3.3	ão e Fiscalização TENÇÃO DOS SERVIÇ IANUTENÇÃO DOS SE	OS EXISTENTES						

CO-C

73/2011

0,00

857,16

0,00

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

13990/2011 009.317.987/0001-47

5051 - EMPRESA JORNALISTICA CANTAREIRA LT

Data: 06/03/2012 15:09:53 Sistema CECAM

(Página: 72 / 149

								(Pági	na: 72 / 149)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valo	or Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
397	10490/2011	062.577.929/0001-35	554 - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E GERENCÍAMENTO DO SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE INFRAÇÕES DE TRANSITO GERADAS NESTA MUNICIPALIDADE APARTIR DOS AUTOS DE INFRAÇÕES DE SERVIÇOS COLETADOS PELOS EQUIPAMNETOS DE FISCALIZAÇÃO ELETRONICA, PELAS INFRAÇÕES DE TRANSITO GERADAS PELOS AGENTES ÉREDENCIADOS, PELAS INFRAÇÕES GERADAS PELOS EQUIPAMENTOS DENOMINADOS TALONARIOS ELETRONICOS, PELAS AUTUAÇÕ CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMATICA RELATIVOS À CESSÃO DE INFORMAÇÕES DO BANCO DE DADOS DO DETRAN P/O PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO REF. AO	IS-C	0/0	0,00	456,07	0,00
				MUNICIPIO DE FRANCO DA ROCHA/SP.					
02.06.28.15.00 02.06.28.15.45 02.06.28.15.45 02.06.28.15.45 02.06.28.15.45	00 - Urbanism 61 - Infra-Estri 61.1067 - MAN 61.1067.2067 - 61.1067.2067.3	o utura Urbana UTENÇÃO DOS SERVIÇ MANUTENÇÃO DOS SI	ÉRVIÇOS EXISTENTES RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
499	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	60,86	60,86	0,00
02.07.29 - MAI 02.07.29.08.00 02.07.29.08.24 02.07.29.08.24 02.07.29.08.24 02.07.29.08.24	NUT. DA SEC, 00 - Assistênc 14 - Assistênc 14.1069 - MAN 14.1069.2069 - 14.1069.2069.3	ia Comunitária UTENÇÃO DOS SERVIÇ MANUTENÇÃO DOS SI	E DESENV. SOCIAL ÇOS EXISTENTES ERVIÇOS EXISTENTES RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
488	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	155,58	155,58	0,00
SUBTOTAL							13.371,78	689.719,57	2.258,65
Movimentação	o do dia 24 de	Janeiro de 2012							
02.01.01 - MAI 02.01.01.04.00 02.01.01.04.12 02.01.01.04.12 02.01.01.04.12 02.01.01.04.12	NUTENÇÃO D 00 - Administr 22 - Administr 22.1004 - MAN 22.1004.2004 - 22.1004.2004.3	ação Geral UTENÇÃO DOS SERVIÇ MANUTENÇÃO DOS SI	EETARIA DE GOVERNO ÇOS EXISTENTES ERVIÇOS EXISTENTES RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						

IS-C

0/0

0,00

0,00

25.334,50

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 06/03/2012 15:09:53 Sistema CECAM

								(Pági	na: 73 / 149)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Va	alor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTRATAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITARIO JUNTO AO JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL E/OU REGIONAL PARA PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS, EDITAIS E PUBLICAÇÕES EMITIDAS POR PARTE DESTE GOVERNO MUNICIPAL, COM PERIODICIDADE SEMANAL. FORMATAÇÃO DO CORPO DO TEXTO OBEDECERA AO TAMANHO 7.					
02.01.05.04.00 02.01.05.04.12 02.01.05.04.12 02.01.05.04.12 02.01.05.04.12	00 - Administraç 22 - Administraç 22.1011 - MANUT 22.1011.2011 - M 22.1011.2011.3.3	ão ão Geral FENÇÃO DOS SERVIÇ ANUTENÇÃO DOS SE	NVOLVIMENTO ECONOMI OS EXISTENTES ERVIÇOS EXISTENTES VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
946	14896/2012 0	007.387.316/0001-27	4444 - ISERVCLUB SERVIÇOS DE INFORMÁTICA L	Confecçao de faixa em lona sanlux fio reforçado, com impressão dig ital em alta resolução, tamanho 1,00 x 5,00 m. Acabamento em madeira ou ilhós.	IS-C	0/0	1.500,00	0,00	0,00
02.02.07 - MAI 02.02.07.04.00 02.02.07.04.12 02.02.07.04.12 02.02.07.04.12 02.02.07.04.12	NUTENÇÃO DA 00 - Administraç: 22 - Administraç: 22.1014 - SALÁR 22.1014.2014 - S/ 22.1014.2014.3.1	DIRETORIA DE ADMII ão	os						
404	0/0	0	84 - F.G.T.S.	RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS	IS-C	0/0	0,00	0,00	128,84
02.02.07.04.12 02.02.07.04.12	22.1015.2015 - M. 22.1015.2015.3.3		OS EXISTENTES ERVIÇOS EXISTENTES VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
410 743	0/0 0/0 0	0 002.558.157/0001-62	487 - CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE F 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	REF. A INSCRIÇÃO DE LOTEAMENTO, CONFORME OFICIO ANEXO. PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C IS-C	0/0 0/0	44,02 289,54	44,02 289,54	0,00 0,00
02.03.10 - MAI 02.03.10.04.00 02.03.10.04.12 02.03.10.04.12 02.03.10.04.12 02.03.10.04.12	NUTENÇÃO DA 00 - Administraç 23 - Administraç 23.1021 - MANUT 23.1021.2021 - M 23.1021.2021.3.3	ão Financeira FENÇÃO DOS SERVIÇ ANUTENÇÃO DOS SE	•						
729	0/0 0	02.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE		IS-C	0/0	8,81	8,81	0,00

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 06/03/2012 15:09:53 Sistema CECAM

(Página: 74 / 149)

								(Pág	<u>ina: 74 / 149)</u>
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valor	Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
731	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	1,81	1,81	0,00
02.04.14 - MAN 02.04.14.12.00 02.04.14.12.36 02.04.14.12.36 02.04.14.12.36 02.04.14.12.36	NUTENÇÃO DO 0 - Educação 1 - Ensino Fund 1.1031 - MANU 1.1031.2031 - N 1.1031.2031.3.3	DE FUNDEB 40% damental TENÇÃO DOS SERVIÇO 1ANUTENÇÃO DOS SERVI 3.90.39 - OUTROS SERV	D, ESPORTE E CULTUR DS EXISTENTES - FUNDAM. RVIÇOS EXISTENTES /IÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA B ESTADUAIS - VINCULADOS						
91	0/0	010.635.865/0001-88	5106 - PUBLICOMUNICACAO PROPAGANDA E MA	IMPRESSÃO EM 4 CORES EM PAPEL PARA OUTDOOR COM GRAMATURA IGUAL OU SUERIOR A 115g, MEDINDO 4,5 x 3,00m, DESENVOLVIMENTO DA ARTE FINAL DE CADA TEMA E MANUTENÇÃO COM PINTRA EM LATEX DOS PAINEIS A CADA	IS-C	0/0	0,00	8.250,00	0,00
994 1010		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 TELEFÓNICA PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C IS-C	0/0 0/0	70,76 93,41	70,76 93,41	0,00 0,00
02.04.15.12.00 02.04.15.12.36 02.04.15.12.36 02.04.15.12.36 02.04.15.12.36	0 - Educação 1 - Ensino Fund 1.1037 - MANU 1.1037.2037 - N 1.1037.2037.3.3	TENÇÃO DOS SERVIÇO IANUTENÇÃO DOS SEI	OS EXISTENTES						
728 730		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	0,00 0,00
02.04.18.10.00 02.04.18.10.30 02.04.18.10.30 02.04.18.10.30 02.04.18.10.30	0 - Saúde 6 - Alimentaçã 6.1044 - MANU 6.1044.2044 - N 6.1044.2044.3.3	TENÇÃO DA SEÇÃO DI IANUTENÇÃO DA SEÇÃ 3.90.30 - MATERIAL DE	E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR						
855	327/2012	009.379.367/0001-32	4682 - FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA	Alcatra em bife, congelada, no máximo 10% de sebo e gordura, com a specto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pe sando de 01 a 02 Kg. Acondicionado em caixa deCoxão mole peça inteira, restriada, no má ximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco transparente, atóxico, pesando entre 03 a 05 Kg. AcondicionadoHamb bovina, (com sal), congelado, com peso mínimo de 50grs cada (no má variação por unidade), embalados em caixa pesando entre 02 a 03 Kg interfolhadas, validadeMiscuol bovino picado, congelado, no máximo 10% de sebo e gordura, validade minima de 02 meses a contar da data de entrega, com com como 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparPatinho em moida, congelado, no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparente, atóxico. Acondicionado em caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo cont fabricação, validade, peso, ingredieSalsicha produto cámeo indust rializado, tipo hot -dog, congelado, sem manchas esverdeadas, pardacentas, sem quebras ou de formação, com aspecto, cor, odor sabor e textura característicos, obtido da emuQ ueio mussarela, embalado em plástico inviolável, selado a vácuo, validade pesaço a e contar da data de entrega. Acondicionado em caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo dataSalsicha de perú; produto cámeo industrializado, con gelado, sem manchas esverdeadas. Sem quebras ud defirmação, con gelado, sem manchas esverdeadas pardacentas, sem quebras ud defirmação, con gelado, sem manchas esverdeadas pardacentas, sem quebras ud defirmação, com gelado, sem manchas esverdeadas pardacentas, sem quebras ud defirmação, con gelado, sem manchas esverdeadas pardacentas, sem quebras ud efermação.	PR-G	27/2011	0,00	0,00	0,00

esverdeadas, pardacentas, sem quebra ou deformação, com aspecto, c or, sabor e textura

caracteristicus, coutou da eminado de carcoxa e sobrectiva de inang 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 c aixa de papLagarto 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. AcondicionadoAlmôndega de carne bovina congelada – Carne bovina mo ída em formato

característicos, obtido da emulsão de carCoxa e sobrecoxa de frang

de almôndegas. Deverá estar dentro dos padrões estabelecidos pelo Inspeção Industrial e Sanitária de origem animal. DFilé de peixe c ongelado – Cação, Características Técnicas: Filé de peixe Cação, de carne branca, sem pele, sem cartilagem congelado, sendo uma das seguintes espécies: Cação Anjo, Caçonete, Cação RoliPresunto magro cozido obtido de pernil suino sadio, com aspecto, cheiro, cor e sabor próprios, isento de sujidades, parasitos e larvas, acondicionado em saco plástico t ransparente, atoxico, validade mCortes de frango temperados, assados, congelado (sobreco xa com osso com pele) - Componentes do Produto: Cortes resfriados de frango (sobre coxa com osso com pele), água, sal, fécula de mandioca, amidoCortes de frango temper congelado (coxa e sobrecoxa sem osso sem pele em cubos 25MM). - Componentes do produto: Cortes restriados de franco (coxa e sobrecoxa sem osso se m nele) água saFígado bovino, cozido e congelado em tiras (IQF), com sal e cond imentos, com aspecto próprio, firme, não pegajoso, isentos de manchas esverdeadas, com cheiro e sabor próprio, embalado em sacos plásticSISTEMA COMPRAS - ITEM 18Pernil em iscas congelados sem osso e sem tempero: Ingredientes: produto preparado a partir d o pernil, que é um corte da parte traseira do porco, pegando acima do joelho. Validade mínima: 06(seis) mes

devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, pesando no mínimo

ão uniformes,

PR-G

21/2011

73.560,10

Abacaxi pérola com coroa, de primeira qualidade, tamanho e colorac

(Página: 75 / 149)

0,00

0,00

02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

328/2012 054.388.509/0001-82 190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD

852

01 quilo cada. Acondicionado em caixAcelga fresca de primeira qual idade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta 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 umidad e externa anormal, livre de resíduosAlface crespa hidropônico fresca, de primeira qualidade , tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, Isenta d e enfermidades material terroso e umidade externa anormaAlho inteiriço nacional d e boa qualidade, SEM CASCA, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, p erfurações e cortes tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, Isent oAlmeirão fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, Isento de enfermidades, material terroso e umidade exter na anormal. Isento de resídBanana nanica em pencas de primeira qualidade, tamanho e colo ração 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 primei tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. ABatata lisa de primeira qualidade, firme e intacta, sem lesões de origem (rachaduras, cortes), tamanho e conformação uniformes, devendo ser Acondicionada em sacos de juta pBerinjela comum de boa qualidade, tamanho e coloração uniformes, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânic perfurações, cortes). Acondicionada em caixa de madeira, pesandoBe terraba de primeira qualidade fresca, compacta e firme. Isenta de enfermidades, materi al terroso e umidade externa anormal. Tamanho coloração uniformes, devendo ser bem dese nvolvida Acondicionada eCebola 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 suiidades, parasitaCenoura de primeira qualidade, sem rama. fresca, compacta e firme, sem lesões de origem físicas ou mecanica s, rachadura e cortes, 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 madeiLaranja lima fresca de primeira qua lidade, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanho, cor e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firMaç a fuji nacional de primeira qualidade, apresentando tamanho, cor e conformação unifor mes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa intacta e firme, sem danos fí sicos e mecânicos oriundos doMamão formosa de primeira qualidade, livre de sujidades , parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e madu ro, com polpa firme e intacta. Sem danos físicos e mecâniMandioca graúda de prim eira qualidade fresca, compacta e firme, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem d Acondicionada em caixa de madeira, pesando aproximadamente 20kg.Ma ndioquinha de primeira qualidade, fresca, compacta e firme. Isenta de enfermidad es, material terroso e umidade externa anormal, tamanho e coloração uniformes, devendo se desenvolvida. Isenta deMaracuiá azedo acondicionado em caixa de ma deira, pesando aproximadamente 20kg. Melancia redonda graúda de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada aMelão amarelo de primeira qualidade. tamanho e coloração uniformes, devendo ser hem desenvolvido e madu. ro com polpa intacta e firme. Acondicionado em caixa de papelão, com no mínimo 10 unidades pesaOvo de galinha branco extra, pesando no mínimo 60 gramas por u nidade, Isento de sujidades, fungos e substancias toxicas. Acondicionado em embalage m apropriada. reembalado em caixas de papelão contendoPepino de primeira qualida de, tamanho e coloração uniformes, sem danos físicos e mecânicos oriundos do man, useio e transporte Acondicionado em caixa de madeira.Pimentão verde de primeira quali dade tamanho e coloração uniformes, sem lesões de origem física ou mecânica, perf urações e cortes. Acondicionados em caixas de madeira, pesando aproximadamente 11kg. Repolho liso fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, deven do ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecâ nica, perfurações e cortes. Acondicionado emTangerina murcot de primeira qualidade, li parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada em caixaTomate sa qualidade graúdo, com polpa firme e intacta. Isento de enfermidade s, material terroso e umidade externa anormal, livres de resíduos de fertilizantes, suii dades, parasitas e larvasVagem tipo macarrão de boa qualidade, tamanho e coloração un iformes, livre de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Tangerina ponkan de primeira qua lidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, deve desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada em caixaRúcula. fresca de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem deseny olvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade extern a anormal, livre de

328/2012 054.388.509/0001-82 190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD

residuos de fertCouve manteiga fresca de primeira qualidade, taman uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta d material terroso e umidade externa anormal, livre de descarola, fres qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser desenvolvida lsenta de enfermidades material terroso e umidade externa anormal, residuosEspinafre fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração o uniforme, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, mat erial terroso e umidade externa anormal, livre de residuLimão tahiti fresco de primeira qua alidade, livre de residuos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com pola firme e int

Abacaxi pérola com coroa, de primeira qualidade, tamanho e coloraç ão uniformes. devendo ser hem desenvolvido e maduro, com polos firme e intacta — pesando no mínimo 01 quilo cada. Acondicionado em caixAcelga fresca de primeira qual idade, 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 umidad e externa anormal, livre de resíduosAlface crespa hidropônico fresca, de primeira qualidade , tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta d e enfermidades, material terroso e umidade externa anormaAlmeirão fresco de primei tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Isento de resídBanana nanica em pencas de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, co m polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânic os oriundos do manuseio e transporte.Banana prata em pencas de primeira qualidade coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem de senvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. ABata ta lisa de primeira qualidade, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânic a, (rachaduras, cortes), tamanho e conformação uniformes, devendo ser graúda. Acondicionada, em sacos de juta pBerinjela comum de boa qualidade, tamanho e coloração uniformes, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, perfurações, cort es). Acondicionada em caixa de madeira, pesandoBeterraba de primeira qualidade fresca, c ompacta e firme. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal . Tamanho coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Acondicionada eCebola de primeira qualidade compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfura cões e cortes. tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Isent a de suiidades. parasitaCenoura de primeira qualidade, sem rama, fresca, compacta e firme, sem lesões de origem físicas ou mecanicas, rachadura e cortes, tamanho e colo ração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. AcondicioChuchu de primeira qualidad coloração uniformes, livre de enfermidades, materiais terrosos, se m danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionado em caix a de madeiLaranja lima fresca de primeira qualidade, livre de resíduos de fertilizan tes, sujidades, parasitas e larvas, tamanho, cor e conformação uniformes, devendo ser bem dese nvolvida e madura, com polpa firMaça fuji nacional de primeira qualidade, apresentand o 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 por imeira 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 se mecâniMandioca graúda de primeira qualidade fresca, compacta e firme, tamanho e c oloração uniformes, devendo ser hem desenvolvida. Acondicionada em caixa de madeira, n aproximadamente 20kg. Mandioquinha de primeira qualidade, fresca, c ompacta 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, pesaOvo de galinha branco extra, pesand o no mínimo 60 gramas por unidade. Isento de sujidades, fungos e substancias toxi cas. Acondicionado em embalagem apropriada, reembalado em caixas de papelão contendoPepi no de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, sem danos físicos e mecâ nicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionado em caixa de madeira. Pimentão verde de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, sem lesões de origem fís ica 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 emTangerina murcot de primeira qualidade, livre de suiidades parasitas e larvas tamanho e coloração uniformes deve ndo ser hem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada em caixaTomate salada de boa qualidade graúdo, com poloa firme e intacta. Isento de enfe rmidades, material terroso e umidade externa anormal, livres de resíduos de fertiliza, ntes, sujidades, parasitas e larvas Vagem tipo macarrão de boa qualidade, tamanho e coloração, uniformes, livre de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Tangerina ponkan de primeira qua lidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, deve desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada em caixaRúcula, fresca, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenv olvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade extern a anormal, livre de resíduos de fertCouve manteiga fresca de primeira qualidade, taman ho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta d e enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre deEscarola, fres ca, de primeira , firme e intacta. qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser desenvolvida Isenta de enfermidades material terroso e umidade externa anormal. livre de resíduosEspinafre fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração o uniforme, devendo ser hem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, mat, erial terroso e umidade externa anormal, livre de resídul imão tabiti fresco de primeira qui alidade, livre de resíduos de fertilizantes, suiidades, parasitas e larvas. Tamanho e coloração uniformes, devendo ser

bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e int

(Página: 76 / 149)

21/2011 48.070,60 0,00

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal - I C 131 de 27 de maio 2009

Data: 06/03/2012 15:09:53 Sistema CECAM

Transparê	ncia de Gest	tão Fiscal - LC 131	de 27 de maio 2009						ema CECAM ina: 77 / 149)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
854	327/2012	009.379.367/0001-32	4682 - FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA	Alcatra em bife, congelada, no máximo 10% de sebo e gordura, com a specto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pe sando de 01 a 02 Kg. Acondicionado em caixa deCoxión mole peça inteira, restriada, no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em sac transparente, atóxico, pesando entre 03 a 05 Kg. Acondicionado Hamb bovina, (com sal), congelado, com peso mínimo de 50grs cada (no má variação por unidade), embalados em caixa pesando entre 02 a 03 Kg interfolhadas, validade Misucilo bovino picado, congelado, no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 01 a 02 Kg. Acondicionado em caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo cont fabricação, validade, peso, ingredieSalsicha produto cárneo indust rializado, tipo hot -dog, congelado, sem manchas esverdeadas, pardacentas, sem quebra ou de formação, com aspecto, cor, odor sabor e textura característicos, obtido da emuQ embalado em plástico invilolável, selada o a vácuo, validade mínima de oz meses a contar da data de entrega. Acondicionado em plástico invilolável, selada o a vácuo, validade mínima de oz meses a contar da data de entrega. Acondicionado em caixa de papelão reforçada e locada. Rótulo contendo dataSalsicha de perú: produto cárneo industrializado, con gelado, sem manchas esverdeadas, pardacentas, sem quebra ou deformação, com aspecto, cor, congelado, sem manchas esverdeadas, pardacentas, sem quebra ou deformação, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pesando em c aixa de papelago embalado em saco plástico transparente, atóxico, pesando em con gelado, sem manchas esverdeadas, pardacentas, sem quebra ou deformação, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pesando em con partico, con gelado, com pagelado, com con pagelado, com con pagelado em saco plástico transparente, atóxico, pesando e		27/2011	156.604,46	0,00	0,00
944	1327/2012	009.379.367/0001-32	4682 - FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA	Alcatra em bife, congelada, no máximo 10% de sebo e gordura, com a specto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pe sando de 01 a 02 Kg. Acondicionado em caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo cont fabricação, validade, peso, ingredientes e carimbo do SIF ou SISP ou SIM. Coxão mole esabor próprio, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 03 a 05 Kg. Acondicionado em caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo cont fabricação, validade, peso, ingredientes, carimbo do SIF ou SISP ou SIM. Hamburguer de carne bovina, (com sal), congelado, com peso mínimo de 50grs cada (no máximo 10% de variação por unidade), embalados em caixa apesando entre 02 a 03 Kg interfolhadas, validade mínima de 03 meses a contar da data de ent cor, cheiro e sabor próprio, ilvre de sujidades, larvas e parasita s. Acondicionado em caixa de papelão reforçada. Rótulo contendo data deMúsculo bovino picado máximo 10% de sebo e gordrura, validade mínima de 02 meses a contar de entrega, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em sac transparente, atóxico, pesando entre 01 a 05 Kg. Acondinado em caix de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo data de fabricação, validade, peso, ingredientes, carimbo do SIF ou SISP ou SIM.Peito de frango congelado, no máxim mo 65% de sebo e gordrura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, embalada em sa transparente, atóxico, pesando entre 01 a 02 Kg. Acondicionado em caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo data tabricação, validade, peso, ingredientes, carimbo do SIF ou SISP ou SIM.Peito de frango congelado, no máxim mo 65% de sebo e gordura carnes en contendo data dardo, tipo hot -dog, congelado, sem manchas esverdeadas, pardacentas, sem quebras ou deformação, com aspecto, cor, dor sabor e textura característicos, obtido da emulsão de carne de uma ou más de apougue adriconado de ingredientes e condimentos (exceto piment a) triturados e cozidos, deverá ser preparada com cames e toucinhos em perfeito e staQuejo muss	PR-G	27/2011	108.157,54	0,00	0,00

inteira, congelado, no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pesando Acondicionado em caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo cont fabricação, validade, peso, ingredientes, carimbo do SIF ou SISP.A Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 9/2012Filé de peixe congelado -Cação, Características Técnicas: Filé de peixe Cação, de carne bra nca, sem pele, sem cartilagem, congelado, sendo uma das seguintes espécies: Cação Anjo, Caçonete, Cação Roliço e Viola. Peças individuais pesando entre 100 e 150g. Deve t Inspeção Federal ou Estadual. Não deve conter adição de água para Embalagem primária: Sacos de polietilenoPresunto magro cozido obti do de pernil suino sadio, com aspecto, cheiro, cor e sabor próprios, isento de sujida des, parasitos e larvas, acondicionado em saco plástico transparente, atoxico, validade miníma de 50 dias a contar da entrega, reembalado de caixa de papelão, pesando de 02 a 04kgs, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-8 (decreto 12.486 de 20/10/78), normativa nº20 de 31 deCortes de franço temperados, assados, congelado (sobrecoxa com o sso com pele) -Componentes do Produto: Cortes resfriados de frango (sobrecoxa com osso com pele), água, sal, fécula de mandioca, amido de arroz, açúcar mascavo, dex trose de milho. estabilizante polifosfato de sódio (INS 452i). NÃO CONTÉM GLÚTEN. Embalagem Primária: PEBD impresso, medindo 36,5 x 47cm x 0,120. Transparente , resistenteCortes de frango temperados, assados, congelado (coxa e sobrecoxa sem oss o sem pele em cubos 25MM). - Componentes do produto: Cortes resfriados de frango (coxa e sobre coxa sem osso sem pele), água, sal, fécula de mandioca, amido de arroz, dextrose de milho, estabilizante polifosfato de sódio (INS 452i). NÃO CONTÉM GLÚTEN. Embalagem primária: PEBD impresso, medindo 36,5 x 47cm x 0,1Fígado bovino, cozido e congelado em tiras (IQF), com sal e condimentos, com aspecto própr pegajoso, isentos de manchas esverdeadas, com cheiro e sabor própr io, embalado em sacos plásticos transparentes, atóxico, pensando entre 1 a 2kg. Ac ondicionada em caixas de papelão, reforcadas e lacradas. Rótulo contendo data de fabrica cão, validade, peso, ingredientes e carimbo do SIF ou SISPAquisição de Materiais/Serviç os - Conforme pedido de compra nº 9/2012Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº

(Página: 78 / 149)

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 4444 - ISERVCLUB SERVIÇOS DE INFORMÁTICA L Confecção de carteirinha de regulamento para piscina, tamanho 6,5 x 9,5 cm, 4x1 cores 0,00 14895/2011 007.387.316/0001-27 0/0 6.000,00 0,00 tinta escala e, supremo 250 gr, acompanha porta documento de PVC c ristal 0,10 mm. Acabamento - corte, refile, brilho frente 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 02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39.01 - TESOURO COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RSS - GRUPO A e 106 7725/2011 004.148.921/0001-57 1929 - TRATALIX AMBIENTAL LTDA 7/2011 0,00 34.191,00 0,00 PGTO DE CONTA TELEFONICA 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE IS-C -2.201.180.00 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

TP-O

9/2009

0.00

20.267.16

0.00

02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51.01 - TESOURO

11340/2009 073.041.188/0001-90

102

5187 - COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX LTD

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 06/03/2012 15:09:53 Sistema CECAM (Página: 79 / 149)

								(Pág	ina: 79 / 149)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação \	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
128	13658/2011	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE GUIAS, CONSTRUÇÕES DE SARJETAS, DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS, PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E SINALIZAÇÃO VIARIA, TUDO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, VEICULOS E MATERIAIS NECESSARIOS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CBUQ	IS-C	0/0	0,00	3.936,23	0,00
02.06.25.15.45	51.0052.1052.4	I.4.90.51.05 - CONVENIC	OS FEDERAIS - VINCULADOS						
101	11340/2009	073.041.188/0001-90	5187 - COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX LTD	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSENTÂMENTO DE GUIAS, CONSTRUÇÕES DE SARJETAS, DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS, PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E SINALIZAÇÃO VIARIA, TUDO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, VEICULOS E MATERIAIS NECESSARIOS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	TP-O	9/2009	0,00	236.887,03	0,00
02.06.28.15.00 02.06.28.15.45 02.06.28.15.45 02.06.28.15.45 02.06.28.15.45	00 - Urbanism 51 - Infra-Estro 51.1067 - MAN 51.1067.2067 - 51.1067.2067.3	o utura Urbana IUTENÇÃO DOS SERVIÇ · MANUTENÇÃO DOS SE	ÉRVIÇOS EXISTENTES RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
557 769	0/0 0/0	0 002.558.157/0001-62	31 - UNIVERSO ONLINE LTDA. (UOL) 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C IS-C	0/0 0/0	21,90 218,72	21,90 218,72	0,00 0,00
SUBTOTAL							392.440,49	304.280,39	25.463,34
Movimentaçã	o do dia 25 de	e Janeiro de 2012							
02.01.01 - MA 02.01.01.04.00 02.01.01.04.12 02.01.01.04.12 02.01.01.04.12 02.01.01.04.12	NUTENÇÃO D 00 - Administr 22 - Administr 22.1004 - MAN 22.1004.2004 - 22.1004.2004.3	ação Geral IUTENÇÃO DOS SERVIÇ · MANUTENÇÃO DOS SE	RETARIA DE GOVERNO ÇOS EXISTENTES IERVIÇOS EXISTENTES RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
737	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	74,50	74,50	0,00
02.01.02.04.00 02.01.02.04.12 02.01.02.04.12 02.01.02.04.12 02.01.02.04.12	00 - Administr 22 - Administr 22.1006 - MAN 22.1006.2006 - 22.1006.2006.3	ação Geral IUTENÇÃO DOS SERVIÇ · MANUTENÇÃO DOS SE	ÇOS EXISTENTES IERVIÇOS EXISTENTES RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
740	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE		IS-C	0/0	375,18	375,18	0,00

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.03.01 - TESOURO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 06/03/2012 15:09:53 Sistema CECAM

iransparer	icia de Gesta	10 F15Cai - LC 131 (de 27 de maio 2009						na: 80 / 149)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valo	r Empenhado	Valor Liquidado	Valor Page
				PGTO DE CONTA TELEFONICA					
2.01.05.04.00 2.01.05.04.12 2.01.05.04.12 2.01.05.04.12 2.01.05.04.12	00 - Administraç 22 - Administraç 22.1011 - MANU 22.1011.2011 - M 22.1011.2011.3.3	ião ião Geral TENÇÃO DOS SERVIÇ IANUTENÇÃO DOS SE	NVOLVIMENTO ECONOMI OS EXISTENTES ERVIÇOS EXISTENTES VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
28 26		071.896.880/0001-74 002.558.157/0001-62	626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA. 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	Aquisição de créditos municipais PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C IS-C	0/0 0/0	224,00 317,64	0,00 317,64	0,00 0,00
2.02.07 - MA 2.02.07.04.00 2.02.07.04.12 2.02.07.04.12 2.02.07.04.12 2.02.07.04.12	NUTENÇÃO DA 00 - Administraç 22 - Administraç 22.0015 - AQUIS 22.0015.1015 - A 22.0015.1015.4.4	DIRETORIA DE ADMII ão ão Geral IÇÃO DE EQUIPAMEN QUISIÇÃO DE EQUIPA							
43 58		007.422.643/0001-72 011.966.172/0001-30	3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP 5614 - BRUNO PINHEIRO ESTEVES - ME	Monitor de LCD 18.5 Cadeira giratória sem braço, estofada, com rodízios, dotada de mec anismo amortecedor e regulador de assento do encosto. Assento e encosto estofado, molda do anatomicamente, com espuma de poliuretano exArmário 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 tip o Omega no sentido horizontal, puxados estampado na própria porta no sentMesa de escr itorio tipo escrivaninha medida 120x75 cm com 3 gavetas em Midp cor cinza/rquiv o em aço com 04 gavetas para pasta suspensa tamanho oficio, montadas sobre trilhos telescópicos, confeccionada em chapa 24, chave com sistema de travamento simult âneo das gavetas, com porta-eti	IS-C IS-C	0/0 0/0	632,92 6.569,60	0,00 0,00	0,00 0,00
2.02.07.04.12 2.02.07.04.12	22.0016.1016 - A 22.0016.1016.4.4	AÇÃO DA FROTA DE \ MPLIAÇÃO DA FROTA I.90.52 - EQUIPAMENT I.90.52.01 - TESOURO							
38	14910/2012 (011.966.172/0001-30	5614 - BRUNO PINHEIRO ESTEVES - ME	Cadeira giratória sem braço, estofada, com rodízios, dotada de mec anismo amortecedor e regulador de assento do encosto. Assento e encosto estofado, molda do anatomicamente, com espuma de poliuretano expandido, de espessura mínima de 40mm, colocada à madeira e revestida com tecido. Demais características dimencionai s conforme NBR 13962. Na cor AZUL ESCURO.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, fechadu re cilindrica comMesa de escritorio tipo escrivaninha medida 120x75 cm com 3 gavetas em Mdp cor cinzaArquivo em aço com 04 gavetas para pasta suspensa tamanho officio, montadas sobre trilhos telescópicos, confeccionada em chapa 24, chave com sistema de tra vamento simultâneo das gavetas, com porta - etiqueta e puxadores estampados nas gavetas. Acabamento: tratamento por processo anticorrosivo por fosfatização e pintura e m esmalte sintético. Dimensões mínimas:1,50m altura x 0,90m profundidade x 0,30c	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
2.02.07.04.12	22.1014.2014 - S	RIOS E ENCARGOS ALÁRIOS E ENCARGO .90.03 - PENSÕES	os						

0/0 400.526.698-31 6318 - GIANNI AGUIAR CARDOSO IS-C 0,00 1.685,90 1.685,90

Fornecedor

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

Processo

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Empenho

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 CPF/CNPJ

Data: 06/03/2012 15:09:53 Sistema CECAM

Valor Liquidado

Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado

(Página: 81 / 149)

Valor Pago

			PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR PENSIONISTA.					
.122.1015.2015 - .122.1015.2015.3	MANÚTENÇÃO DOS SÉ .3.90.30 - MATERIAL DE	ERVIÇOS EXISTENTES						
14909/2011 14909/2012 14915/2012	011.966.172/0001-30 011.966.172/0001-30 007.422.643/0001-72	784 - MARTINHO DIST.DE AGUA MINERAL LTDA 5614 - BRUNO PINHEIRO ESTEVES - ME 5614 - BRUNO PINHEIRO ESTEVES - ME 3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP	Água mineral sem gás garrafão 20 litros Carrinho de mão com pneu e câmaraPá de bico com caboEnxada larga com cabo Cal para pintura Placa mãe ASUS M4A78LT-M LE AM3 S/V/RProcessador de memoria AMDX2 Dual Core- 3.0 GHz/Memoria DDR3 1022 MHZ 2 GBGabinete ATX 4 baias - fonte 450/WGravador de CD-RW / DVD -RWLeitor de cartão de memoria internoEstabilizador PC aut/115VTecl ado PS2 ABNT2Mouse óptico PS2/HD 500GB Sata. Software windows 7 original professional	IS-C IS-C IS-C	0/0 0/0 0/0 0/0	7.350,00 1.450,00 1.110,00 1.485,71	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
.122.1015.2015.3	.3.90.39 - OUTROS SER			13-0	0/0	336,32	0,00	0,00
0/0	002.351.877/0001-52	620 - SMARAPD INFORMÁTICA LTDA 3794 - LOCAWEB LTDA. 5614 - BRUNO PINHEIRO ESTEVES - ME	TERMO ADITIVO 001 REF. AO CONTRATO 012/2010. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E DE EMAILS. Confecção de pasta para processo em papel off set 75g, medida 475X 327 MM, 1x0 cor	IS-C IS-C	0/0 0/0 0/0	0,00 0,00 2.040,00	8.460,00 199,00 0,00	0,00 0,00 0,00
093/2012	0	1010 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	impresso em preto- papel verde. PAGTO DE MULTA DE TRANSITO, CONFORME PROCESSO ANEXO.	IS-C	0/0	153,24	0,00	0,00
IANUTENÇÃO D .000 - Administra .123 - Administra .123.1021 - MAN .123.1021.2021 - .123.1021.2021.3	A DIRETORIA DE FINAN ação ação Financeira UTENÇÃO DOS SERVIÇ MANUTENÇÃO DOS SE .3.90.39 - OUTROS SER	COS EXISTENTES ERVIÇOS EXISTENTES						
14905/2012 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0	011.966.172/0001-30 002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62	620 - SMARAPD INFORMÁTICA LTDA 5614 - BRUNO PINHEIRO ESTEVES - ME 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	TERMO ADITIVO 001 REF. AO CONTRATO 012/2010. Confecção de pasta para processo em papel off set 75g, medida 475X impresso em preto- papel verde. PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C	0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0	0,00 4.080,00 6,47 11,54 13,66 9,66 10,26 20,02	9.639,08 0,00 6,47 11,54 13,66 9,66 10,26 20,02	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
	122.1015.2015 - 122.1015.2015.3 122.1015.2015.3 14908/2012 14909/2011 14909/2012 14915/2012 14915/2012 122.1015.2015.3 0/0 0/0 14905/2012 093/2012 ECRETARIA MU ANUTENÇÃO D 000 - Administra 123 - 1021 - MANI 123.1021 - 123.1021.2021 - 123.1021.2021 - 123.1021.2021 - 123.1021.2021 - 123.1021.2021 - 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/	122.1015.2015 - MANÚTENÇÃO DOS SÉ 122.1015.2015.3.3.90.30 - MATERIAL DE 122.1015.2015.3.3.90.30 - MATERIAL DE 122.1015.2015.3.3.90.30.01 - TESOURO 14908/2012 003.306.550/0001-21 14909/2012 011.966.172/0001-30 14909/2012 007.422.643/0001-72 14915/2012 007.422.643/0001-72 14915/2012 007.422.643/0001-72 122.1015.2015.3.3.90.39 - OUTROS SER 122.1015.2015.3.3.90.39 - TESOURO 0/0 050.735.505/0001-72 0/0 002.351.877/0001-52 14905/2012 011.966.172/0001-30 093/2012 0 ECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA ANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINAI 000 - Administração 123 - Administração Financeira 123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇ 123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇ 123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇ 123.1021.2021.3.3.90.39 - OUTROS SER 123.1021.2021.3.3.90.39 - OUTROS SER 123.1021.2021.3.3.90.39 - TESOURO 0/0 050.735.505/0001-72 14905/2012 011.966.172/0001-30 0/0 002.558.157/0001-62 0/0 002.558.157/0001-62 0/0 002.558.157/0001-62 0/0 002.558.157/0001-62	14908/2012 003.306.550/0001-21 784 - MARTINHO DIST.DE AGUA MINERAL LTDA 14909/2011 011.966.172/0001-30 5614 - BRUNO PINHEIRO ESTEVES - ME 5614 - BRUNO PINHEIRO ESTEVES - ME 3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP 14915/2012 007.422.643/0001-72 3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP 14915/2012 007.422.643/0001-72 3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP 122.1015.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 122.1015.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 122.1015.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 123.1021 011.966.172/0001-30 5614 - BRUNO PINHEIRO ESTEVES - ME 093/2012 011.966.172/0001-30 5614 - BRUNO PINHEIRO ESTEVES - ME 093/2012 01001-0001-0001-0001-0001-0001-0001	122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 122.1015.2015.3.3.9.03. • MATERIAL DE CONSUMO 14909/2011	122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 122.1015.2015.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 122.1015.2015.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 14908/2012 003.306.550/0001-21 784 - MARTINHO DIST.DE AGUA MINERAL LTDA 14908/2012 011.966.172/0001-30 5614 - BRUNO PINHEIRO ESTEVES - ME 14915/2012 007.422.643/0001-72 3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP 14915/2012 011.966.172/0001-30 5614 - BRUNO PINHEIRO ESTEVES - ME 14915/2012 011.966.172/0001-30 5614 - BRUNO PINHEIRO ESTEVES - ME 1500000000000000000000000000000000000	122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 122.1015.2015.3.3.90.3.00 - MATERIAL DE CONSUMO 14909/2012	122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 122.1016.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 14908/2012 003.306.500001-21 784 - MARTINHO DIST.DE AGUA MINERAL LTDA 14908/2012 011.966.17/20001-30 5614 - BRUNO PINHEIRO ESTEVES - ME 14908/2012 007.422.64/30001-72 3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP 14915/2012 007.422.64/30001-72 3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP 14915/2015 33.39.03.90 - TEREOURO 14905/2012 007.622.64/30001-72 620 - SMARAPD INFORMÁTICA LTDA 14905/2012 011.966.17/20001-30 5614 - BRUNO PINHEIRO ESTEVES - ME 14905/2012 011.966.17/20001-30 5614 - BRUNO PINHEIRO ESTEVES - ME 14905/2012 011.966.17/20001-30 5614 - BRUNO PINHEIRO ESTEVES - ME 14905/2012 011.966.17/20001-30 5614 - BRUNO PINHEIRO ESTEVES - ME 14905/2012 011.966.17/20001-30 5614 - BRUNO PINHEIRO ESTEVES - ME 14905/2012 011.966.17/20001-30 5614 - BRUNO PINHEIRO ESTEVES - ME 14905/2012 011.966.17/20001-30 5614 - BRUNO PINHEIRO ESTEVES - ME 14905/2012 011.966.17/20001-30 5614 - BRUNO PINHEIRO ESTEVES - ME 14905/2012 011.966.17/20001-30 5614 - BRUNO PINHEIRO ESTEVES - ME 14905/2012 011.966.17/20001-30 5614 - BRUNO PINHEIRO ESTEVES - ME 14905/2012 011.966.17/20001-30 5614 - BRUNO PINHEIRO ESTEVES - ME 14905/2012 011.966.17/2001-30 5614 - BRUNO PINHEIRO ESTEVES - ME 14905/2012 011.966.17/2001-30 5614 - BRUNO PINHEIRO ESTEVES - ME 14905/2012 011.966.17/2001-30 5614 - BRUNO PINHEIRO ESTEVES - ME 14905/2012 011.966.17/2	122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 122.1016.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 122.1016.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 122.1016.2015 - MARUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 140905/2011 - OTRO PROPERTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 140915/2012 - OTA 222.643/0001-72 3 746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP 140915/2012 - OTA 222.643/0001-72 3 746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP 140915/2012 - OTA 22.643/0001-72 3 746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP 140915/2012 - OTA 22.643/0001-72 3 746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP 140915/2012 - OTA 22.643/0001-72 3 746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP 140915/2012 - OTA 22.643/0001-72 3 746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP 140915/2012 - OTA 22.643/0001-72 3 746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP 140915/2012 - OTA 22.643/0001-72 3 746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP 140915/2012 - OTA 22.643/0001-72 3 746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP 140915/2012 - OTA 22.643/0001-72 3 746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP 140915/2012 - OTA 22.643/0001-72 3 746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP 140915/2012 - OTA 22.643/0001-72 3 746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP 140915/2012 - OTA 22.643/0001-72 3 746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP 140915/2015 - AND 14

Descrição

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 06/03/2012 15:09:53 Sistema CECAM

(Página: 82 / 149)

									ina: 82 / 149)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valor	Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PGTO DE CONTA TELEFONICA					
02.04.12 - MA 02.04.12.12.00 02.04.12.12.36 02.04.12.12.36 02.04.12.12.36 02.04.12.12.36	NUTENÇÃO DA 00 - Educação 61 - Ensino Funo 61.1025 - MANU 61.1025.2025 - N 61.1025.2025.3.3	DIRETORIA DE EDÚC damental TENÇÃO DOS SERVIÇ IANUTENÇÃO DOS SE	•						
720 742 809	0/0	002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62 007.412.900/0001-95	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE 4312 - SILVIO CARDOSO DO PRADO TELECOMUN	PGTO DE CONTA TELEFONICA PGTO DE CONTA TELEFONICA Serviço para conserto PABX, mesa operadora e substituição de 06(se is) modelos de proteção linha telefonicas na Secretaria de Educação. Serviço para substituição de duas placas tronoc central PABX 10040, defeito(raio), correspondente a quatro linhas telefonicas programação.	IS-C IS-C IS-C	0/0 0/0 0/0	110,01 565,52 742,00	110,01 565,52 0,00	0,00 0,00 0,00
02.04.14.12.00 02.04.14.12.36 02.04.14.12.36 02.04.14.12.36 02.04.14.12.36	61 - Ensino Fund 61.1031 - MANU 61.1031.2031 - W 61.1031.2031.3.3	damental TENÇÃO DOS SERVIÇ IANUTENÇÃO DOS SE 3.90.39 - OUTROS SER	OS EXISTENTES - FUNDAM. ERVIÇOS EXISTENTES VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OS ESTADUAIS - VINCULADOS						
1001 1007		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	78,87 165,98	78,87 165,98	0,00 0,00
02.04.14.12.36 02.04.14.12.36 02.04.14.12.36	55.1033.2033 - N 55.1033.2033.3.3	TENÇÃO DOS SERVIÇ IANUTENÇÃO DOS SE 3.90.39 - OUTROS SER	COS EXISTENTES - 40% INFANTIL ERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OS ESTADUAIS - VINCULADOS						
734	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	495,52	495,52	0,00
02.04.15.12.00 02.04.15.12.36 02.04.15.12.36 02.04.15.12.36 02.04.15.12.36	00 - Educação 61 - Ensino Fund 61.1037 - MANU 61.1037.2037 - N 61.1037.2037.3.3	damental TENÇÃO DOS SERVIÇIANUTENÇÃO DOS SE	- MOD. FUNDAMENTAL OS EXISTENTES ERVIÇOS EXISTENTES VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
675	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE		IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

0/0 002.558.157/0001-62

3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE

Data: 06/03/2012 15:09:53 Sistema CECAM

	000								na: 83 / 149)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado		Valor Pago
676 702 703 744 1045	14784/2011 091/2012 0/0	002.558.157/0001-62 0 0 002.558.157/0001-62 010.835.026/0001-03	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE 1010 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA 648 - DSV-DEPARTAMENTO DE OP.DO SIST. VIA 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE 5282 - G GUEDES DO NASCIMENTO COMÉRCIO	PGTO DE CONTA TELEFONICA PGTO DE CONTA TELEFONICA PAGTO DE MULTA DE TRANSITO, CONFORME PROCESSO ANEXO. PAGTO DE MULTA DE TRANSITO, CONFORME PROCESSO ANEXO. PGTO DE CONTA TELEFONICA Contratação de empresa para prestação de serviços de transportes v isando atender aos alunos da rede municipal de ensino, conforme descrito no litnerário 1.	IS-C IS-C IS-C IS-C PR-G	0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 31/2011	0,00 85,13 85,12 1.008,39 2.536.502,40	0,00 0,00 0,00 1.008,39 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1046	10528/2011	009.257.571/0001-80	4737 - CRAZY VAN LOCADORA DE VEÍCULOS LIMI		PR-G	31/2011	930.357,12	0,00	0,00
02.04.16.12.0 02.04.16.12.3 02.04.16.12.3 02.04.16.12.3 02.04.16.12.3	000 - Educação 665 - Educação 665.1041 - MAN 665.1041.2041 - 665.1041.2041.3	UTENÇÃO DOS SERVIÇ MANUTENÇÃO DOS SE	COS EXISTENTES ERVIÇOS EXISTENTES EVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
431	14904/2011	007.306.898/0001-70	3994 - CLAUDEMIR VERONESI - ME	Serviço para conserto de freezer horizontal (merenda) com troca de peças(compressor 1/3 220, rus com gás r134a) e mão de obra. Prestação de serviço para co nserto de freezer incluindo peças (rus gás r134a) e mão-de-obra na Emeb Carlos Drumond de Andrade.	IS-C	0/0	890,00	0,00	0,00
02.04.17.12.0 02.04.17.12.3 02.04.17.12.3 02.04.17.12.3 02.04.17.12.3	900 - Educação 663 - Ensino Pro 663.0036 - MAN 663.0036.1036 - 663.0036.1036.3	UT. DO ENSINO PROFIS MANUTENÇÃO DO ENS	SSIONALIZANTE SINO PROFISSIONALIZANTE EVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
736	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	258,92	258,92	0,00
02.04.19.27.0 02.04.19.27.8 02.04.19.27.8 02.04.19.27.8 02.04.19.27.8	000 - Desporto (112 - Desporto (112.1046 - MAN 112.1046.2046 - 112.1046.2046.3	Comunitário UTENÇÃO DOS SERVIÇ MANUTENÇÃO DOS SE	COS EXISTENTES ERVIÇOS EXISTENTES EVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
738	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	359,13	359,13	0,00
02.05.21 - MA 02.05.21.10.0 02.05.21.10.3 02.05.21.10.3 02.05.21.10.3 02.05.21.10.3	ANUT. DA SECI 1000 - Saúde 1002 - Assistênc 102.0040 - PRO 102.0040.1040 - 102.0040.1040.3	INICIPAL DE SAUDE - F RETARIA/DIRETORIA D ia Hospitalar e Ambulat GRAMA SAÚDE DA FAI PROGRAMA SAÚDE D. .3.90.39 - OUTROS SER .3.90.39.01 - TESOURO	E SAÚDE orial MÍLIA						

IS-C

0/0

127,55

127,55

0,00

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 06/03/2012 15:09:53 Sistema CECAM

(Página: 84 / 149)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Va	alor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PGTO DE CONTA TELEFONICA					
02.05.21.10.30 02.05.21.10.30	02.0041.1041 - PI 02.0041.1041.3.3								
745 917		002.558.157/0001-62 001.087.135/0001-07	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE 3520 - COMPEC COMERCIAL DE PECAS CAMPINA	PGTO DE CONTA TELEFONICA Serviço de funilaria e pintura(parachoque dianteiro, capo, latera I traseira, polaina traseira LD, parte dianteira do teto LD), substituição da maçaneta interna da porta correr, descança braço do teto	IS-C IS-C	0/0 0/0	575,97 1.500,00	575,97 0,00	0,00 0,00
02.05.21.10.30 02.05.21.10.30	02.0090.1090 - A 02.0090.1090.4.4		TOS E MOBILIÁRIOS IMENTOS E MOBILIÁRIOS OS E MATERIAL PERMANENTE						
444	14916/2012	007.900.264/0001-40	4368 - TACED COMÉRCIO SERVIÇOS EQUIPAMEN	Roteador wireless 150 MBPS	IS-C	0/0	99,00	0,00	0,00
02.05.21.10.30 02.05.21.10.30	02.1050.2050 - M 02.1050.2050.3.3	TENÇÃO DOS SERVIÇ ANUTENÇÃO DOS SE .90.30 - MATERIAL DE .90.30.01 - TESOURO	RVIÇOS EXISTENTES						
429	14901/2012	054.551.015/0001-77	235 - ENIESSE REPRESENTACAO E COM. LTDA	Fralda descartável, composta de fibras de celulose e polipropileno , filmes de polietileno e polipropileno, adesivos termoplásticos, fios elásticos, fragância e floogel, para uso gerátrico, no tamanho médio de 40 a 70kg no mínimo, e suas condiç ões deveram estar de acordo com a portaria 1.480, de 1990 do ms ou legislacao atual.	IS-C	0/0	1.025,10	0,00	0,00
430	14903/2012 0	061.613.881/0001-00	10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	Fórmula infantil 1 de seguimento de 0 a 6 meses com ferro para lactentes, que favorece as defesas imunológicas no momento da introdução da alimentação compl ementar. Embalagem 400 grs	IS-C	0/0	342,00	0,00	0,00
951	14963/2012 0	003.555.140/0001-14	3499 - CANDIDO COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSP	Alimento para dieta enteral ou oral, com ou sem sabor, nutricional polimérico, isotônico, normocalórico, normoprotéico, normolipídico om quantidade de MIX de fibras entre 15 e 20 gramas, isento de lactose, sacarose e glúten, pronto para o consumo, na forma líquida, em embalagem apropriada, com 1.000 ml, obedecendo a NTA 83 (Decreto nº 12.486, de 20 de outubro de 19	IS-C	0/0	3.276,00	0,00	0,00
		.90.39 - OUTROS SER' .90.39.01 - TESOURO	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
722 747		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	218,21 1.358,42	218,21 1.358,42	0,00 0,00
02.06.25 - MA 02.06.25.15.00 02.06.25.15.45 02.06.25.15.45 02.06.25.15.45 02.06.25.15.45	NUTENÇÃO DA 00 - Urbanismo 51 - Infra-Estrutu 51.0052 - PAVIMI 51.0052.1052 - PA 51.0052.1052.4.4	DIRETORIA DE OBRA ıra Urbana ENTAÇÃO, DRENAGE	M E SERVIÇOS COMPLEMENTARES NAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES						
128	13658/2011	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L		IS-C	0/0	0,00	3.577,04	0,00

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 06/03/2012 15:09:53 Sistema CECAM

(Página: 85 / 149)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Val	or Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CBUQ					
02.06.25.15.45 02.06.25.15.45	51.1060.2060 - M 51.1060.2060.3.3	TENÇÃO DOS SERVIÇ IANUTENÇÃO DOS SE .90.30 - MATERIAL DE .90.30.01 - TESOURO	ERVIÇOS EXISTENTES E CONSUMO						
427 439		047.385.539/0001-70 012.633.638/0001-49	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT 5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Tubo de pvc branco de 4°Cotovelo pvc branco de 4° Agua raz (lata com 5 litros)Brocha para pintura retangularEsmalte sintético auto brilho cor branca gelo (galão 3,6 litros)Espátula 3°Fita adesia tipo crepe p ara pintura 50m x 3/4Lixa para ferro nº 150Lixa para madeira nº 220Lixa para parede nº 150Ma sas corrida de PVA externa (lata com 18 litros)Massa corrida dientera 18 litrosRolo de espuma com cabo (pequeno) 9 cmRolo de espuma com cabo 23cm (grande)Rolo de lá de c arneiro com cabo 23cm (grande)ner (lata 5 litros)Tinta latex branco neve 18 litros T.inta latex 18 litros - Cor marfimTinta latex 18 litros - Cor palha Tinta latex 18 litros - Cor marrocosTextura tipo grafiato - barrica 25 kg - cor amarelo creta Tinta para piso cinza fosco 18 litrosTrincha 1*Trincha 3°Verniz naval incolor 3,6 liTrina para piso marron 18 litros	IS-C IS-C	0/0 0/0	49,86 6.652,20	0,00 0,00	0,00 0,00
440	14914/2012	060.859.519/0001-51	5255 - EDITORA PINI LTDA	Aquisição da Revista Construção Mercado anual (12 exemplares)Aquisição da Revista AU- Arquitetura e Urbanisno anual (12 exemplares)	IS-C	0/0	960,00	0,00	0,00
		3.90.39 - OUTROS SER 3.90.39.01 - TESOURO	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
434	14907/2012 0	010.635.865/0001-88	5106 - PUBLICOMUNICACAO PROPAGANDA E MA	Confecção de painel em quadro de madeira para identificação de obr a - Av. Israel/ Muro de arrimo medida 0,60x1,00 m.Confecção de painel em quadro de madei ira para identificação de obra - Av. Israel/ Muro de arrimo medida 2,00x1,00 m.Confecção de painel em quadro de madeira para identificação de obra - revitalização da Praça Paradinha medida 2,00x1,50 m.Confecção de painel de zinco adesivado para ide ntificação de obra - Asfalto Vila Palmares medida 3,00x2,00 m.Confecção de painel em qu adro de madeira para identificação de obra - Córrego Ribeirão Euzebio medida 2,25x3,00 m.Confecção de painel em quadro de madeira para identificação de obra - Ginásio Paulo Rogério medida 2,60x1,00 m.	IS-C	0/0	7.156,00	0,00	0,00
02.06.26.04.00 02.06.26.04.12 02.06.26.04.12 02.06.26.04.12 02.06.26.04.12	0 - Administraç 25 - Normatizaçã 25.1063 - MANUT 25.1063.2063 - M 25.1063.2063.3.3	ão ão e Fiscalização TENÇÃO DOS SERVIÇ IANUTENÇÃO DOS SE	ERVIÇOS EXISTENTES EVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
699	069/2012	0	2517 - NORIVAL MISSIANO	REF. A REMUNERAÇÃO DE MEMBRO QUE COMPOE A JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS INFRACIONAIS JARI	IS-C	0/0	424,97	0,00	0,00
700	069/2012	224.883.428-40	5100 - KATIA REGINA MORAES	REF. A REMUNERAÇÃO DE MEMBRO QUE COMPOE A JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS INFRACIONAIS JARI	IS-C	0/0	424,97	0,00	0,00
701	069/2012	0	3775 - JACOMO SELLEGUIM	REF. A REMUNERAÇÃO DE MEMBRO QUE COMPOE A JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS INFRACIONAIS JARI	IS-C	0/0	424,97	0,00	0,00
		3.90.39 - OUTROS SER 3.90.39.01 - TESOURO	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
741	0/0 (002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE		IS-C	0/0	550,22	550,22	0,00

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 06/03/2012 15:09:53 Sistema CECAM

Transpare	ilcia de Ges	140 1 15Cal - LO 151	de 27 de maio 2009						na: 86 / 149)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valor Emp	enhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PGTO DE CONTA TELEFONICA					
02.06.28.15.0 02.06.28.15.4 02.06.28.15.4 02.06.28.15.4 02.06.28.15.4	00 - Urbanismo 51 - Infra-Estru 51.0075 - AQU 51.0075.1075 - 51.0075.1075.4	o Itura Urbana SIÇÃO DE EQUIPAMEN AQUISIÇÃO DE EQUIPA	AMENTOS E MOBILIÁRIOS TOS E MATERIAL PERMANENTE						
869	14912/2012	013.837.078/0001-07	6239 - AVISA COMERCIO LTDA	HD externo 1 TB pretoRoteador wireless 150 MBPSMonitor de LCD 18.5	IS-C	0/0	873,89	0,00	0,00
02.06.28.15.4 02.06.28.15.4	51.1067.2067 - 51.1067.2067.3	UTENÇÃO DOS SERVIÇ MANUTENÇÃO DOS SE .3.90.30 - MATERIAL DB .3.90.30.01 - TESOURO	ÉRVIÇOS EXISTENTES E CONSUMO						
445	14917/2012	000.585.770/0001-43	4336 - FRANCOVEL VEICULOS PECAS E SERVICO	Filtro de oleo (Corsa DMN 6671)Oleo MT 5WOSL (Corsa DMN 6671)Vedador 14x20(Corsa DMN 6671)	IS-C	0/0	133,55	133,55	0,00
		.3.90.39 - OUTROS SER .3.90.39.01 - TESOURO	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
748 749		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	189,86 454,90	189,86 454,90	0,00 0,00
02.07.29 - MA 02.07.29.08.0 02.07.29.08.2 02.07.29.08.2 02.07.29.08.2 02.07.29.08.2	ANUT. DA SEC/ 100 - Assistênci 144 - Assistênci 144.1069 - MAN 144.1069.2069 - 144.1069.2069.3	a Comunitária UTENÇÃO DOS SERVIÇ MANUTENÇÃO DOS SE	E DESENV. SOCIAL COS EXISTENTES ERVIÇOS EXISTENTES RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
732 SUBTOTAL	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	766,98	766,98	0,00
SUBTUTAL						3.526	5.205,46	32.241,96	1.685,90

Movimentação do dia 26 de Janeiro de 2012

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

55 0/0 007.565.494/0001-09 3814 - VIVIAN GABRIELE DE LIMA - ME PR-G 2/2011 844,05 0,00 0,00

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 06/03/2012 15:09:54

Sistema CECAM (Página: 87 / 149)

								(Págii	na: 87 / 149)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Val	lor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Pão francês 50gr					
02.01.02.04.00 02.01.02.04.12 02.01.02.04.12 02.01.02.04.12 02.01.02.04.12	00 - Administraç 22 - Administraç 22.1006 - MANUT 22.1006.2006 - M 22.1006.2006.3.3	ão Geral FENÇÃO DOS SERVIÇ ANUTENÇÃO DOS SE							
560 752	0/0 0/0 0	0 002.558.157/0001-62	31 - UNIVERSO ONLINE LTDA. (UOL) 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C IS-C	0/0 0/0	32,70 2.285,38	32,70 2.285,38	0,00 0,00
02.01.05.04.00 02.01.05.04.12 02.01.05.04.12 02.01.05.04.12 02.01.05.04.12	00 - Administraç 22 - Administraç 22.1011 - MANUT 22.1011.2011 - M 22.1011.2011.3.3	ão ão Geral ŒNÇÃO DOS SERVIÇ	RVIÇOS EXISTENTES						
448	14921/2012 0	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Canaleta 20 x 10 x 2200 MMFio cabo flexível 2,5mm cor pretoFitilho roloParafuso AA 4,2 x 38Parafuso madeira 48 x 50Prego de aço 10x10 c/ 100 unidades	IS-C	0/0	56,59	0,00	0,00
02.02.07 - MA 02.02.07.04.00 02.02.07.04.12 02.02.07.04.12 02.02.07.04.12 02.02.07.04.12	NUTENÇÃO DA 00 - Administraç 22 - Administraç 22.1014 - SALÁR 22.1014.2014 - S 22.1014.2014.3.1	DIRETORIA DE ADMII ão	os						
667	0/0	0	84 - F.G.T.S.	RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS	IS-C	0/0	0,00	0,00	205,87
02.02.07.04.12 02.02.07.04.12	22.1015.2015 - M. 22.1015.2015.3.3	TENÇÃO DOS SERVIÇ ANUTENÇÃO DOS SE .90.30 - MATERIAL DE .90.30.01 - TESOURO	RVIÇOS EXISTENTES						
446 447		007.900.264/0001-40 013.778.009/0001-70	4368 - TACED COMÉRCIO SERVIÇOS EQUIPAMEN 6224 - PATRICIA MAGRE DE CARVALHO - ME	HD 500GB Sata.	IS-C IS-C	0/0 0/0	598,00 1.555,00	598,00 0,00	0,00 0,00

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Data: 06/03/2012 15:09:54

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM (Página: 88 / 149) CPF/CNPJ Empenho Processo Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago Caixa de arquivo morto polionda azul 250x120x350 mm Pão francês 50gr PR-G 861 0/0 007.565.494/0001-09 3814 - VIVIAN GABRIELE DE LIMA - ME 2/2011 631.90 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 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE PGTO DE CONTA TELEFONICA IS-C 0/0 002.558.157/0001-62 Ω/Ω 97.05 97.05 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 Prestação de servico de correio para envio de correspondência incluindo cartas e sedex. 14898/2012 034.028.316/2991-41 125 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TE 0,00 270,05 270,05 Prestação de serviço de correio para postagem de carnes de IPTU/ I SS para exercicio de 14925/2011 007.083.846/0001-81 5816 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E IS-C 0/0 0,00 0,00 0,00 2012, sem comprovante de entrega, 2º porte - 20 a 50 g. 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A PGTO DE MULTA E JUROS IS-C 0/0 002.328.280/0001-97 0/0 14.18 14.18 0.00 PGTO DE MULTA E JUROS 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE IS-C 751 0/0 002.558.157/0001-62 0/0 6.95 6.95 0.00 PGTO DE MULTA E JUROS 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE IS-C 0/0 002.558.157/0001-62 0/0 7,41 7,41 0,00 763 Prestação de serviço de correio para postagem de carnes de IPTU para exercicio de 2012, 14925/2011 007.083.846/0001-81 5816 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E IS-C 0,00 0,00 901 0/0 70.945,60 sem comprovante de entrega, 2º porte - 20 a 50 g.Prestação de serviço de correio para postagem de carnes de ISS para exercicio de 2012, sem comprovante de entrega, 2º porte - 20 a 50 g.Prestação de serviço de correio para postagem de carnes exercicio de 2012, sem comprovante de entrega, 3º porte - 51 a 100 g. 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 - MANÚTENÇÃO DOS SÉRVIÇOS 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 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE PGTO DE CONTA TELEFONICA IS-C 294.62 0/0 002.558.157/0001-62 Ω/Ω 294.62 0.00 02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL 02.04.15.12.000 - Educação 02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental 02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39.01 - TESOURO

626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA. IS-C 0,00 1.680,00 0,00 14892/2012 071.896.880/0001-74 0/0

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 06/03/2012 15:09:54

Transparên	icia de Gestá	ão Fiscal - LC 131	de 27 de maio 2009						ema CECAM ina: 89 / 149)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação V	alor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
630 762 02.04.15.12.3 6	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 OS ESTADUAIS - VINCULADOS	Aquisição de créditos municipais PGTO DE ENERGIA ELETRICA PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C IS-C	0/0 0/0	943,61 0,00	943,61 0,00	0,00 0,00
02.04.10.12.00		0.00.00.02	o zembenie vineszness						
804	0/0	0	992 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR, REF. CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR.	IS-C	0/0	270.239,52	270.239,52	0,00
02.04.16.12.00 02.04.16.12.36 02.04.16.12.36 02.04.16.12.36 02.04.16.12.36	00 - Educação 65 - Educação II 65.1041 - MANU 65.1041.2041 - N 65.1041.2041.3.3	TENÇÃO DOS SERVIÇ	OS EXISTENTES ERVIÇOS EXISTENTES						
449	14923/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Bolsa de P.V.C branca para baciaCaixa de descarga sem engate branc revestimento branco 400 mmTubo para caixa de descarga 40 mm	IS-C	0/0	91,71	0,00	0,00
02.04.18.10.00 02.04.18.10.30 02.04.18.10.30 02.04.18.10.30 02.04.18.10.30	00 - Saúde 06 - Alimentaçã 06.1044 - MANU 06.1044.2044 - N 06.1044.2044.3.3	TENÇÃO DA SEÇÃO D	DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR						
891		007.565.494/0001-09	3814 - VIVIAN GABRIELE DE LIMA - ME	Pão francês 50gr	PR-G	2/2011	10.691,54	0,00	0,00
02.04.18.10.30	06.1044.2044.3.3	3.90.30.05 - CONVENIC	S FEDERAIS - VINCULADOS						
857	348/2012	003.817.246/0001-49	4468 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO	Arroz agulhinha tipo 1, longo, fino, com teor de umidade máxima de máximo de 10% de grãos quebrados, isento de sujidades, materiais e termentação e moto. Embalagem: acondicionaAgrin, fermentado acetic o de álcool e vinhc tinto. Resultante da fermentação de álcool (90%) com vinho tinto (10%). Isento de corante artificiais, ácidos orgânicos em minerais estranhos, livre de sujiC pacote com no mínimo 01 quilo, sal, amido, glutamato monossodico, aquicar, gordure appelão, Caldo de galinha, em pó que deverá conter sal, amido de glutamato monossódico, óleo vegetal, extrato de levedura, proteina especiarias e vegetais desidratados, coraColorifico em pó (coloral y vergetal hidrolisada, especiarias e vegetais desidratados, coraColorifico em pó (coloral y vermelho intenso, em pó fino, homogêneo, cor, cheiro e sabor próprios, frutos maduros d e especimes genuínos grãos sãos, limpos, dessecados e moidos. Isento de materiais estEr vilha, seca, partida de primeira, nova, constituída em grãos sãos e limpos, com umidade má vima de 15% por peso, isenta de sujidades, parasitas e larvas, acondicionada em as co de polietileno, com vallErvilha verde em conserva, contendo: evilha verde, água, açúc em lata de 2kg drenadoExtrato de tomate concentrado, produto resultante da concentração apola de tomate por processo tecnológico, preparado com frutos maduros selectionado sem pele, sem semente e corantes artificais. Farinha de mandioca crua, branca, isenta di sujidades, parasitas e larvas, livre de fermentação, mo for material mistura de outras variedades e espécies, constituído de grãos inte máxim o 8% de avariados, com o máximo 15% de umidade, fe ismaxim de substância ou mistura de substância química que, pela influência do calor e/ou umidade produz desprendimento gasoso capaz de expandir massas elaboradas com farinhas-Eucede milho prê cozido, obtido do amassamento do grão de milho desger minado ou não, con aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade, fe ismaxima de 15% por peso, isenta de sujidades, parasitas e larvas,		30/2011	118.511,82	0,00	0,00

massa curta tipo letrinha. cor amarela; obtido pelo amassamento de enriquecida com ferro e acido fólico, ovos, corante natural de uru cum e cúrcuma, isento deMassa alimentícia, seca para sopa, formato ave -maria, cor amarela, obtida pelo amassamento de farinha de trigo especial, ovos e demais substância s permitidas, isenta de corante artificiais, sujidades, Macarrão sêmola com ovos, massa curta tipo caracol. cor amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida co m ferro e acido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, isento deMassa alimentícia: seca para macarronada: formato gravatinha: cor amarela; obtido pelo amassame nto de sêmola de trigo enriquecida com ferro e acido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma. iMacarrão sêmola com ovos, massa curta tipo parafuso. Cor: amarela : obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólic o ovos corante natural de urucum e cúrcuma. Isento deMacarrão de sêmola com ovos com vegetais tipo parafuso com farinha de trigo especial ou da sêmola de trigo enrig uecida com ferro e ácido fólico, ovos pasteurizados, espinafre desidratado, tomate de siMassa alimentícia, seca formato penne. Cor: amarela: obtido pelo amassamento de sêmol enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natural de uru cum e cúrcuma. Isento de outros corantMilho verde em conserva, contendo: milho verde, água Embalagem: em lata de 2kg drenadoMolho de tomate refogado temperado,. Ilngredientes, tomate, açúcar, sal, amido modificado, cebola, óleo vegetal, salsa , alho e manjericão. O molho deve ser preparado com frutos maduros, escolhidos, sÓleo de soja refinado, o produto deverá ser obtido de matéria prima vegetal em bom estado s anitário e estar isento de substância estranhas a sua composição e de componentes indicati vos de alteração doPatê de atum, ingredientes básicos: atum, óleo de soja, vinagre, ovo líquido, sal, açúcar, suco de limão, amido modificado e pimenta do reino. Armazenamento: ambiente. Prazo de validade: 0Patê de frango, ingredientes básicos : peito de frango, óleo de soja, vinagre, ovo líquido, sal, açúcar, suco de limão, amido m odificado e pimenta do reino. Armazenamento: temperatura ambiente. Prazo dPolpa de Tomate tomate, acúcar e sal. Características do produto: deverá apresenta r aspecto de massa mole (concentrado de polpa de tomate) de frutos maduros, sem peles e sementes cor verSal refinado iodado, contendo basicamente cloreto de sódio, iod, ato de potássio e antiumectante, embalado em saco plástico contendo 1kg. Tempero completo sem pimenta Ingredientes sal alho (30%) cebola maniericão cominho orégan, o realizador de sabor

glutamato monossodico, cúrcuma e salsa desidratada. Não contem glúten. Acondiciona

Arroz agulhinha tipo 1, longo, fino, com teor de umidade máxima de

348/2012 003.817.246/0001-49

4468 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO

15%, permitido máximo de 10% de grãos quebrados, isento de suiidades, materiais e stranhos fermentação e mofo. Embalagem: acondicionaAgrin, fermentado acetic o de álcool e vinho tinto. Resultante da fermentação de álcool (90%) com vinho tinto (10%). Isento de corantes artificiais, ácidos orgânicos em minerais estranhos, livre de sujC aldo de carne em pó, pacote com no mínimo 01 quilo, sal, amido, glutamato monossodico, acúcar gordura vegetal, extrato de carne, embalado em papel aluminizado e acondic ionados em caixa de papelão, cCaldo de galinha, em pó que deverá conter sal, amido de glutamato monossódico, óleo vegetal, extrato de levedura, proteína vegetal hidrolisada, especiarias e vegetais desidratados, coraColorifico em pó (coloral) vermelho intenso, em pó fino, homogêneo, cor, cheiro e sabor próprios, frutos maduros d'e especimes genuínos, grãos sãos, limpos, dessecados e moídos. Isento de materiais estEr vilha, seca, partida de primeira, nova, constituída em grãos sãos e limpos, com umidade má xima de 15% por peso, isenta de sujidades, parasitas e larvas, acondicionada em sa co de polietileno, com valErvilha verde em conserva, contendo; ervilha verde, água, acúc ar e sal. Embalagem em lata de 2kg drenadoExtrato 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. [Farinha de mandioca crua, branca, isenta de sujidades parasitas e larvas livre de fermentação moto materiai s terrosos validade mínima de 7 meses a contar da data de entrega. Embalado em saco pl ástFarinha de trigo tipo 1 enriquecida com ferro e acido folico, que deverá ser obtida pela moagem do grão de trigo, são, limpo, isento de terra, máximo de 15% de umidade, que deverá ser acondicionada eFeiião carioquinha tipo 1, novo, isento de material terroso, suiidades e mistura de outras variedades e espécies, constituído de grãos inte iros e sãos com no máximo 8% de avariados, com no máximo 15%Fermento em pó químico, substância ou mistura de substância química que, pela influência do calor e/ou umidade produz desprendimento gasoso capaz de expandir massas elaboradas c om farinhasFubá de milho pré cozido, obtido do amassamento do grão de milho desger minado ou não, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade, fe rmentação, ranço, isento de sujidades, matéLentilha de primeira, nova, constituída de grãos inteiros e sãos, com umidade máxima de 15% por peso, isenta de sujidades, parasitas acondicionada em saco de polietileno, com validade mínimaMacarrão sêmola com ovos, massa curta tipo letrinha. cor amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e acido fólico, ovos, corante natural de uru cum e cúrcuma, isento deMassa alimentícia, seca para sopa, formato ave -maria, cor amarela, obtida pelo amassamento de farinha de trigo especial, ovos e demais substância s permitidas, isenta de corante artificiais, suiidades Macarrão sêmola com ovos, massa, curta tipo caracol, cor amarela: obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida co m ferro e acido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, isento deMassa alimentícia: seca para macarronada: formato gravatinha: cor amarela: obtido pelo amassame ... nto de sêmola de trigo enriquecida com ferro e acido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma. iMacarrão sêmola com ovos, massa curta tipo parafuso. Cor: amarela amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólic o. ovos. corante natural de urucum e cúrcuma. Isento deMacarrão de sêmola com ovos com vegetais tipo parafuso com farinha de trigo especial ou da sêmola de trigo enriq uecida com ferro e ácido fólico, ovos pasteurizados, espinafre desidratado, tomate de siMassa alimentícia seca formato penne, Cor: amarela; obtido pelo amassamento de sêmol enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natural de uru cum e cúrcuma. Isento de outros corantMilho verde em conserva, contendo: milho verde, água Embalagem: em lata de 2kg drenadoMolho de tomate refogado temperad o... Ilngredientes tomate, açúcar, sal, amido modificado, cebola, óleo vegetal, salsa , alho e manjericão. O molho deve ser preparado com frutos maduros, escolhidos, sÓleo de soja refinado, o produto deverá ser obtido de matéria prima vegetal em bom estado s anitário e estar isento de substância estranhas a sua composição e de componentes indicati vos de alteração doPatê de atum, ingredientes básicos: atum, óleo de soja, vinagre, ovo líquido, sal, acúcar, suco de limão, amido modificado e pimenta do reino. Armazenamento: temperatura ambiente. Prazo de validade: 0Patê de frango, ingredientes básicos : peito de frango, óleo de soia, vinagre, ovo líguido, sal, acúcar, suco de limão, amido m odificado e pimenta do reino. Armazenamento: temperatura ambiente. Prazo dPolpa de Tomate Ingredientes: tomate, açúcar e sal. Características do produto: deverá apresenta r aspecto de massa mole (concentrado de polpa de tomate) de frutos maduros, sem peles e sementes cor

(Página: 90 / 149)

PR-G 30/2011 79.007,88 0,00 0,00

				verSal refinado iodado, contendo basicamente cloreto de sódio, iod ato de potássio e anti- umectante, embalado em saco plástico contendo 1kg. Tempero completo sem pimenta. Ingredientes, sal, alho (30%), cebola, manjericão, cominho, orégan o, realçador de sabor glutamato monossodico, cúrcuma e salsa desidratada. Não contem glúten. Acondiciona					
859	348/2012	000.636.372/0001-09	3976 - CRIALIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO L	Mistura p/ o preparo bebida lactea sabor chocolate trufado, consti tuído de leite em pó, açucar, cacau em pó, albubina de ovo, maltodrextrina, ferro, zinco , vitaminas, A,C,B1, B2	PR-G	30/2011	39.177,72	0,00	0,00
				e niacina, aromas idenPó para preparo de gelatina, sabor de abacaxi, composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de dabacaxi, corrantes artificiais e outras substâncias permitidas. Ingredientes sPó para preparo de gelatina, sabor de cereja, corrantes artificiais e outras substâncias permitidas. Ingredientes são Pó para preparo de gelatina, sabor limão, composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de limão, corrantes artificiais e outras substâncias permitidas. Ingredientes sãos e IPó para preparo de gelatina, sabor de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de morango, cornantes artificiais e outras substâncias permitidas. Ingredientes sãos e IIPro para preparo de qualta de açúcar, pala, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de morango, cornantes artificiais e outras substâncias permitidas. Ingredientes sãos e IIProparo de Qualta de vaço, composto de açúcar, polpa de fruta desidratada, antiumectante, corrate inorgânico, expessante, edulocrantes artificiais, contem fenilalanina, enriquecido com vitamina C ePreparo sólido para refresco, composto de açúcar, desidratada, antiumectante, corrate inorgânico, expessante, edulocrantes artificiais, contem fenilalanina, enriquecido com vitamina C ePreparo sólido para refresco, vitamina C, acidulante in 330, aromas naturais de minorgânico, expessante, eduloco entente entre, corna entrogânico, expessante, edulocor entre en				(Página: 91 /	,
860	348/2012	000.636.372/0001-09	3976 - CRIALIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO L	Mistura p/ o preparo bebida lactea sabor chocolate trufado, consti acucar, cacau em pó, abubina de ovo, maltodrextrina, ferro, zinco, vitaminas, AC, Brl, B2 e niacina, aromas idênPó 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, focial de cereja, composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de unidado, composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de unidado de limão, corantes artificiais e outras substâncias permitidas. Ingredientes sPó para preparo de gelatina, sabor de morango, composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de uva, 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 sPó para preparo de gelatina, sabor de uva, composto de açúcar, polpa de fruta desidratada, antiumectante, corante inorgânico, expessante, edulcorantes artificiais, contem fenilalanina, enriquecido com vitamina C ePreparo sólido para refresco, composto de açúcar, polpa de fruta desidratada, antiumectante, corante inorgânico, expessante, edulcorantes artificiais, contem fenilalanina, enriquecido com vitamina C ePreparo sólido para refresco, composto de açúcar, polpa de fruta desidratada, antiumectante, corante inorgânico, expessante, edulcorantes artificiais, contem fenilalanina, enriquecido com vitamina C ePreparo sólido para refresco, composto de açúcar, composto de acúcar, cadulante in são que para entre so, composto de acúcar, cadulante in são que para entre so, composto de acúcar, cadulante in são que para entre so, composto de acúcar, cadulante, arcinque de composta de acúcar, cadulante, arcinque de composta de acúcar, cadulante, arcinque de composto	PR-G	30/2011	26.118,48	0,00	0,00
866	670/2012	054.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD	Achocolatado em pó instantâneo, enriquecido com vitaminas e ferro. achocolatado em pó oblido pela mistura de açúcar cristal, cacau em pó lecetinado, malto dextrina, sal, aroma de baunilhAçúcar refinado especial, que dever á ser fabricado de suco de cana livre de fermentação, isento de materia terrosa, de parasi tas e de detritos animais ou vegetais, contendo sacarose. Embalados em pacoBiscoito doce sem recheio tipo amanteigado, sabor leite Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, açúcar invertido, creme de milho, sal, es tabilizanBiscoito de água e sal. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal actual e sal. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, tubá de m ilho enriquecida com ferro e ácido fólico, creme de mibiscoito tream cracker integral, Ingre dientes: farinha de trigo integral enriquecida com ferro e ácido fólico, creme de mibiscoito tream cracker integral, lorge dientes: farinha de trigo integral enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, extrato de malte e / ou malte, sabiscoito doce sem recheio chocolate, Ingredientes basicos: flocos ou farinha de milho enriquecido com ferro e ácido fólico, açúcar, extrato de malte e / ou malte, sabiscoito doce sem recheio chocolate, Ingredientes basicos: flocos ou farinha de milho enriquecido com ferro e ácido fólico, açúcar, extrato de malte, vitaminas e minerais. Emba pacotes Chá de camomila - 10 grChá de erva doce seca aniz caixa de 10g.Chá de erva mate queimado caixa de 200g.Leite em pó integral instantâneo, enrimínmo 6 vitaminas, ferro, mangañés e zinco. ingredientes leite in lecitina de soja, vitamina A, vitamina B2 vitamina B6, vitamMargar ina com sal e sem gorduras trans, teor de lipídios de forma precisa na embalagem, ac ina com sal e sem gorduras trans, teor de lipídios de forma precisa na embalagem, ac ina com sal e sem gorduras trans, teor de lipídios de forma precisa na embalagem, ac accidado com entrado	PR-G	30/2011	80.989,20	0,00	0,00

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 06/03/2012 15:09:54 Sistema CECAM

Transparent	cia de Gest	lao i iscai - Lo isi c	Je 27 de maio 2005						na: 92 / 149)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Val	lor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
867	670/2012	054.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD	Achocolatado em pó instantâneo, enriquecido com vitaminas e ferro. achocolatado em pó obtido pela mistura de açúcar cristal, cacau em pó lecetinado, malto dextrina, sal, aroma de baunilhAçücar refinado especial, que dever á ser fabricado de suco de cana livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasi tas e de detritos animais ou vegetais, contendo sacarose. Embalados em pacoBiscoito doce sem recheio tipo amanteigado, asbor leite Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido com ferro e acido folico, orgúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, cerme de milho, sal, est abilizanBiscoito de água e sal. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido folico, açúcar invertido, açúcar, extrato de milho à base: Farinha de trigo e dientes: farinha de trigo e acido folico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, tubá de m ilho enriquecido com ferro e acido folico, caçúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, tubá de m ilho enriquecido com ferro e ácido folico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, tubá de m ilho enriquecido com ferro e acido folico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, con es en recheio chocolate, Ingredientes Farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico, açúcar, extrato de malte, vitaminas e minerais. Emba pacotesChá de camomila - 10 grChá de erva doce sea aniz caixa de 10 g.Chá de erva mate queimado caixa de 200g.Leite em pó integral instantâneo, enri mínimo 6 vitaminas, ferro, manganês e zinco. Ingredientes leite in lecitina de soja, vitamina A, vitamina B2 vitamina B6, vitamihargar gorduras trans, teor de lipídios de forma precisa na embalagem, acima de 65%, podendo conter vitamina e outras substancias permitidas, com aspecto cor, própriosSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor paíabaSuco de fruta concentrado en garrafas de 500 ml sabor paíabaSuco de fruta concentrado en garrafas de 500 ml sabor paíabaSuco de fruta concentrado en garrafas de 500 ml sabor paíabaSuco de fruta concentrado en garrafas de 500 ml sabor paíabaSuco d	PR-G	30/2011	53.992,80	0,00	0,00
02.04.19.27.000 02.04.19.27.812 02.04.19.27.812 02.04.19.27.812 02.04.19.27.812	0 - Desporto e 2 - Desporto C 2.1046 - MANU 2.1046.2046 - I 2.1046.2046.3.	Comunitário UTENÇÃO DOS SERVIÇO MANUTENÇÃO DOS SEI	OS EXISTENTES						
555	0/0	0	31 - UNIVERSO ONLINE LTDA. (UOL)	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C	0/0	76,20	76,20	0,00
02.05.21 - MAN 02.05.21.10.000 02.05.21.10.302 02.05.21.10.302 02.05.21.10.302 02.05.21.10.302	NUT. DA SECR 0 - Saúde 2 - Assistência 2.0090 - AQUIS 2.0090.1090 - A 2.0090.1090.4.		E SAÚDE orial						
444	14916/2012	007.900.264/0001-40	4368 - TACED COMÉRCIO SERVIÇOS EQUIPAMEN	Roteador wireless 150 MBPS	IS-C	0/0	0,00	99,00	0,00
02.05.21.10.302 02.05.21.10.302	2.1050.2050 - I 2.1050.2050.3.	UTENÇÃO DOS SERVIÇ MANUTENÇÃO DOS SEI .3.90.30 - MATERIAL DE .3.90.30.01 - TESOURO	RVIÇOS EXISTENTES						
450	14924/2011	051.456.283/0001-11	5855 - BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO LIMIT		IS-C	0/0	2.400,00	0,00	0,00

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 06/03/2012 15:09:54 Sistema CECAM

(Página: 93 / 149)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação \	/alor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
864	0/0	007.565.494/0001-09	3814 - VIVIAN GABRIELE DE LIMA - ME	Aquisição de refeição (marmitex) Pão francês 50gr	PR-G	2/2011	5.184,35	0,00	0,00
02.06.25 - MA 02.06.25.15.0 02.06.25.15.4 02.06.25.15.4 02.06.25.15.4 02.06.25.15.4	ANUTENÇÃO DA 100 - Urbanismo 151 - Infra-Estrut 151.0052 - PAVIN 151.0052.1052 - F 151.0052.1052.4.4	A DIRETORIA DE OBRA tura Urbana MENTAÇÃO, DRENAGE	EM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES NAGEM_E SERVIÇOS COMPLEMENTARES						
993	14220/2011	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CBUQ	PR-G	27/2010	77.181,00	0,00	0,00
02.06.25.15.4 02.06.25.15.4	51.0057.1057 - A 51.0057.1057.4.		ITOS E MOBILIÁRIOS AMENTOS E MOBILIÁRIOS OS E MATERIAL PERMANENTE						
452	14926/2011	007.900.264/0001-40	4368 - TACED COMÉRCIO SERVIÇOS EQUIPAMEN	Câmera Digital 14.1 Megapixels de resolução, com Zoom Óptico de 4x e Zoom Digital de 8x.,tela LCD de 14,1, 28MB de Memória incluída. Bateria regarregáv el + cartão de memória 4 GB.	IS-C	0/0	1.016,00	0,00	0,00
02.06.25.15.4 02.06.25.15.4	51.1060.2060 - N 51.1060.2060.3.	ITENÇÃO DOS SERVIÇ MANUTENÇÃO DOS SE 3.90.30 - MATERIAL DE 3.90.30.01 - TESOURO	ERVIÇOS EXISTENTES						
850 851		012.529.864/0001-84 012.529.864/0001-84	5984 - SETH COM. DE MAT. P/ PAV. E SERV. D 5984 - SETH COM. DE MAT. P/ PAV. E SERV. D	Bica corrida graduada (granito)Pedra - britada 3 (granito) Bica corrida graduada (granito)Pedra - britada 1 (granito)Pedra rachão (de mão) granitoPedrisco misto 0,5 (granito)	PR-G PR-G	11/2011 11/2011	26.502,72 44.771,25	0,00 0,00	0,00 0,00
856	12577/2011	010.826.183/0001-52	6119 - COMERCIAL SISAL MATERIAS P/ CONSTR.	Tubo de concreto armado, diâmetro nominal 0,60 x 2,00 metros ponta e bolsa, classe de resistência PA-2 conforme MNR 8890.	PR-G	17/2011	17.000,00	0,00	0,00
863	0/0	007.565.494/0001-09	3814 - VIVIAN GABRIELE DE LIMA - ME	Pão francês 50gr	PR-G	2/2011	2.952,75	0,00	0,00
02.06.25.15.4 02.06.25.15.4 02.06.25.15.4	52.1061.2061 - \$ 52.1061.2061.3.	IÇOS URBANOS SERVIÇOS URBANOS	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
632	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	474,05	474,05	0,00
02.06.26.04.0 02.06.26.04.1 02.06.26.04.1 02.06.26.04.1 02.06.26.04.1	00 - Administra 25 - Normatizaç 25.1063 - MANU 25.1063.2063 - N 25.1063.2063.3.3	ião e Fiscalização ITENÇÃO DOS SERVIÇ MANUTENÇÃO DOS SE	COS EXISTENTES ERVIÇOS EXISTENTES IVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
760	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE		IS-C	0/0	199,12	199,12	0,00

Fornecedor

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

Processo

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Empenho

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 CPF/CNPJ

Data: 06/03/2012 15:09:54 Sistema CECAM

Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado

(Página: 94 / 149) Valor Liquidado Valor Pago

ı			PGTO DE CONTA TELEFONICA					
02.07.29 - MA 02.07.29.08.0 02.07.29.08.2 02.07.29.08.2 02.07.29.08.2 02.07.29.08.2	CRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIANUT. DA SEC/DIR MUN. DE ASSIST. E D 100 - Assistência Social 144 - Assistência Comunitária 144 - 1069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO: 144 - 1069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO: 144 - 1069 - 2069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO: 144 - 1069 - 2069 - 3.3.90.30 - MATERIAL DE COMUNICATION DE COMUNICATI	DESENV. SOCIAL S EXISTENTES VIÇOS EXISTENTES						
862	0/0 007.565.494/0001-09	3814 - VIVIAN GABRIELE DE LIMA - ME	Pão francês 50gr	PR-G	2/2011	843,76	0,00	0,00
02.07.33.08.0 02.07.33.08.2 02.07.33.08.2 02.07.33.08.2 02.07.33.08.2	OGRAMA DA FAMÍLIA 100 - Assistência Social 144 - Assistência Comunitária 144.0085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA 144.0085.1085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA 144.0085.1085.3.3.90.30 - MATERIAL DE C 144.0085.1085.3.3.90.30.05 - CONVENIOS 14922/2012 047.385.539/0001-70	CONSUMO	Canaleta 20 x 10 x 2200 MMConector RJ -45Caixa 1P sistemaExtensão elétrica com 10	IS-C	0/0	2.090,20	0,00	0,00
			metrosFio cabo lógico 5x24 4PLâmpada fluorescente 40WTomada padrão 2P+T 10APilha pequena alcalina AA c/ 2 unidadesPino 3 saida 2P+T 10 AMPPino com adaptador 3 saida colorReator alto fator 2x40 bivoltReator alto fator HO2 x 110w 220 v					
02.07.34.08.0 02.07.34.08.2 02.07.34.08.2 02.07.34.08.2 02.07.34.08.2	ANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 100 - Assistência Social 143 - Assistência à Criança e ao Adolesce 143.1071 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO 143.1071.2071 - MANUTENÇÃO DO CONS 143.1071.2071.3.3.90.39 - OUTROS SERVI 143.1071.2071.3.3.90.39.01 - TESOURO	TUTELAR						
558 750 SUBTOTAL	0/0 0 0/0 002.558.157/0001-62	31 - UNIVERSO ONLINE LTDA. (UOL) 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C IS-C	0/0 0/0	16,90 191,43	16,90 191,43	0,00 0,00
SUBTUTAL						938.033,44	277.526,17	475,92

Descrição

Movimentação do dia 27 de Janeiro de 2012

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

0/0 IS-C 0,00 077.909.008-03 2491 - MARCIO CECCHETTINI 0/0 16.000,00 0,00

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 06/03/2012 15:09:54 Sistema CECAM

Transparci			40 =: 40 ::.40 = 400						ina: 95 / 149)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Va	lor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
534 536 668 670 672 673	0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0	0 0 425.208.435-00 128.414.348-18 110.928.188-98 023.211.074-30	33 - PAGAMENTO PESSOAL 33 - PAGAMENTO PESSOAL 6345 - JOSE DILSON DE JESUS 6347 - ORLANDO MOREIRA FILHO 4531 - RODOLFO JOSE PIMENTA 6348 - SEVERINO DARIO DE QUEIROZ	PAGTO DE SALARIOS REF. MES 01/2012. PAGTO DE SALARIOS REF. MES 01/2012. PAGTO DE SALARIOS REF. MES 01/2012. PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. MES 01/2012.	IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C	0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0	12.000,00 278.221,39 461,00 1.088,14 588,14 1.088,14	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02.01.01.04.1 02.01.01.04.1	22.1004.2004 - M 22.1004.2004.3.3.	ENÇÃO DOS SERVIÇ ANUTENÇÃO DOS SE 90.30 - MATERIAL DE 90.30.01 - TESOURO	ERVIÇOS EXISTENTES						
810 811		02.157.967/0001-07 55.387.831/0001-50	43 - FLAVIO HERNANDEZ DO CARMO EPP 49 - SEBASTIÃO TEIXEIRA DE SOUZA	Bobina de ignição (Gol Placa DBS 7337) Bateria 60 Amp (veiculo Placa DBS 7337)	IS-C IS-C	0/0 0/0	399,00 160,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		90.36 - OUTROS SER 90.36.01 - TESOURO	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
589 603 604	0/0 0/0 0/0	0 0 0	33 - PAGAMENTO PESSOAL 33 - PAGAMENTO PESSOAL 33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. MES 01/2012. PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. MES 01/2012. PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. MES 01/2012.	IS-C IS-C IS-C	0/0 0/0 0/0	622,00 8.853,11 1.244,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
02.01.02.04.00 02.01.02.04.12 02.01.02.04.13 02.01.02.04.13 02.01.02.04.13	00 - Administraçã 22 - Administraçã 22.1005 - SALÁR 22.1005.2005 - SA 22.1005.2005.3.1.	ão Geral IOS E ENCARGOS ALÁRIOS E ENCARGO							
537	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. MES 01/2012.	IS-C	0/0	146.182,50	0,00	0,00
02.01.02.04.12 02.01.02.04.12	22.1006.2006 - MA 22.1006.2006.3.3.		COS EXISTENTES ERVIÇOS EXISTENTES VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1028	12741/2011 0	64.566.292/0001-07	2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA	Calça Tamanho 40, confeccionada em tecido misto (67% poliéster e 33% algodão), cor azul marinho, MODELO OPERACIONAL MASCULINO, com fechamento em zipe r e cós externo de 4,5 cm de largura, composto de 06 a 08 passadores, sendo fechada por gancho metálico. Cós interno, braguilha forrada do mesmo tecido e fechada com ziper de nylon eforçado, oito bolsos sendo dois dianteiros modelo operacional, do isicalça Tamanho 42, confeccionada em tecido misto (67% poliéster e 33% algodão), cor a zul marinho, MODELO OPERACIONAL MASCULINO, com fechamento em ziper e cós externo de 4,5 cm de largura, composto de 06 a 08 passadores, sendo fechada por gancho metálico. Cós interno, braguilha forrada do mesmo tecido e fechada com ziper de nylon reforçado, oito bolsos sendo dois dianteiros modelo operacional, doisCalça Tamanho 44, confeccionada em tecido misto (67% poliéster e 33% algodão), cor azul marinho, MODELO OPERACIONAL MASCULINO, com fechamento em ziper e cós externo de 4, 5 cm de largura, composto de 06 a 08 passadores, sendo fechada por gancho metálico. Cós interno, braguilha forrada do mesmo tecido e fechada com ziper de nylon reforçado, oito bolsos sendo dois dianteiros modelo operacional, doisCalça Tamanho 46, ODELO OPERACIONAL MASCULINO, com fechamento em ziper e cós externo de 4, 5 cm de largura, composto de 06 a 08 passadores, sendo fechada por gancho metálico. Cós interno, braguilha forrada do mesmo tecido e fechada com ziper de nylon reforçado, oito dolsos sendo dois dianteiros modelo operacional, doiCalça Tamanho 46, ODELO OPERACIONAL MASCULINO, com fechamento em ziper e cós externo de 4, 5 cm de largura, composto de 06 a 08 passadores, sendo fechada por gancho metálico. Cós interno, braguilha forrada do mesmo tecido e fechada com ziper de nylon reforçado, oito holsos sendo dois dianteiros modelo operacional, doiCalça Tamanho 46, confeccionada em tecido misto (67% poliéster e 33% algodão), cor azul marinho, MODELO OPERACIONAL MASCULINO, com fechamento em ziper e cós externo de 4, 5 cm de largura, composto de 06 a 08	со-с	2/2012	52.583,76	0,00	0,00

02.01.03.04.000 - Administração 02.01.03.04.122 - Administração Geral 02.01.03.04.122.1007 - SALÁRIOS E ENCARGOS 02.01.03.04.122.1007.2007 - SALÁRIOS E ENCARGOS 02.01.03.04.122.1007.2007.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.01.03.04.122.1007.2007.3.1.90.11.01 - TESOURO

02.01.03 - MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR

0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL IS-C 0/0 4.846,36 0,00

bolsos sendo dois dianteiros modelo operacional, doisCamisa Tamanho 03, confeccionada

OPERACIONAL MASCULINO, mangas curtas, com dois bolsos chapados com portinhola com botão ao centro e prega, platina sobre os ombros na mesma cor, pala nas costas,

MODELO OPERACIONAL MASCULINO, mangas curtas, com dois bolsos chapa dos com portinhola com botão ao centro e prega, platina sobre os ombros na mesma cor, pala nas

costas, velcro acima do bolso para colocação do nome de guerra.Cam isa Tamanho 05,

MODELO OPERACIONAL MASCULINO, mangas curtas, com dois bolsos chapa dos com portinhola com botão ao centro e prega, platina sobre os ombros na mesma cor, pala nas costas, velcro acima do bolso para colocação do nome de guerra.Cam isa Tamanho 06.

MODELO OPERACIONAL MASCULINO, mangas curtas, com dois bolsos chapa dos com portinhola com botão ao centro e prega, platina sobre os ombros na mesma cor, pala nas costas, velcro acima do bolso para colocação do nome de guerra. Cin to de nylon trançado,

prateado transpassada. Jaqueta confeccionada em tecido misto (polié ster/algodão), na cor azul marinho, forrada internamente com tecido 100% poliéster com e nchimento em lá acrílica. Abertura frontal do zíper do tamanho necessário encobert o por pala do mesmo tecido. Deverá conter platina nos ombros, com botão de pressão, do is bolsos frontais oblíquos embutidos na parte inferior. Tamanho M.Jaqueta confeccion ada em tecido misto (poliéster/algodão), na cor azul marinho, forrada internamente com tecido 100% poliéster com enchimento em lá acrílica. Abertura frontal do zíper do tamanh o necessário encoberto por pala do mesmo tecido. Deverá conter platina nos ombros, com bo tão de pressão, dois bolsos frontais oblíquos embutidos na parte inferior. Tamanho G.Ja queta confeccionada em tecido misto (poliéster/algodão), na cor azul marinho, forrada internamente com tecido 100% poliéster com enchimento em lá acrílica. Abertura frontal do zíper do tamanho necessário encoberto por pala do mesmo tecido. Deverá conter plati na nos ombros, com

GG.Capa de chuva em nylon com abertura frontal através de botões e capuz. Tamanho

GG.Cinturão de couro, confeccionado em soleta curtida (ótima quali dade), com velcro em

confeccionada em soleta preta modelo saque rápido. Porta algemas e m formato bolsa, confeccionado em soleta, tendo um recorte em formato de semi círcu lo, com tampa do

borzeguim em couro semi cromo de 1ª qualidade com brilho (modelo d a PMSP), estampa lisa, isenta de cortes, cicatrizes, manchas, bem como sinais de pa rasitas, com acolchoado

termoplástico, solado de borracha. Tamanho 39.Botina tipo borzegui m em couro semi

cicatrizes, manchas, bem como sinais de parasitas, com acolchoado no tornozelo, gáspea de biqueira sobre postas, biqueira moldada em material termoplástico, solado de borracha Tamanho 40.Botina tipo borzeguim em couro semi cromo de 1ª qualida de com brilho (modelo da PMSP), estampa lisa, isenta de cortes, cicatrizes, mano, has bem como sinais, de parasitas, com acolchoado no tornozelo, gáspea de biqueira sobr e postas, biqueira

borzeguim em couro semi cromo de 1ª qualidade com brilho (modelo d a PMSP), estampa lisa, isenta de cortes, cicatrizes, manchas, bem como sinais de pa rasitas, com acolchoado

termoplástico, solado de borracha. Tamanho 42.Botina tipo borzegui m em couro semi

cicatrizes, manchas, bem como sinais de parasitas, com acolchoado no tornozelo, gáspea de biqueira sobre postas, biqueira moldada em material termoplásti co, solado de borracha.

zul marinho.

zul marinho.

inferior, Tamanho

marinho Tamanho

arinho, Tamanho

arinho, Tamanho

capuz. Tamanho

capuz. Tamanho

senta de cortes.

senta de cortes.

em tecido misto (67% poliéster e 33% algodão), cor azul marinho, M

velcro acima do bolso para colocação do nome de guerra.Camisa Tama confeccionada em tecido misto (67% poliéster e 33% algodão), cor a

confeccionada em tecido misto (67% poliéster e 33% algodão), cor a

confeccionada em tecido misto (67% poliéster e 33% algodão), cor a

na cor azul, com arremate de metal prateado na extremidade e com f

botão de pressão, dois bolsos frontais oblíquos embutidos na parte

GG Capote de la tipo sobretudo, com abertura frontal, na cor azul

M.Capote de la tipo sobretudo, com abertura frontal, na cor azul m.

G.Capote de la tipo sobretudo, com abertura frontal, na cor azul m

M.Capa de chuva em nylon com abertura frontal através de botões e

G.Capa de chuva em nylon com abertura frontal através de botões e

sua parte interna que servirá para ajustes do cinto. Coldre para r

mesmo material e fechado por botão de pressão. Porta munição no mB

no tornozelo, gáspea de biqueira sobre postas, biqueira moldada em

cromo de 1ª qualidade com brilho (modelo da PMSP), estampa lisa, i

moldada em material termoplástico, solado de borracha, Tamanho 41.

no tornozelo, gáspea de biqueira sobre postas, biqueira moldada em

cromo de 1ª qualidade com brilho (modelo da PMSP), estampa lisa, i

Tamanho 43.Bota cano longo para motociclista, confeccionada em cour

(Página: 96 / 149)

0,00

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 06/03/2012 15:09:54

Sistema CECAM
(Página: 97 / 149)

									ina: 97 / 149)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Va	lor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PAGTO DE SALARIOS REF. MES 01/2012.					
02.01.05.04.00 02.01.05.04.12 02.01.05.04.12 02.01.05.04.12 02.01.05.04.12	0 - Administraç 2 - Administraç 2.1010 - SALÁR 2.1010.2010 - SA 2.1010.2010.3.1	ção ção Geral RIOS E ENCARGOS ALÁRIOS E ENCARGO	NVOLVIMENTO ECONOMI OS S E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
539 641	0/0 0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL 33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. MES 01/2012. PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 01/2012.	IS-C IS-C	0/0 0/0	0,00 39.856,78	0,00 39.856,78	0,00 0,00
02.01.05.04.12 02.01.05.04.12	2.1011.2011 - M. 2.1011.2011.3.3	TENÇÃO DOS SERVIÇ MANUTENÇÃO DOS SEI 3.90.36 - OUTROS SERV 3.90.36.01 - TESOURO							
590 605	0/0 0/0	0 0	33 - PAGAMENTO PESSOAL 33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. MES 01/2012. PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. MES 01/2012.	IS-C IS-C	0/0 0/0	1.244,00 1.244,00	0,00 0,00	0,00 0,00
02.02.07 - MAN 02.02.07.04.00 02.02.07.04.12 02.02.07.04.12 02.02.07.04.12 02.02.07.04.12	NUTENÇÃO DA 0 - Administraç 2 - Administraç 2.1014 - SALÁR 2.1014.2014 - SA 2.1014.2014.3.1		NSTRAÇÃO						
587	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. MES 01/2012 - PENSIONISTA	IS-C	0/0	6.862,34	0,00	0,00
		1.90.11 - VENCIMENTOS 1.90.11.01 - TESOURO	S E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
541 658 669	0/0 0/0 0/0	0 096.493.648/0001-16 079.324.318-16	33 - PAGAMENTO PESSOAL 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S 6346 - LOIDE PAULA DA SILVA	PAGTO DE SALARIOS REF. MES 01/2012. RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. ME 01/2012 - FALTAS PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. MES 01/2012.	IS-C IS-C IS-C	0/0 0/0 0/0	226.680,33 6.513,34 168,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		I.90.13 - OBRIGAÇÕES I.90.13.01 - TESOURO	PATRONAIS						
659	0/0	0	161 - I.N.S.S.		IS-C	0/0	78.922,02	0,00	0,00

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 06/03/2012 15:09:54

Sistema CECAM
(Página: 98 / 149)

								(Pági	na: 98 / 149)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Va	lor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. ME 01/2012.					
		.91.13 - OBRIGAÇÕES .91.13.01 - TESOURO	S PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
642	0/0 C	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. ME 01/2012.	IS-C	0/0	106.636,82	0,00	0,00
02.02.07.04.12 02.02.07.04.12	22.1015.2015 - M. 22.1015.2015.3.3.	TENÇÃO DOS SERVIÇ IANUTENÇÃO DOS SE 3.90.30 - MATERIAL DE 3.90.30.01 - TESOURO	ERVIÇOS EXISTENTES E CONSUMO						
872	14940/2012 0	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Bloco de concreto 0,10x0,19x0,39Tijolo comum de barroCimento Portlande composto CP II – E32 (saco com 50 Kg) NBR 11578.	IS-C	0/0	4.694,40	0,00	0,00
		3.90.36 - OUTROS SER 3.90.36.01 - TESOURO	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
592	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. MES 01/2012.	IS-C	0/0	5.494,15	0,00	0,00
606	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. MES 01/2012.	IS-C	0/0	39.807,60	0,00	0,00
		3.90.39 - OUTROS SER 3.90.39.01 - TESOURO	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
264 695		048.066.047/0001-84 004.088.208/0001-65	8 - IMPRENSA OFICIAL DO EST.SP S/A 4818 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE	Prestação de serviço para publicação de editais PAGTO DE PEDAGIO SEM PARAR REF. AO MES 12/2011.	IS-C IS-C	0/0 0/0	0,00 1.075,92	516,26 1.075,92	516,26 0,00
02.02.08.04.00 02.02.08.04.12 02.02.08.04.12 02.02.08.04.12 02.02.08.04.12	00 - Administraçi 22 - Administraçi 22.1016 - SALÁR 22.1016.2016 - SA 22.1016.2016.3.1.	ão Geral RIOS E ENCARGOS ALÁRIOS E ENCARGO	OS OS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
542	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. MES 01/2012.	IS-C	0/0	73.318,25	0,00	0,00
02.02.08.04.12 02.02.08.04.12	22.1017.2017 - M. 22.1017.2017.3.3.	TENÇÃO DOS SERVIÇ IANUTENÇÃO DOS SE 3.90.36 - OUTROS SER 3.90.36.01 - TESOURO	ERVIÇOS EXISTENTES EVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
593	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C	0/0	9.330,00	0,00	0,00

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 06/03/2012 15:09:54 Sistema CECAM

(Página: 99 / 149)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	•	Descrição	Mod. Lic.	Licitação V	alor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
607	0/0	0			PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. MES 01/2012. PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. MES 01/2012.	IS-C	0/0	5.009,60	0,00	0,00
02.03.09 - MAI 02.03.09.04.00 02.03.09.04.12 02.03.09.04.12 02.03.09.04.12 02.03.09.04.12	NUTENÇÃO DO 00 - Administraçã 23 - Administraçã 23.1019 - MANUT 23.1019.2019 - M 23.1019.2019.3.3.	io io Financeira ENÇÃO DOS SERVI ANUTENÇÃO DOS S	RETARIA DE FAZEND IÇOS EXISTENTES SERVIÇOS EXISTENTI RVIÇOS DE TERCEIR							
608	0/0	0	33 - PAGAMEN	ITO PESSOAL	PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. MES 01/2012.	IS-C	0/0	622,00	0,00	0,00
02.03.10.04.00 02.03.10.04.12 02.03.10.04.12 02.03.10.04.12 02.03.10.04.12	00 - Administraçã 23 - Administraçã 23.1020 - SALÁR 23.1020.2020 - SA 23.1020.2020.3.1.	io Financeira IOS E ENCARGOS ALÁRIOS E ENCARG	GOS OS E VANTAGENS FI	IXAS - PESSOAL CIVIL						
543	0/0	0	33 - PAGAMEN	ITO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. MES 01/2012.	IS-C	0/0	88.409,07	0,00	0,00
02.03.10.04.12 02.03.10.04.12	23.1021.2021 - M <i>i</i> 23.1021.2021.3.3.	ENÇÃO DOS SERVI ANUTENÇÃO DOS S 90.36 - OUTROS SE 90.36.01 - TESOURO	SÉRVIÇOS EXISTENTI RVIÇOS DE TERCEIR	ES OS - PESSOA FÍSICA						
594	0/0	0	33 - PAGAMEN	ITO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. MES 01/2012.	IS-C	0/0	1.866,00	0,00	0,00
		90.39 - OUTROS SE 90.39.01 - TESOURO		OS - PESSOA JURÍDICA						
75	12278/2011	114.340.008-93	1710 - PAULO LU	JIZ DALLA BETTA	CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO PARA ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS I EQUIPAMENTOS PROPRIOS.	IS-C	0/0	0,00	1.890,00	0,00
02.04.12 - MAI 02.04.12.12.00 02.04.12.12.36 02.04.12.12.36 02.04.12.12.36 02.04.12.12.36	NUTENÇÃO DA 00 - Educação 61 - Ensino Fund 61.1024 - SALÁR 61.1024.2024 - SA 61.1024.2024.3.1.	DIRETORIA DE EDÚ amental IOS E ENCARGOS ALÁRIOS E ENCARG	GOS OS E VANTAGENS FI	TUR IXAS - PESSOAL CIVIL						
544	0/0	0	33 - PAGAMEN	ITO PESSOAL		IS-C	0/0	36.220,71	0,00	0,00

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 06/03/2012 15:09:54

Sistema CECAM (Página: 100 / 149)

									<u>(Pági</u> r	na: 100 / 149)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ		Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação '	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
					PAGTO DE SALARIOS REF. MES 01/2012.					
02.04.12.12.361 02.04.12.12.361	61.1025.2025 - M. 61.1025.2025.3.3.		OS SÉRVI S SERVIÇO	S EXISTENTES /IÇOS EXISTENTES ÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSI	ICA					
609	0/0		0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. MES 01	1/2012. IS-C	0/0	6.842,00	0,00	0,00
02.04.13.12.000 02.04.13.12.361 02.04.13.12.361 02.04.13.12.361 02.04.13.12.361	61 - Ensino Fund 61.1026 - SALÁR 61.1026.2026 - SA 61.1026.2026.3.1.	damental RIOS E ENCARGO SALÁRIOS E ENC 1.90.11 - VENCIMI	CARGOS - IENTOS E	SINO FUNDAMENTAL - 60% ENS. FUNDAMENTAL E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C ESTADUAIS - VINCULADOS	CIVIL					
546	0/0		0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. MES 01/2012.	IS-C	0/0	384.199,94	0,00	0,00
		1.90.13 - OBRIGA 1.90.13.02 - CONV		ATRONAIS ESTADUAIS - VINCULADOS						
661	0/0		0	161 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. ME 01/20	012. IS-C	0/0	1.103,11	0,00	0,00
				ATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI ESTADUAIS - VINCULADOS	Ю					
648	0/0 (096.493.648/0001	1-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENC	ICIA SOCIAL-S RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. ME 0	01/2012. IS-C	0/0	45.473,54	0,00	0,00
02.04.13.12.365 02.04.13.12.365 02.04.13.12.365	65.1027.2027 - S <i>l</i> 65.1027.2027.3.1.	RIOS E ENCARGO SALÁRIOS E ENC 1.90.11 - VENCIME	CARGOS - IENTOS E	SINO INFANTIL - 60% ENS.INFANTIL E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C ESTADUAIS - VINCULADOS	CIVIL					
548	0/0		0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. MES 01/2012.	IS-C	0/0	376.053,56	0,00	0,00
		1.90.13 - OBRIGA 1.90.13.02 - CONV		ATRONAIS ESTADUAIS - VINCULADOS						
662	0/0		0	161 - I.N.S.S.		IS-C	0/0	0,78	0,00	0,00

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 06/03/2012 15:09:54

Sistema CECAM
(Página: 101 / 149)

_										a: 101 / 149)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ		Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Va	lor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
					RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. ME 01/2012.					
				ATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO STADUAIS - VINCULADOS						
649	0/0 (096.493.648/0001-	-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAI	L-S RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. ME 01/2012.	IS-C	0/0	62.134,03	0,00	0,00
02.04.13.12.366 02.04.13.12.366 02.04.13.12.366	6.1028 - SALÁR 6.1028.2028 - SA 6.1028.2028.3.1		OS - EJA ARGOS - ENTOS E							
549	0/0		0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. MES 01/2012.	IS-C	0/0	24.738,51	0,00	0,00
		.90.13 - OBRIGAÇ .90.13.02 - CONV		ATRONAIS STADUAIS - VINCULADOS						
663	0/0		0	161 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. ME 01/2012.	IS-C	0/0	20,11	0,00	0,00
02.04.13.12.366 02.04.13.12.366	6.1028.2028.3.1 6.1028.2028.3.1	.91.13 - OBRIGAÇ .91.13.02 - CONV	ÇÕES PA ENIOS E	ATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO STADUAIS - VINCULADOS						
651	0/0 (096.493.648/0001-	-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAI	L-S RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. ME 01/2012.	IS-C	0/0	4.496,53	0,00	0,00
02.04.14.12.000 02.04.14.12.361 02.04.14.12.361 02.04.14.12.361 02.04.14.12.361	1 - Ensino Fund 1.1030 - SALÁR 1.1030.2030 - SA 1.1030.2030.3.1	damental RIOS E ENCARGO ALÁRIOS E ENCA .90.11 - VENCIME	ARGOS - ENTOS E	FUNDAM. - 40% ENS. FUNDAMENTAL : VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL :STADUAIS - VINCULADOS						
551	0/0		0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. MES 01/2012.	IS-C	0/0	177.800,67	0,00	0,00
		.90.13 - OBRIGAÇ .90.13.02 - CONV		ATRONAIS STADUAIS - VINCULADOS						
664	0/0		0	161 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. ME 01/2012.	IS-C	0/0	987,28	0,00	0,00
				ATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO STADUAIS - VINCULADOS						
652	0/0 (096.493.648/0001-	-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAI	L-S	IS-C	0/0	27.385,91	0,00	0,00

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 06/03/2012 15:09:54 Sistema CECAM

,								(Págin	a: 102 / 149)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação V	alor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. ME 01/2012.					
02.04.14.12.36 02.04.14.12.36	61.1031.2031 - M 61.1031.2031.3.3	ANÚTENÇÃO DOS S .90.30 - MATERIAL D	ÇOS EXISTENTES - FUNDAM. SERVIÇOS EXISTENTES SE CONSUMO OS ESTADUAIS - VINCULADOS						
826	14945/2012 0	007.422.643/0001-72	3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA E	Livro "As Inteligências múltiplas e seus estímulos". Autor Celso A ntunes. Edito Papirus. Livro "Brincadeiras Musicais" (Palavra Cantada). Autor San dra Peres Paulo Te Editora Ed Melhoramentos. Livro "De volta ao Quintal Mágico" - A Educação Infantil na Tarte. Autor Duclia Shroeder Butioni. Editora Agora. Livro "Imagen s que falam" - Leitura Arte na escola. Autor Maria Helena Wagner Rossi. Editora Mediação. Livro "Iniciação a a para crianças pequenas". Autor Maryan F. Kohl. Editora Artmed. Livro professor precisa saber sobre neurologia". Autor Vicente José Asse ncio Ferreira. Edito Pulso Editoral. Livro "A criança na fase inicial da escrita. Autor — Ana Luiza Bustaman Smolka. Editora Cortez. Livro "A Matemática nos anos iniciais do en sina fue tecendo fios do ensinar e do aprende"r. Autor Adair Mendes Nacarat Silva Mengali, Carmen Luica B. Passos. Editora Autenil-Livro "A Praé Fisica na Escola" - Autor Alfredo Melhem. Editora Sprint. Livro "Ariem da Alfabetização Autor Tolchinsky, Liliana Teberosky, Ana. Editora Autora Livro "Aprende Le re a Escreve - Autor Ana Teberosky e Teresa Colomer. Editora Artmed. Livro "Aprende Le re a Escreve - Autor Ana Teberosky e Teresa Colomer. Editora Artmed. Livro "Aprende Le re a Escreve - Autor Ana Teberosky van. Editora Autora Hughet el sabel Sole. Editora Artmed. Livro "Atividades Lúdicas Para Educação Infantil" - Autor Maluri, Angela Cristin Munhoz. Editora Vozes. Livro "Aula nota 10 49 técnicas para ser um prossor campeão audi" - Autor Ana Teberosky, Marta Soler Gallant e Cols. Editora Artmed. Livro "Educação Fisica a Densino Fundamental" - Autor Marcia Regina Grespan. Editora Papirus. Livro "Educação Fisica no Ensino Fundamental" - Autor Marcia Regina Grespan. Editora Papirus. Livro "Educação Fisica no Ensino Fundamental" - Autor Marcia Regina Grespan. Editora Papirus. Livro "Educação Infantil" - Autor Negrine, Airton da Silva. Editora Papirus. Livro "Educação Infantil" - Autor Negrine, Airton da Silva. Editora Educa. Livro "Fisisina do ao Pequenos: zero a três anos" - Aut	it. de- de tte e- de e- da io e- da io e- de e- da io e- de e- da io io e- de io io o de ttor function o de function o l	0/0	1.669,75	0,00	0,00
			RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ OS ESTADUAIS - VINCULADOS	ICA					
610	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. MES 01/2012.	IS-C	0/0	1.866,00	0,00	0,00
02.04.14.12.36 02.04.14.12.36 02.04.14.12.36	5.1032.2032 - S 5.1032.2032.3.1	IOS E ENCARGOS - ALÁRIOS E ENCARG .90.11 - VENCIMENTO	40% INFANTIL GOS - 40% ENS. INFANTIL OS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL OS ESTADUAIS - VINCULADOS	CIVIL					
552	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C	0/0	247.270,02	0,00	0,00

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 06/03/2012 15:09:54 Sistema CECAM

(Página: 103 / 149) dado Valor Pago

								(Pagin	na: 103 / 149)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valo	or Empenhado		Valor Pago
				PAGTO DE SALARIOS REF. MES 01/2012.					
			S PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO OS ESTADUAIS - VINCULADOS						
653	0/0 0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. ME 01/2012.	IS-C	0/0	42.359,96	0,00	0,00
02.04.14.12.365 02.04.14.12.365	5.1033.2033 - MA 5.1033.2033.3.3.	IANUTENÇÃO DOS SE 8.90.30 - MATERIAL DE	ÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL ERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL E CONSUMO OS ESTADUAIS - VINCULADOS						
827	14945/2012 0	007.422.643/0001-72	3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP	Livro "Jogo, brinquedo, brincadeira e a educação" - Autor Tizuco Morchida Kishimoto. Editora Cortez, Livro "Jogos Projetos e Oficinas para Educação Infa ntil" Autor Marília Centurión [et al]. Editora FTD.Livro "Ler e escrever na escola: O real, o possível e o necessário" - Autor Lemer, Delia. Editora Artmed.Livro "Ler Escrever e Resolve r Problemas" - Autor Smole, Katia C. Stocco. Editora Artmed.Livro "Matemática na educação infamil" - Autor Smole, Katia C. Stocco. Editora Artmed.Livro "Matemática na educação infamil" - Autor Smole, Katia Cristina Stoco. Editora Artmed.Livro "Matemática na educação infamil" - Autor Smole, Katia Cristina Stoco. Editora Artmed.Livro "Por um t riz"-Editora Paz e Terra Livro "Relatório de Avaliação na educação Infamil na hill" - Autor Colasanto, Cristina Aparecida. Editora Altmed.Livro "Como trabalhar os con teúdos procedimentais em auta" - Autor Autor Autor Autora Artmed.Livro "Educar por competência" - Autor Scos Gimeno Sacristân. Editora Artmed.Livro "Formando crianças produtoras de Jolibert, Josette. Editora Artmed.Livro "Romando crianças produtoras de Jolibert, Josette. Editora Artmed.Livro "Nanual de portifolio. Autor Elizabee Shores. Editora Artmed.Livro "Os jogos e o lúcico na aprendizagem escolar - Autor Lind e Marcelo, Ana Lucia Sicoli Petty Norimar Christe Passos. Editora Artmed.Livro "Artmed.Livro" A ciência através do tempo" - Autor Dr. Inácio Chassot. Editora Modema.	ı	0/0	1.025,62	0,00	0,00
02.04.15.12.000 02.04.15.12.361 02.04.15.12.361 02.04.15.12.361 02.04.15.12.361	0 - Educação 1 - Ensino Fund 1.1036 - SALÁRI 1.1036.2036 - SA 1.1036.2036.3.1.	damental RIOS E ENCARGOS ALÁRIOS E ENCARGO	OS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
554	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. MES 01/2012.	IS-C	0/0	108.305,51	0,00	0,00
		.90.13 - OBRIGAÇÕES .90.13.01 - TESOURO							
665 666	0/0 0/0 0/	0 047.109.087/0001-01	161 - I.N.S.S. 5003 - INST PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SÃO PA	RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. ME 01/2012. RECOLHIMENTO IPREN DA PARTE PATRONAL REF. ME 01/2012.	IS-C IS-C	0/0 0/0	1.350,17 796,61	0,00 0,00	0,00 0,00
		.91.13 - OBRIGAÇÕES .91.13.01 - TESOURO	S PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
656	0/0 0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S		IS-C	0/0	19.881,32	0,00	0,00
4									

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 06/03/2012 15:09:55 Sistema CECAM

Sistema CECAM (Página: 104 / 149) dado Valor Pago

Processo	CPF/CNPJ							na: 104 / 149)
	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Val	lor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
			RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. ME 01/2012.					
1.1037.2037 - MA 1.1037.2037.3.3.9	ANUTENÇÃO DOS SE 90.36 - OUTROS SER	ERVIÇOS EXISTENTES RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 01/2012.	IS-C	0/0	42.702,00	0,00	0,00
3844/2011	332.029.318-49	4356 - ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA	LOCAÇÃO DE IMOVÉL SITUADO À RUA CORIPHEU DE AZEVEDO MARQUES Nº 47, CENTRO, ONDE FUNCIONA A SALA DE RECURSOS DA SECRETARIA MUN. DE FOLIÇAÇÃO ESPORTE E CILITIDA DA DEPE MIN. DE FRANÇO DA ROCHA	IS-C	0/0	0,00	1.281,12	0,00
3844/2011	332.028.938-15	3477 - ALCINDO GOMES DE OLIVEIRA	LOCAÇÃO DE IMOVÉL SITUADO À RUA CORIPHEU DE AZEVEDO MARQUES Nº 47, CENTRO, ONDE FUNCIONA A SALA DE RECURSOS DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DA PREF. MUN. DE FRANCO DA ROCHA.	IS-C	0/0	0,00	1.281,12	0,00
1.1037.2037.3.3.9	30.39.02 - CONVENIO	S ESTADUAIS - VINCULADOS						
0/0	0	992 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇA	VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR, REF. CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR.	IS-C	0/0	0,00	0,00	270.239,52
1.1039.0102 - AU 1.1039.0102.3.3.9	JXÍLIO TRANSPORTE 90.49 - AUXÍLIO TRAN	NSPORTE						
0/0	0	1785 - AUXILIO TRANSPORTE	PAGTO DE AUXILIO TRANSPORTE REF. MES 01/2012.	IS-C	0/0	92.053,22	0,00	0,00
0 - Educação 5 - Educação Infa 5.1041 - MANUTE 5.1041.2041 - MA 5.1041.2041.3.3.9	iantil ENÇÃO DOS SERVIÇ ANUTENÇÃO DOS SE 90.36 - OUTROS SER	ÇOS EXISTENTES ERVIÇOS EXISTENTES RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. MES 01/2012.	IS-C	0/0	45.000,00	0,00	0,00
5.1043.0104 - AU 5.1043.0104.3.3.9	JXÍLIO TRANSPORTE 90.49 - AUXÍLIO TRAN	NSPORTE						
0/0	0	1785 - AUXILIO TRANSPORTE		IS-C	0/0	73.360,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	.1037.2037 - MA .1037.2037.3.3.9 .1037.2037.3.3.9 .0/0 .1037.2037.3.3.9 .3844/2011 .3844/2011 .1037.2037.3.3.9 .0/0 .1039 - AUXILIO .1039.0102 - AU .1039.0102 - AU .1039.0102.3.3.9 .0/0 UTENÇÃO DA E - Educação - Educação - Educação Infa .1041 - MANUTE .1041.2041 - MA .1041.2041.3.3.9 .1041.2041.3.3.9 .1043 - AUXILIO .1043.0104.3.3.9 .1043.0104.3.3.9 .1043.0104.3.3.9	.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SE .1037.2037.3.3.90.36 - OUTROS SER' .1037.2037.3.3.90.36 - OUTROS SER' .1037.2037.3.3.90.39 - OUTROS SER' .1037.2037.3.3.90.39 - OUTROS SER' .1037.2037.3.3.90.39 - OUTROS SER' .1037.2037.3.3.90.39.01 - TESOURO 3844/2011	0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL .1037.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA .1037.2037.3.3.90.39.01 - TESOURO 3844/2011 332.029.318-49 4356 - ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA 3844/2011 332.028.938-15 3477 - ALCINDO GOMES DE OLIVEIRA .1037.2037.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 0/0 0 992 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACA .1039 - AUXILIO TRANSPORTE .1039.0102 - AUXÍLIO TRANSPORTE .1039.0102 - AUXÍLIO TRANSPORTE .1039.0102.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE UTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- MOD. INFANTIL - Educação - Educação Infantil .1041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES .1041.2041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES .1041.2041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA .1041.2041.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA .1041.2041.3.3.90.36.01 - TESOURO 0/0 0 33 - PAGAMENTO PESSOAL .1043 - AUXÍLIO TRANSPORTE .1043.0104.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE .1043.0104.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE .1043.0104.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES .1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA .1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA .1037.2037.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA .1037.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA .1037.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA .1037.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA .1037.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA .1037.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA .1034.4/2011 332.029.318-49 456 - ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA .1034.4/2011 332.028.938-15 3477 - ALCINDO GOMES DE OLIVEIRA .1034.4/2011 332.028.938-15 3477 - ALCINDO GOMES DE OLIVEIRA .1037.2037.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS .1037.2037.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS .1037.2037.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS .1039 - AUXILIO TRANSPORTE .1039.0102.3.3.90.49 - AUXILIO TRANSPORTE .1039.0102.3.3.90.49 - AUXILIO TRANSPORTE .1039.0102.3.3.90.49 - AUXILIO TRANSPORTE .1039.0102.3.3.90.49 - AUXILIO TRANSPORTE .1039.0102.3.90.49 - AUXILIO TRANSPORTE .1039.0102.3.90.30 - OUTROS SERVIÇOS EXISTENTES .1041.2041.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS EXISTENTES .1041.2041.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS EXISTENTES .1041.2041.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS EXISTENTES .1041.2041.3.90.39 - AUXILIO TRANSPORTE .1043.0104.3.3.90.49 - AUXILIO TRANSPORTE .1043.0104.3.3.90.49 - AUXILIO TRANSPORTE .1043.0104.3.3.90.49 - AUXILIO TRANSPORTE .1043.0104.3.3.90.49 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA .1041.2041.3.90.39 - AUXILIO TRANSPORTE .1043.0104.3.3.90.49 - OUTROS SERVIÇOS EXISTENTES .1043.0104.3.3.90.49 - OUTROS SERVIÇOS EXISTENTES .1043.0104.	1.037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 1.037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.037.2037.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.037.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.037.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.037.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.037.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.037.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.038.44/2011 332.029.318-49 4366 - ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA CONTRO DE MONTO A SALA DE RECURBOS DA SECRETARIA AMA DE EDUCAÇÃO DE MOVEL SITUADO A RIA CORPIPEU DE AZEVEDO MARQUES Nº 47. CENTRO CAMPE FINACIONA A SALA DE RECURBOS DA SECRETARIA AMA DE EDUCAÇÃO DE MOVEL SITUADO A RIA CORPIPEU DE AZEVEDO MARQUES Nº 47. CENTRO CAMPE FINACIONA A SALA DE RECURBOS DA SECRETARIA AMA DE EDUCAÇÃO DE MOVEL SITUADO A RIA CORPIPEU DE AZEVEDO MARQUES Nº 47. CENTRO CAMPE FINACIONA A SALA DE RECURBOS DA SECRETARIA AMA DE EDUCAÇÃO DE MOVEL SITUADO A RIA CORPIPEU DE AZEVEDO MARQUES Nº 47. DE CONTRO CAMPE FINACIONA A SALA DE RECURBOS DA SECRETARIA AMA DE EDUCAÇÃO DE MOVEL SITUADO A RIA CORPIPEU DE AZEVEDO MARQUES Nº 47. DE CONTRO CAMPE FINACIONA A SALA DE RECURBOS DA SECRETARIA AMA DE EDUCAÇÃO DE MOVEL SITUADO A RIA CORPIPEU DE AZEVEDO MARQUES Nº 47. DE CONTRO CAMPE FINACIONA A SALA DE RECURBOS DA SECRETARIA AMA DE EDUCAÇÃO DE MOVEL SITUADO A RIA CORPIPEU DE AZEVEDO MARQUES Nº 47. DE CONTRO CAMPE FINACIONA A SALA DE RECURBOS DA SECRETARIA AMA DE EDUCAÇÃO DE MOVEL SITUADO A RIA CORPIPEU DE AZEVEDO MARQUES Nº 47. DE CONTRO CAMPE FINACIONA A SALA DE RECURBOS DA SECRETARIA AMA DE CENTRO CAMPE DE CONTRO CAMPE FINACIONA A SALA DE RECURBOS DA SECRETARIA AMA DE EDUCAÇÃO DE MOVEL SITUADO A RIA CORPIPEU DE AZEVEDO MARQUES Nº 47. DE CONTRO CAMPE FINACIONA A SALA DE RECURBOS DA SECRITOR Nº 47. DE CONTRO CAMPE FINACIONA A SALA DE RECURBOS DE SECRETARIA AMA DE RE	.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES .1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA .1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA .1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA .1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA .1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA .1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA .1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA .1037 - MANUTENÇÃO PROPRIED DE ACTUADO MANOJES Nº 47 . ALCINDO GOMES DE OLIVEIRA .1047 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA .1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA .1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA .1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA .1039 - AUXILIO TRANSPORTE .1039 - MUXILIO TRANSPO	1.037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 1.037.2397 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 1.037.2397 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 1.037.2397.3.330-3.8-01 - TESOURO 1.037.2397.3.330-3.30-3.30-3.30-3.30-3.30-3.30-3.	1.037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 1.038 - MANUTENÇÃO DOS S

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 06/03/2012 15:09:55

Sistema CECAM

								(Página	a: 105 / 149)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Val	or Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PAGTO DE AUXILIO TRANSPORTE REF. MES 01/2012.					
02.04.18.10.00 02.04.18.10.30 02.04.18.10.30 02.04.18.10.30 02.04.18.10.30	00 - Saúde 06 - Alimentação 06.1044 - MANUT 06.1044.2044 - M 06.1044.2044.3.3.	ENÇÃO DA SEÇÃO I	DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E CONSUMO						
821	14941/2012 0	12.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Saco plástico esterelizado com tarja para amostra 15x35x12 pacote 500 unidades	IS-C	0/0	4.684,00	0,00	0,00
02.04.18.10.30	06.1044.2044.3.3.	90.30.05 - CONVENIO	OS FEDERAIS - VINCULADOS						
866	670/2012 0	54.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD	Achocolatado em pó instantâneo, enriquecido com vitaminas e ferro. achocolatado em pó instantâneo, enriquecido com vitaminas e ferro. achocolatado em pó obtido pela mistura de açcicar cristal, acaau em pó lecetinado, malto dextrína, sal, aroma de baunilhAçücar refinado especial, que dever á ser fabricado de suco de cana livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasi tas e de detritos animais ou vegetais, contendo sacarose. Embalados em pacoBiscoito doce sem recheio tipo amanteigado, sabor leite Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açcidar, experimentos. Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido rementos. Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, agoizar, gordura vegetal, açcicar invertido, fubá de milho enriquecido com ferro e ácido fólico, carcar, gordura vegetal, açcicar invertido, fubá de milho enriquecido com ferro e ácido fólico, carcar, gordura vegetal, apcicar invertido, fubá de milho enriquecido com ferro e acido fólico, carcar, gordura vegetal, apcicar invertido, fubá de milho enriquecido com ferro e acido fólico, carcar, gordura vegetal, apcicar invertido, fubá de milho enriquecido com ferro e acido fólico, acurar setrato de malte e / ou malte, asaliscoito doce sem recheio por infora aguinha sabor officos aquerardos. Ingredientes básicos: flocos ou farinha de milho enriquecido com ferro e acido fólico, açucar, avitato de malte, vitaminas e minerais. Emba lagem primária: pacotesChá de camomila -10 grChá de erva doce seca aniz caixa de 10g.Chá de erva mate queimado caixa de 200g.Leite em pó integral instantâneo, enri mínimo 6 vitaminas, ferro, manganés e zinco. ingredientes leite in lecitina de soja, vitamina A, vitamina B2 vitamina B6, vitamimara, minera es em jacotes Chá de camomila -10 grChá de erva em a mebalagem, ac ina com sal e sem jacotes Chá de concentrado em garrafas de 500 ml sabor pasoe, em garrafas de 500 ml sabor maracuis de 500	PR-G	30/2011	0,00	32.214,00	0,00
867	670/2012 0	54.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD	Achocolatado em pó instantâneo, enríquecido com vitaminas e ferro. achocolatado em pó instantâneo, enríquecido com vitaminas e ferro. achocolatado em pó instantâneo, enríquecido com vitaminas e ferro. achocolatado em pó obtido pela mistura de açúcar cristal, acacu em pó lecetinado, malto dextrina, sal, aroma de baunilha, ócura refinado especial, que dever á ser fabricado de suco de cana livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasi tas e de detritos animais ou vegetais, contendo sacarose. Embalados em pacoBiscoito doce sem recheio tipo amanteigado, sabor leite Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, açúcar, gerdura vegetal interesterificada, açúcar invertido, açúcar, sal, estabilizante le citina de soja, termentosBiscoito tipo broinha de milho à base: Farinha de trigo en riquecida com ferro e ácido fólico, caroar de miBiscoito cream cracker integral, Ingre integral enriquecida com ferro e ácido fólico, creme de miBiscoito cream cracker integral, Ingre integral enriquecida com ferro e ácido fólico, creme de miBiscoito cream cracker integral, Ingre dientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, sertato de malte e / ou malte, saBiscoito doce sem recheio en cadio fólico, açúcar, artato de malte vegetal hidrogenada, açúcar invertido, cac adót fólico, açúcar, amido de milho, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, cac aucGreal matinal com flocos açucarados. Ingredientes básicos: flocos ou farinha de milho enriquecido com ferro e ácido fólico, açúcar, vertato de malte, vitaminas en inerais. Emba la gem primária: pacotes Chá de camomila -10 grChá de erva doce seca aniz caixa de 10g. Chá de erva mate queimado caixa de 200g. Leite em pó integral instantâneo, enri mínimo 6 vitaminas, terro, manganês e zinco. ingredientes leite in lecitina de soja, vitamina A, vitamina Be, vitamimas pacotes con rema de sem jarda en usificante ina com sal e sem jarda de sou de truta concentrado em garrafas de 500 ml sabor	PR-G	30/2011	0,00	23.108,00	0,00

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 06/03/2012 15:09:55

Sistema CECAM
(Página: 106 / 149)

									a: 106 / 149)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Val	lor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.04.19.27.81 02.04.19.27.81 02.04.19.27.81	2.1045.2045 - SA 2.1045.2045.3.1.	IOS E ENCARGOS ALÁRIOS E ENCARGO	OS S E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	L					
556	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. MES 01/2012.	IS-C	0/0	59.829,13	0,00	0,00
02.04.19.27.81 02.04.19.27.81	2.1046.2046 - M/ 2.1046.2046.3.3.	TENÇÃO DOS SERVIÇ ANUTENÇÃO DOS SEI .90.39 - OUTROS SER\ .90.39.01 - TESOURO	OS EXISTENTES RVIÇOS EXISTENTES VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	CA					
595 611	0/0 0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL 33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. MES 01/2012. PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. MES 01/2012.	IS-C IS-C	0/0 0/0	4.976,00 3.422,90	0,00 0,00	0,00 0,00
02.04.20.13.00 02.04.20.13.39 02.04.20.13.39 02.04.20.13.39 02.04.20.13.39	0 - Cultura 2 - Difusão Culti 2.1047 - SALÁRI 2.1047.2047 - SA 2.1047.2047.3.1.	IOS E ENCARGOS ALÁRIOS E ENCARGO		L					
559	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. MES 01/2012.	IS-C	0/0	40.426,24	0,00	0,00
02.04.20.13.39 02.04.20.13.39	2.1048.2048 - M/ 2.1048.2048.3.3.	TENÇÃO DOS SERVIÇ ANUTENÇÃO DOS SEI .90.36 - OUTROS SER\ .90.36.01 - TESOURO							
596 612	0/0 0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL 33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. MES 01/2012. PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. MES 01/2012.	IS-C IS-C	0/0 0/0	269,49 15.715,84	0,00 0,00	0,00 0,00
02.05.21 - MAN 02.05.21.10.00 02.05.21.10.30 02.05.21.10.30 02.05.21.10.30 02.05.21.10.30	NUT. DA SECRE 0 - Saúde 2 - Assistência I 2.0040 - PROGR 2.0040.1040 - PF 2.0040.1040.3.1.		E SAÚDE orial NÍLIA	L					
572	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C	0/0	25.015,84	0,00	0,00

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 06/03/2012 15:09:55 Sistema CECAM

(Página: 107 / 149)

									<u>a: 107 / 149</u>)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Va	alor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PAGTO DE SALARIOS REF. MES 01/2012.					
02.05.21.10.30 02.05.21.10.30)2.0041.1041 - PI)2.0041.1041.3.1								
573	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. MES 01/2012.	IS-C	0/0	19.853,24	0,00	0,00
02.05.21.10.30 02.05.21.10.30)2.1049.2049 - S <i>i</i>)2.1049.2049.3.1.	IOS E ENCARGOS ALÁRIOS E ENCARGO: 90.11 - VENCIMENTOS 90.11.01 - TESOURO	S B E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
561 567 569	0/0 0/0 0/0	0 0 0	33 - PAGAMENTO PESSOAL 33 - PAGAMENTO PESSOAL 33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. MES 01/2012. PAGTO DE SALARIOS REF. MES 01/2012 - ISONOMIA PAGTO DE SALARIOS REF. MES 01/2012.	IS-C IS-C IS-C	0/0 0/0 0/0	1.358.655,88 34.460,69 9.512,94	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		90.13 - OBRIGAÇÕES 90.13.01 - TESOURO	PATRONAIS						
660	0/0	0	161 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. ME 01/2012.	IS-C	0/0	83.491,13	0,00	0,00
		91.13 - OBRIGAÇÕES 91.13.01 - TESOURO	PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
644	0/0 0	96.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. ME 01/2012.	IS-C	0/0	134.933,49	0,00	0,00
02.05.21.10.30 02.05.21.10.30)2.1050.2050 - M.)2.1050.2050.3.3.	ENÇÃO DOS SERVIÇO ANUTENÇÃO DOS SEF 90.30 - MATERIAL DE 90.30.01 - TESOURO	RVIÇOS EXISTENTES						
870	14939/2012 0	54.551.015/0001-77	235 - ENIESSE REPRESENTACAO E COM. LTDA	Sonda descartável, em polivinil atóxica flexível, transparente, pa estéril, numero 10, com no mínimo 35cm, c/conector universal, lub em papel grau cirúrgico e filme de poliéster e polietileno, o prod legislação atual vigente. Lidocaína 2% — geléia 30g.Luva de latex para procedimento, tamanho grande, confeccionada em látex natural, boa sensibilidade anatómico, textura uniforme, sem falhas, aveludadas internamente, punho longo, antiderrapante e resistente. Embalagem externa com dados de identif ficação, procedência e data de fabricação. Caixa com 100 unidades. Compressa de gaze hid rófila, em algodão puro e branco, sem falhas ou fiapos soltos com 11 fios por cm quad rado, dobras uniformes e perfeitas variando de 08 dobras, medindo 7,5 cm x 7,5 cm, com festéril, embalado material que promova barreira microbiana e abar ormato quadrado; estéril, embalado material que promova barreira microbiana e valudada indico laudo anal.laborat, de cumprimenPVPI - Povedina AquoesoSonda descartável, em polipir termoplásticos, fios elásticos, fios pálacitos, fios glácitos, fios glácitos, fios glácitos e floges; para uso INFA NTIL; no tamanho XXG , e suas condições deveram estar de acordo com a portaria 1.480, de 199	IS-C	0/0	788,81	0,00	0,00
871	14939/2012 0	54.551.015/0001-77	235 - ENIESSE REPRESENTACAO E COM. LTDA		IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 06/03/2012 15:09:55 Sistema CECAM

i i ali spai ei	iicia de Gesi	iao i iscai - Lo isi	ac Er ac maio 2003						na: 108 / 149)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação V	alor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
915 916		055.387.831/0001-50 002.157.967/0001-07	49 - SEBASTIÃO TEIXEIRA DE SOUZA 43 - FLAVIO HERNANDEZ DO CARMO EPP	Soro Fisiológico 0,9% 100 ml -bolsa Palheta (veiculo DBS 7326)Bateria 60 amp(veiculo gol Placa BFG 2317) Vela (GM CORSA placa DBA 5917)Filtro de ar (GM CORSA placa DBA 59 17)Filtro de combustivel (GM CORSA placa DBA 5917)	IS-C IS-C	0/0 0/0	176,00 148,50	0,00 0,00	0,00 0,00
1002	14939/2012	054.551.015/0001-77	235 - ENIESSE REPRESENTACAO E COM. LTD		IS-C	0/0	521,40	0,00	0,00
		.3.90.36 - OUTROS SER .3.90.36.01 - TESOURO	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
597 613	0/0 0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL 33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. MES 01/2012. PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. MES 01/2012.	IS-C IS-C	0/0 0/0	21.148,00 72.630,64	0,00 0,00	0,00 0,00
		.3.90.39 - OUTROS SER .3.90.39.01 - TESOURO	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
825	14944/2012	007.412.900/0001-95	4312 - SILVIO CARDOSO DO PRADO TELECOM	Serviço para conserto aparelho de fax panasonic - defeito cabeça termica, roletes e limpeza. Serviço de telefonia incluindo: ativar ramal lanchonete e programa; defeito porta RAB- setor pediatria; programação de ramais categoria restrita, semi -restrito e privilegiado na Praça da Saúde.		0/0	676,00	0,00	0,00
)2.05.21.10.3)2.05.21.10.3	02.1052.0106 - 02.1052.0106.3	LIO TRANSPORTE AUXÍLIO TRANSPORTE .3.90.49 - AUXÍLIO TRAI .3.90.49.01 - TESOURO							
620	0/0	0	1785 - AUXILIO TRANSPORTE	PAGTO DE AUXILIO TRANSPORTE REF. MES 01/2012.	IS-C	0/0	71.540,08	0,00	0,00
02.05.22.10.0 02.05.22.10.3 02.05.22.10.3 02.05.22.10.3 02.05.22.10.3	00 - Saúde 04 - Vigilância 04.1053 - SALÁ 04.1053.2053 - 04.1053.2053.3	ÁRIOS E ENCARGOS SALÁRIOS E ENCARGO .1.90.11 - VENCIMENTO							
574	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. MES 01/2012.	IS-C	0/0	18.391,69	0,00	0,00
		.1.91.13 - OBRIGAÇÕES .1.91.13.01 - TESOURO	S PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
645	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. ME 01/2012.	IS-C	0/0	2.305,86	0,00	0,00
02.05.22.10.3 02.05.22.10.3	04.1054.2054 - 04.1054.2054.3	UTENÇÃO DOS SERVIÇ MANUTENÇÃO DOS SE .3.90.39 - OUTROS SER .3.90.39.01 - TESOURO	ERVIÇOS EXISTENTES VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
824	14943/2012	010.904.218/0001-24	5871 - FB PRODUÇÕES & EVENTOS LTDA- EPP		IS-C	0/0	3.820,00	0,00	0,00

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 06/03/2012 15:09:55 Sistema CECAM

(Página: 109 / 149)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição		Mod. Lic.	Licitação Val	lor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Contratação de serviço para locação de 06(seis) tendas 4x4 mt para Doadores de Medula Ossea".	"Cadastro de					
02.05.23.10.000 02.05.23.10.305 02.05.23.10.305 02.05.23.10.305 02.05.23.10.305	0 - Saúde 5 - Vigilância Epi 5.1055 - SALÁRI 5.1055.2055 - SA 5.1055.2055.3.1.9	IOS E ENCARGOS ALÁRIOS E ENCARG .90.11 - VENCIMENTO								
575	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. MES 01/2012.		IS-C	0/0	27.491,86	0,00	0,00
		.91.13 - OBRIGAÇÕE .91.13.01 - TESOURO	ES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO D							
647	0/0 0	96.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SO	OCIAL-S RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. ME 01/201:	2.	IS-C	0/0	4.297,51	0,00	0,00
02.06.25 - MAN 02.06.25.15.000 02.06.25.15.451 02.06.25.15.451 02.06.25.15.451 02.06.25.15.451	NUTENÇÃO DA E 0 - Urbanismo 1 - Infra-Estrutur 1.1059 - SALÁRI 1.1059.2059 - SA 1.1059.2059.3.1.9	DIRETORIA DE OBRA Ira Urbana IOS E ENCARGOS ALÁRIOS E ENCARG	GOS OS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
576 671	0/0 0/0	0 052.812.848-51	33 - PAGAMENTO PESSOAL 2574 - OSMAR CARLOS FERRAZ	PAGTO DE SALARIOS REF. MES 01/2012. PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. MES 01/2012.		IS-C IS-C	0/0 0/0	236.044,91 786,88	0,00 0,00	0,00 0,00
02.06.25.15.451 02.06.25.15.451	1.1060.2060 - MA 1.1060.2060.3.3.9		SÉRVIÇOS EXISTENTES RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
602 614 616	0/0 0/0 0/0	0 0 0		PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. MES 01/2012. PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. MES 01/2012 PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. MES 01/2012		IS-C IS-C IS-C	0/0 0/0 0/0	1.244,00 38.977,42 829,30	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
02.06.25.15.452 02.06.25.15.452 02.06.25.15.452	2.1061.2061.3.1.9	ÇOS URBANOS ERVIÇOS URBANOS	OS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
577	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL			IS-C	0/0	28.488,65	0,00	0,00

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 06/03/2012 15:09:55 Sistema CECAM

(Página: 110 / 149)

									1. 110 / 149)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação V	alor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PAGTO DE SALARIOS REF. MES 01/2012.					
02.06.26.04.0 02.06.26.04.1 02.06.26.04.1 02.06.26.04.1 02.06.26.04.1	000 - Administra 125 - Normatiza 125.1062 - SALÁ 125.1062.2062 - 125.1062.2062.3	ção e Fiscalização IRIOS E ENCARGOS SALARIOS E ENCARGO	OS OS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
578	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. MES 01/2012.	IS-C	0/0	79.065,01	0,00	0,00
02.06.26.04.1 02.06.26.04.1	25.1063.2063 - 25.1063.2063.3	JTENÇÃO DOS SERVIÇ MANUTENÇÃO DOS SI .3.90.30 - MATERIAL DE .3.90.30.01 - TESOURO	ÉRVIÇOS EXISTENTES E CONSUMO						
813	14932/2012	007.361.106/0001-60	4253 - JOÃO ALVES FERNANDEZ ACESSORIOS-M	Maquina de vidro dianteiro(veiculo Veraneio Placa BFW 3184)Maquina de vidro traseiro (veiculo Veraneio Placa BFW 3184)	IS-C	0/0	370,00	0,00	0,00
817	14936/2012	007.413.054/0001-28	3967 - POSTO DE MOLAS FERREIRA GUIMARAES	Mola 1º mestre auxiliar (Caminhão Placa DBA 2060)Mola 4º traseira LD/CAR (Caminhão Placa DBA 2060)Mola 6º traseira/M (Caminhão Placa DBA 2060)Mola t ensora (Caminhão Placa DBA 2060)Mola de apoio(Caminhão Placa DBA 2060)Arrebites(Cam inhão Placa DBA 2060)Espigão(Caminhão Placa DBA 2060)	IS-C	0/0	1.153,00	0,00	0,00
819	14937/2012	055.387.831/0001-50	49 - SEBASTIÃO TEIXEIRA DE SOUZA	Bateria 60 AMP (Corsa Placa DBA 2041)Lampada H3 (veiculo caminhão placa BPY 8253) Garra(veiculo caminhão placa BPY 8253)Regulador de voltagem(veicu 2059)Bucha (Caminhão PCRD - cl/ 8992)INDIZIDO() CAMINHÃO PLACA CIV 8992) Estator(caminhão Placa CIV 8990)Placa diodo(caminhão Placa CIV 899) 0)Diodo(caminhão Placa CIV 8990)Nolamento rolete(caminhão Placa RE 0008)Porta escova(Retro Placa RE 0008)Bucha(Retro Placa RE 0008)Forta escova(Retro Placa RE 0008)Bucha(Retro Placa RE 008) - metro Terminal de bateria(Retro Placa RE 0008)Bucha(Retro Placa RE 008) - metro Terminal de bateria(Retro Placa RE 0008) Lanterna (veiculo caminhão placa DBA 2052)Lampada 69 (veiculo caminhão placa DBA 2052)Polamento Placa CIV 8992)Polamento Placa CIV 8992)Polamento Placa CIV 8992)Polamento Placa CIV 8992)Polamento Placa DBA 2052)Polamento Placa CIV 8992)Polamento Placa DBA 2052)Polamento Placa CIV 8992)Polamento Placa BPY 8253)Pota escova (veiculo Caminhão Placa BPY 8253)Pota escova (veiculo Placa BPY 8253)Pota es Covido Placa BPY 8253)Pota es Pota BPY 8253)Pota es POTA POTA POTA POTA POTA POTA POTA POTA	IS-C	0/0	1.057,20	0,00	0,00
820	14938/2012	005.134.979/0001-04	3821 - COMERCIAL SILVESTRE PEÇAS PARA TRA	Lamina com 8 furos(veiculo Placa MN 0005)Parafuso lamina(veiculo P laca MN 00045Porca lamina(veiculo Placa MN 0005)	IS-C	0/0	852,00	0,00	0,00
828	14946/2012	002.157.967/0001-07	43 - FLAVIO HERNANDEZ DO CARMO EPP	Tanque de combustivel (caminhão Placa CIV 8985)Reservatorio de agu a (caminhão Placa CIV 8985)Tampa reservatorio(caminhão Placa CIV 8985)	IS-C	0/0	715,00	0,00	0,00
829	14946/2012	002.157.967/0001-07	43 - FLAVIO HERNANDEZ DO CARMO EPP	Óleo lubrificante SAE 15W40, API CG4-SJ (balde com 20 litros)	IS-C	0/0	195,00	0,00	0,00
		.3.90.36 - OUTROS SER .3.90.36.01 - TESOURO	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
598	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C	0/0	290,22	0,00	0,00

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 06/03/2012 15:09:55 Sistema CECAM
(Página: 111 / 149)

										(Págin	a: 111 / 149)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ		Fornecedor	Descrição		Mod. Lic.	Licitação Valo	or Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
615	0/0		0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. MES 01/2012. PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. MES 01/2012	2.	IS-C	0/0	4.478,28	0,00	0,00
		.3.90.39 - OUTRO .3.90.39.01 - TESC		ÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	A						
812	14931/2012	001.769.084/000	1-95	4430 - JOÃO ANTONIO BUENO DE OLIVE	EIRA ME Serviço de recondicionamento completo do cambio no veiculo Kombi 8250Serviço de recondicionamento completo do cambio no veiculo Ko 2049Serviço de recondicionamento completo do cambio no veiculo Ko	om bi Placa DBA	IS-C	0/0	4.200,00	0,00	0,00
814	14933/2012	013.206.788/000	1-39	5919 - VALDEC MELLO - ME	Serviço de revisão mecanica geral na moto suzuki Placa BFZ 3292Ser geral na moto Fazer Placa BFZ 3875Serviço de revisão mecanica gera Placa BFZ 3879	r viço de revisão ra I na moto Fazer	IS-C	0/0	480,00	0,00	0,00
815 816	14934/2012 14935/2012	327.237.098 057.574.725/000		5037 - GERALDO BENINI 2887 - USINAGEM E MECÂNICA IMPÉRIC	Serviço de conserto e limpeza completa radiador no veiculo VW Placa D LTDA - Serviço para retirar parafuso quebrado no cabeçote do veiculo Plac a montagem e desmontagem para fazer chaveta do compressor caminh 2053Serviço para retirar tampão do motor caminhão Placa DBa 2059S no Aro do caminhão Placa BPY 825Serviço para retirar parafuso da	DBA 2055Serviço de não P laca DBA Se rviço de conserto	IS-C IS-C	0/0 0/0	350,00 905,00	0,00 0,00	0,00 0,00
818	14936/2012	007.413.054/000	1-28	3967 - POSTO DE MOLAS FERREIRA GU	Placa MN 0004	·	IS-C	0/0	70,00	0,00	0,00
830	14947/2012	010.964.225/000	1-11	5267 - CELIA CAMARGO PESONI ME	espigalo flo dariminalo Piaca DeA 2000. Conserto de mangueira 1º com solda (maquina Placa SS 0003)Conse 1/4º (maquina RE 0007)Conserto mangueira 1/2º (maquina RE 0007)C 1º (maquina PC 0006)Conserto de mangueira 5/8º (maquina RE 0008) 3/8º x1000 (maquina MN 0004)Conserto mangueira (veiculo BFW 318 mangueira 1/4º (veiculo Placa DBA 2053)Conserto de mangueira 1/4º (veiculo Placa DBA 580 BFW 3184)Conserto de terminal de mangueira (veiculo Placa DBA 580 mangueira(veiculo Placa DBA 590 mangueira(veiculo Placa DBA 590 mangueira)	Cons erto mangueira b)Co nserto mangueira 34)C onserto de c1 400(veiculo Placa 09) Conserto de	IS-C	0/0	845,60	0,00	0,00
02.06.27.18.54 02.06.27.18.54 02.06.27.18.54 02.06.27.18.54	41.1064 - SALÁ 41.1064.2064 - \$ 41.1064.2064.3.	ão e Conservação ARIOS E ENCARG SALARIOS E ENC	GOS CARGOS MENTOS E								
579	0/0		0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. MES 01/2012.		IS-C	0/0	10.073,27	0,00	0,00
02.06.27.18.54 02.06.27.18.54	41.1065.2065 - I 41.1065.2065.3.		OOS SÉRV OS SERVIÇ	S EXISTENTES VIÇOS EXISTENTES ÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
599	0/0		0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. MES 01/2012.		IS-C	0/0	2.923,33	0,00	0,00
02.06.28.15.00 02.06.28.15.45 02.06.28.15.45 02.06.28.15.45 02.06.28.15.45	00 - Urbanismo 51 - Infra-Estrut 51.1066 - SALÁ 51.1066.2066 - \$ 51.1066.2066.3.	o Itura Urbana ARIOS E ENCARO SALARIOS E ENC	GOS CARGOS MENTOS E	IEJAMENTO URBANO E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
584	0/0		0	33 - PAGAMENTO PESSOAL			IS-C	0/0	29.249,98	0,00	0,00

Fornecedor

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

Processo

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Empenho

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 CPF/CNPJ

Data: 06/03/2012 15:09:55 Sistema CECAM

Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado

(Página: 112 / 149)

Valor Pago

Empermo	FIUCESSU	CFF/CNF3	Fornecedor	Descrição	WIOU. LIC.	Licitação vai	iloi Empermado	Valui Liquidado	Value Fagu
				PAGTO DE SALARIOS REF. MES 01/2012.					
02.06.28.15.4 02.06.28.15.4	51.1067.2067 - MA 51.1067.2067.3.3.9		COS EXISTENTES ERVIÇOS EXISTENTES VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC <i>A</i>	A					
600 617	0/0 0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL 33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. MES 01/2012. PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. MES 01/2012.	IS-C IS-C	0/0 0/0	1.244,00 787,84	0,00 0,00	0,00 0,00
02.07.29 - MA 02.07.29.08.00 02.07.29.08.20 02.07.29.08.20 02.07.29.08.20 02.07.29.08.20	NUT. DA SEC/DIF 00 - Assistência S 44 - Assistência C 44.1068 - SALÁRI 44.1068.2068 - SA 44.1068.2068.3.1.9	Comunitária IOS E ENCARGOS ALARIOS E ENCARGO	EDESENV. SOCIAL	VIL					
585	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. MES 01/2012.	IS-C	0/0	108.826,65	0,00	0,00
02.07.29.08.2 02.07.29.08.2	44.1069.2069 - MA 44.1069.2069.3.3.9	ENÇÃO DOS SERVIÇI ANUTENÇÃO DOS SE 90.30 - MATERIAL DE 90.30.01 - TESOURO	ERVIÇOS EXISTENTES E CONSUMO						
822	14942/2012 00	01.650.972/0001-94	2633 - APARECIDA GALILAN ROCHA I	Porta completa em material eucatex miolo colmeia na cor cinza medi da 1,90 x 0,97. Suporte para teclado com rodizio Gaveteiro com 02 gavetas para mesa Painel em divisória miolo colmeia cristal Perfil tipo "U" para acabamento de painel em divisória Perfil tipo "H" para acabamento de painel em divisória	IS-C	0/0	3.175,00	0,00	0,00
		90.36 - OUTROS SER\ 90.36.01 - TESOURO	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Α					
601 618	0/0 0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL 33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. MES 01/2012. PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. MES 01/2012.	IS-C IS-C	0/0 0/0	4.354,00 9.226,25	0,00 0,00	0,00 0,00
02.07.29.08.2	44.1069.2069.3.3.9	30.36.05 - CONVENIO	OS FEDERAIS - VINCULADOS						
63 186	2453/2010 2242/2010	275.108.288-21 301.116.358-88	5323 - TATIANE MORAES CALURA 5325 - FERNANDA PONTES FUROSAI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGA PARA USUARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO CRAS I PARQUE VITORIA. WA	IS-C IS-C	0/0 0/0	0,00	1.000,00 680,00	0,00
100	2242/2010	301.110.330 00	3323 TERRANDATIONTEGICIONA	WY Committee of the com	10 0	0/0	0,00	000,00	0,00

Descrição

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 06/03/2012 15:09:55 Sistema CECAM

(Página: 113 / 149)

								(Pagina	1. 113 / 149)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valor	Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERAPEUTA OCUPACIONAL PARA USUARIOS DA SECRETÂRIA MUNICIPÁL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO CRAS - 1, PARQUE VITORIA					
		.90.39 - OUTROS SER\ .90.39.01 - TESOURO	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
800 823	072/2012 14942/2012 00	046523064000178 001.650.972/0001-94	4085 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIEIRAS 2633 - APARECIDA GALILAN ROCHA EPP	PAGTO DE MULTA DE TRANSITO, CONFORME PROCESSO ANEXO. Serviço de mão de obra para montagem de divisória , 02 mesas e 01 balcão em material eucatex na cor cristal cinza.	IS-C IS-C	0/0 0/0	127,69 1.300,00	0,00 0,00	0,00 0,00
02.07.32.08.00 02.07.32.08.24 02.07.32.08.24 02.07.32.08.24 02.07.32.08.24	0 - Assistência \$ 3 - Assistência à 3.0084 - ASSIST 3.0084.1084 - AS 3.0084.1084.3.3	à Criança e ao Adoles r. CRIANÇA E ADOLES SSIST. CRIANÇA E AD	scente SSCENTE DOLESCENTE RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
62	0/0	340.462.518-83	5889 - ROBERTA HELENA CONCEIÇÃO OLIVEIRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MUSICOTERAPEUTA JUNTO A APAE DE FRANCO DA ROCHA.	IS-C	0/0	0,00	1.000,00	0,00
02.07.32.08.24	3.0084.1084.3.3.	90.36.02 - CONVENIO	DS ESTADUAIS - VINCULADOS						
185	707/2010	453.646.998-20	5206 - DALVA MOTA DE OLIVEIRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA A SECRETARIA MUNI C. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO RENOVAÇÃO.	IS-C	0/0	0,00	932,49	0,00
193	6246/2010	201.057.408-70	5499 - HELEN ROSE LEAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCADORA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PROJETO RENOVAÇÃO.	IS-C	0/0	0,00	994,96	0,00
02.07.33.08.00 02.07.33.08.24 02.07.33.08.24 02.07.33.08.24 02.07.33.08.24	4.0085.1085 - PR 4.0085.1085.3.3.	Social Comunitária RAMA DA FAMÍLIA ROGRAMA DA FAMÍLI .90.39 - OUTROS SER\	.IA RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OS ESTADUAIS - VINCULADOS						
66	269/2011	214.869.288-70	4942 - KARINE FREITAS MORAES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.	IS-C	0/0	0,00	932,49	0,00
02.07.34.08.00 02.07.34.08.24 02.07.34.08.24 02.07.34.08.24 02.07.34.08.24	0 - Assistência S 3 - Assistência à 3.1070 - SALÁRI 3.1070.2070 - SA 3.1070.2070.3.1.9	à Criança e ao Adoles IOS E ENCARGOS ALARIOS E ENCARGO	scente OS OS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
586	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C	0/0	6.148,53	0,00	0,00

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.30.01 - TESOURO

Data: 06/03/2012 15:09:55 Sistema CECAM

			CDE/CND I							na: 114 / 149)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ		Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação \	/alor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
					PAGTO DE SALARIOS REF. MES 01/2012.					
02.09.36 - ENC 02.09.36.28.00 02.09.36.28.84 02.09.36.28.84 02.09.36.28.84 02.09.36.28.84	6.1075 - PASEF 6.1075.0109 - P 6.1075.0109.3.3	CIAIS speciais argos Especiais ASEP		RIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
802	0/0		0	60 - P A S E P	RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO FPM	IS-C	0/0	1.408,97	1.408,97	1.408,97
02.09.36.28.84 02.09.36.28.84	6.1079.0113 - A 6.1079.0113.3.3	IO TRANSPORTE UXÍLIO TRANSP 390.49 - AUXÍLIO 390.49.01 - TESO	ORTE TRANS	PORTE						
619 SUBTOTAL	0/0		0	1785 - AUXILIO TRANSPORTE	PAGTO DE AUXILIO TRANSPORTE REF. MES 01/2012.	IS-C	0/0	129.155,65	0,00	0,00
OODTOTAL								5.775.770,81	108.172,11	272.164,75
Movimentação	o do dia 28 de J	aneiro de 2012								
02.05.21 - MAN 02.05.21.10.00 02.05.21.10.30 02.05.21.10.30 02.05.21.10.30 02.05.21.10.30	NUT. DA SECRI 10 - Saúde 12 - Assistência 12.0041 - PROGI 12.0041.1041 - P 12.0041.1041.3.3		RIA DE S Ibulatoria O TRABA DE DO T S SERVIO	AÚDE al Alhador						
798 SUBTOTAL	0/0		0	1779 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C	0/0	115,90	115,90	0,00
COBTOTAL								115,90	115,90	0,00
Movimentação	o do dia 30 de J	aneiro de 2012								
02.01.02 - MAN 02.01.02.04.00 02.01.02.04.12 02.01.02.04.12 02.01.02.04.12	NUTENÇÃO DA 10 - Administraç 12 - Administraç 12.1006 - MANU 12.1006.2006 - N	ão Geral TENÇÃO DOS SE	CIPAL ERVIÇOS OS SER\	IÇOS EXISTENTES						

IS-C 0,00 1027 520/2012 057.494.031/0010-54 5061 - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS 0/0 3.300,00 0,00

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 06/03/2012 15:09:55 Sistema CECAM

(Página: 115 / 149)

								(Paulna	. 115 / 149)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valor Er	npenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Munição para treinamento calibre 38 – SPL – Ogival.					
02.01.03.04.00 02.01.03.04.12 02.01.03.04.12 02.01.03.04.12 02.01.03.04.12	2.1008.2008 - MA 2.1008.2008.3.3.9	ão ão Geral ENÇÃO DOS SERVIÇO ANUTENÇÃO DOS SER							
955	14966/2012 00	05.215.924/0001-29	6351 - BENEDITO BERNARDO DO NASCIMENTO	Confecção de grade de proteçao para porta com 2,15 m altura x 0,86 cm largura, com quadro fechadura e dois trincosConfecção de grade para vitraux com 3,10 m largura x 1,10 m alturaColocação de fechadura par na porta da frente chave tetra, e um ferrolho.Conserto de capa porta e troca de perfil tee amassado	IS-C	0/0	1.300,00	0,00	0,00
02.01.04.04.00 02.01.04.04.12 02.01.04.04.12 02.01.04.04.12 02.01.04.04.12	0 - Administraçã 2 - Administraçã 2.1009 - MANUTI 2.1009.2009 - MA 2.1009.2009.3.3.9	ão Geral ENÇÃO DOS SERVIÇO ANUTENÇÃO DOS SER	OS EXISTENTES						
562	0/0	0	1779 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C	0/0	120,63	120,63	0,00
02.01.05.04.00 02.01.05.04.12 02.01.05.04.12 02.01.05.04.12 02.01.05.04.12	0 - Administraçã 2 - Administraçã 2.1011 - MANUTI 2.1011.2011 - MA 2.1011.2011.3.3.9	ão ão Geral ENÇÃO DOS SERVIÇO ANUTENÇÃO DOS SER							
428 566 892		71.896.880/0001-74 02.328.280/0001-97 0	626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA. 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 3240 - IG - INTERNET GROUP BRASIL	Aquisição de créditos municipais PGTO DE ENERGIA ELETRICA PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C IS-C IS-C	0/0 0/0 0/0	0,00 23,53 52,10	224,00 23,53 52,10	0,00 0,00 52,10
02.02.07 - MAN 02.02.07.04.00 02.02.07.04.12 02.02.07.04.12 02.02.07.04.12 02.02.07.04.12	NUTENÇÃO DA I 0 - Administraçã 2 - Administraçã 2.0015 - AQUISIQ 2.0015.1015 - AQ 2.0015.1015.4.4.9	ão Geral ÇÃO DE EQUIPAMENTO QUISIÇÃO DE EQUIPAN	ISTRAÇÃO						
868	14910/2012 0	11.966.172/0001-30	5614 - BRUNO PINHEIRO ESTEVES - ME		IS-C	0/0	0,00	6.569,60	0,00

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 06/03/2012 15:09:55 Sistema CECAM

									a: 116 / 149
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Va	lor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Page
378	14955/2012	013.837.078/0001-07	6239 - AVISA COMERCIO LTDA	Cadeira giratória sem braço, estofada, com rodízios, dotada de mec anismo amortecedor e regulador de assento do encosto. Assento e encosto estofado, molda do anatomicamente, com espuma de poliuretano exArmário 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 tip o Omega no sentido horizontal, puxados estampado na própria porta no sentithesa de escr itório tipo escrivaninha medida 120x75 cm com 3 gavetas em Mdp cor cinzaArquiv o em aço com 04 gavetas para pasta suspensa tamanho oficio, montadas sobre trilhos telescópicos, confeccionada em chapa 24, chave com sistema de travamento simult âneo das gavetas, com porta-eti	IS-C	0/0	929,21	0,00	0,00
)2.02.07.04.1)2.02.07.04.1	22.1014.2014 - 22.1014.2014.3	ÁRIOS E ENCARGOS SALÁRIOS E ENCAR¢ 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕI 3.1.90.13.01 - TESOUR¢	ES PATRONAIS						
696 02.02.07.04.1	0/0 22.1015 - MAN	0 UTENÇÃO DOS SERV		GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	IS-C	0/0	13.179,60	0,00	0,00
02.02.07.04.1 02.02.07.04.1	22.1015.2015 - 22.1015.2015.3		SĒRVIÇOS EXISTENTES DE CONSUMO						
136 137 953	14909/2012	011.966.172/0001-30 011.966.172/0001-30 010.445.568/0001-70	5614 - BRUNO PINHEIRO ESTEVES - ME	Carrinho de mão com pneu e câmaraPá de bico com caboEnxada larga com cabo Cal para pintura Braço de chuveiro aluminio 40 cmChuveiro maxi ducha 220VFio cabo I ógico 5x24 4PPassa fio alma aco 20 mtsBroca de aco rápido 3/16Broca de aco rápido 8.00mm 5/16	IS-C IS-C IS-C	0/0 0/0 0/0	0,00 0,00 923,31	1.450,00 1.110,00 0,00	0,00 0,00 0,00
954	14964/2012	010.445.568/0001-70	5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL	Registro de pressão %" com acabamentoLuva azul %Adaptador PVC 3/4" marromCotovelo marron 3/4 x 90Flange 3/4" pvc marronTubo PVC marrom 3/4 25 mmReg istro de gaveta 3/4 com acabamentoVedar oxac 50m x 18 mmTe azul 3/4	IS-C	0/0	105,65	0,00	0,00
1023	0/0	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	desinfetante, envasada em garrafa plástica branca leitivas resistent de de 1000 ml, com marca destacada em alto relevo, com tampa filip top e bico dosador devidamente fechado. Deverá conter na embalagem do produto: dados de identificação do forcave, desenve de casto em coma de casto em casto em coma de casto em coma de casto em casto e	PR-G	30/2010	39.121,00	0,00	0,00
				produto, devidamente lacrado. Composição: sodium tallowate/ sodium cocoate, fragrance, tranium dioxide, etidronic acid e proteins of milk. Na embalagem deverá constar responsável técnico, nº do sac, validade mínima de 36 meses e dado s de identificação do fabricante. Sabonete liquido para mãos perfumado, perolado, acondic ionado em bombona plástica contendo 5 litros, essância erva doce, contendo em sua fo mulação místura de lauril sulfato de sódio, dea, essância erva doce, contendo em sua fo mulação místura de lauril sulfato de sódio, dea, essância, corante em meio aquoso. Co mposição: água, lauril éter sulfato de sódio, cocamida dea, essência, cloreto de sódio, diestearato de etilenoglicol derivado de um composto de diesteril - bitenil e corantes. Pano de prato, branco sem estampa, composto de 10% algodão, medindo 3x40cm, costurado com bainha. Deverá					

constar no produto etiqueta costurada com: dados de identificação dimensões, marca, modos de utilização do produto e composição. Emb plástico transparente com 10 unidades.Pano para limpeza lavado e a 40x70cm, cor branco, com etiqueta costurada com dados de identific ação do fabricante e marca, embalado em saco plástico selado e lacrado eletronicamente, unidades. Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 114/2012 Papel interfolhado 22,5 x 22,5cm, na cor branca, fabricado com 100% de c embalado em fardo contendo 1000 folhas, deverá estar impresso na e mbalagem, todas informações do produto inclusive sua composição. Especificações: g ramatura mínima 36 g/m2, alvura superior a 100 UV calibrado e 85 Uv excluído, resistê ncia à tração a seco superior a 760 N/m (direção de fabricação) e 460 N/m (direRodo com base de alumínio medindo 38cm x 3cm x 3cm, borracha em EVA dupla fixa, com suporte de rosca plástico rebitado, cabo de madeira pinnus plastificado, com rosca plástica na ponteira e gancho dentificação do plástico na outra extremidade deverá constar etiqueta e dados de i fabricante. Saco plástico para coleta de resíduos de servicos da sa úde, com capacidade de 100 litros, reforcado, na cor branco leitoso, com impressão de simbologia da sub-classe 6.2 da ABNT NBR 7500 em uma das faces, com descrição nominal em litros , confeccionado em resina termoplástica virgem, e de acordo com as especificações contidas nas normas da ABNT NBR 9191 válida a partir de 26/06/2008, nas dimensõesVasso ura de piaçava, base plástica medindo 17cm x 5cm x 3cm, altura das cerdas 12cm, le que de 25cm, cabo de 1,30m, diâmetro de 22mm fixo, com etiqueta constando dados de i fabricante e marca. Copo descartável de poliestireno capacidade 200 ml, acondicionado em mangas com 100 copos, peso mínimo 220 gramas. As mangas não devem estar violadas e devem estar protegidas em caixas de papelão resistente. Deverá con manga a capacidade total do copo, quantidade e peso minimo de cada copo. Os copos deverão conter gravado de forma indelével, em relevo, marca ou ide fabrCopo descartável de poliestireno capacidade 50ml, acondicionad o em mangas com 100 copos, peso mínimo 75 gramas. As mangas não devem estar violad as e devem estar protegidas em caixas de papelão resistente. Deverá constar impress o na manga a capacidade total do copo, quantidade e peso minimo de cada copo. O s copos deverão conter gravado de forma indelével, em relevo, marca ou identificaç — ão do fabricFiltro 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, acondicionad os em caixas de papelão contendo 30 filtros

Confecção de pasta para processo em papel off set 75g, medida 475X 327 MM, 1x0 cor

Prestação de serviço de correio para envio de correspondência incluindo cartas e sedex.

(Página: 117 / 149)

02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIO	CA
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39.01 - TESOURO	

5614 - BRUNO PINHEIRO ESTEVES - ME

6239 - AVISA COMERCIO LTDA

	impresso em preto- papel verde.		-,	,	-,
02.02.08 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS					
02.02.08.04.000 - Administração					
02.02.08.04.122 - Administração Geral					
02.02.08.04.122.0018 - AQUIŚIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS					
02.02.08.04.122.0018.1018 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS					
02.02.08.04.122.0018.1018.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
02.02.08.04.122.0018.1018.4.4.90.52.01 - TESOURO					

Monitor de 18,5"led IS-C 0/0 433.54 0.00 0.00

0/0

0.00

2.040.00

0.00

875 14952/2012 034.028.316/2991-41 125 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TE

02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

IS-C 0/0 8.000.00 0.00 0,00 PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET 3240 - IG - INTERNET GROUP BRASIL IS-C 0/0 52,10 52,10 52,10 02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS 02.03.10.04.000 - Administração

14905/2012 011.966.172/0001-30

14956/2012 013.837.078/0001-07

02.02.08.04.122.1017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.02.08.04.122.1017.2017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.03.10.04.123 - Administração Financeira

02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.39.01 - TESOURO

879

02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.03.10.04.123.1021.2021 - MANÚTENÇÃO DOS SÉRVIÇOS 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

14898/2012 034.028.316/2991-41 125 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TE IS-C 0/0 0,00 1.223,20 1.223,20

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 06/03/2012 15:09:55 Sistema CECAM

i i i i i i i i i i i i i i i i i i i									ina: 118 / 149)	
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
565 568 571 890	0/0 0/0	002.328.280/0001-97 002.328.280/0001-97 002.328.280/0001-97 010.699.501/0001-61	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 5161 - LUIZ BERRO NETO - ME	Prestação de serviço de correio para envio de correspondência incluindo cartas e sedex. PGTO DE MULTA E JUROS PTO DE MULTA E JUROS PGTO DE MULTA E JUROS Contratação de serviço para elaboração e criação com arte final dos carnes do IPTU 2012.	IS-C IS-C IS-C IS-C	0/0 0/0 0/0 0/0	17,71 0,51 3,65 0,00	17,71 0,51 3,65 4.500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
02.04.12 - MAI 02.04.12.12.00 02.04.12.12.36 02.04.12.12.36 02.04.12.12.36 02.04.12.12.36	.NUTENÇÃO D <i>A</i> 00 - Educação 61 - Ensino Fun 61.1025 - MANU 61.1025.2025 - I 61.1025.2025.3.	A DIRETORIA DE EDÚC Idamental ITENÇÃO DOS SERVIÇ MANUTENÇÃO DOS SI	ÇOS EXISTENTES ERVIÇOS EXISTENTES EVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
764 895	0/0 0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE 31 - UNIVERSO ONLINE LTDA. (UOL)	PGTO DE CONTA TELEFONICA PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C IS-C	0/0 0/0	208,55 32,70	208,55 32,70	0,00 32,70	
02.04.14.12.00 02.04.14.12.36 02.04.14.12.36 02.04.14.12.36 02.04.14.12.36 02.04.14.12.36	65 - Educação I 65.0022 - CONS 65.0022.1022 - C 65.0022.1022.4. 65.0022.1022.4.	nfantil TRUÇÃO, REFORMA E CONTRUÇÃO, REFORI 4.90.51 - OBRAS E INS 4.90.51.02 - CONVENIC	OS ESTADUAIS - VINCULADOS		00.0	4/0040	0.00	0.00	004 000 04	
114	9216/2010	001.502.529/0001-76	4838 - CONSPLENA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P. CONSTRUÇÃO DE EMEB, COM AREA TOTAL DE 666,05 M², NO BAIRRO DO JD. PROGRESSO NESTE MUNICIPI O, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, CONFORME DESCRITOS NO ANEXO I.	CP-O	1/2010	0,00	0,00	221.322,24	
02.04.14.12.36 02.04.14.12.36 02.04.14.12.36	67.1035.2035 - <mark>1</mark> 67.1035.2035.3.	ITĖNÇÃO DOS SERVIÇ MANUTENÇÃO DOS SI 3.90.39 - OUTROS SER	ÇOS EXISTENTES - ED. ESP. 40% ERVIÇOS EXISTENTES - 40% ED. ESPECIAL RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OS ESTADUAIS - VINCULADOS							
527	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	30,32	30,32	0,00	
02.04.15.12.00 02.04.15.12.36 02.04.15.12.36 02.04.15.12.36 02.04.15.12.36	00 - Educação 61 - Ensino Fun 61.1037 - MANU 61.1037.2037 - I 61.1037.2037.3.	idamental ITENÇÃO DOS SERVIÇ MANUTENÇÃO DOS SI	ÉRVIÇOS EXISTENTES EVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
876	14953/2012	071.896.880/0001-74	626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA.		IS-C	0/0	1.680,00	0,00	0,00	

Fornecedor

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

Processo

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Empenho

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 CPF/CNPJ

Data: 06/03/2012 15:09:56

Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado

Sistema CECAM

(Página: 119 / 149) Valor Liquidado Valor Pago

			Aquisição de créditos municipais					
02.04.18.10.00 02.04.18.10.30 02.04.18.10.30 02.04.18.10.30 02.04.18.10.30	NUT. DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO E 00 - Saúde 06 - Alimentação e Nutrição 06.1044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO D 06.1044.2044 - MANUTENÇÃO DA SEÇ 06.1044.2044.3.3.90.30 - MATERIAL DE 06.1044.2044.3.3.90.30.05 - CONVENIO	DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E CONSUMO						
854	327/2012 009.379.367/0001-32	4682 - FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA	Alcatra em bife, congelada, no máximo 10% de sebo e gordura, com a specto, cor, cheiro e sabor própiro, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pe sando de 01 a 02 Kg. Acondicionado em caixa deCoxão mole peça inteira, restriada, no má ximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 03 a 05 Kg. AcondicionadoHamb bovina, (com sal), congelado, com peso mínimo de 50grs cada (no má variação por unidade), embalados em caixa pesando entre 02 a 03 Kg interfolhadas, validade Misculo bovino picado, congelado, no máximo gordura, validaded emínima de 02 meses a contar da data de entrega. Acondicionado em caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo cont fabricação, validade, peso, ingredieSalsicha produto cámeo industrializado, con galado, sem manchas esverdeadas, pardacentas, sem quebras ou de formação, com aspecto, cor, odor sabor e textura característicos, oblido da emula da tata de entrega. Acondicionado em caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo dataSalsicha de perú: produto cámeo industrializado, con gelado, sem manchas esverdeadas, pardacentas, sem quebras ou de formação, com aspecto, cor, odor sabor e textura característicos, oblido da emula de entrega. Acondicionado em caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo dataSalsicha de perú: produto cámeo industrializado, con gelado, sem manchas esverdeadas, pardacentas, sem quebra ou deformação, com aspecto, cor, os consta da data de entrega. Acondicionado em caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo dataSalsicha de perú: produto cámeo industrializado, con gelado, sem manchas esverdeadas, pardacentas, sem quebra ou deformação, com aspecto, cor, os conspetado, en masor plástico transparente, atóxico, pesando entre 01 a 10 Kg. Acondicionado/Almôdega de carne borina congelado entre 01 a 10 Kg. Acondicionado/Almôdega de carne borina congelado entre 01 a 10 Kg. Acondicionado/Almôdega de carne borina congelado entre 01 a 10 Kg. Acondicionado/Almôdeg	PR-G	27/2011	0,00	30.382,30	0,00
859	348/2012 000.636.372/0001-09	3976 - CRIALIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO L	Mistura p/o preparo bebida lactea sabor chocolate trufado, consti squear, cacau em pó, albubina de ovo, maltodrextrina, ferro, zinco, vitaminas, A.C.B.1, B.2 e niacina, aromas idénPó 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 lado, composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de limão, corantes artificiais e outras substâncias permitidas. Ingredientes são Pó para preparo de gelatina, sabor de morango, corantes artificiais e outras substâncias permitidas. Ingredientes SPó para preparo de gelatina, sabor de morango, corantes artificiais e outras substâncias permitidas. Ingredientes SPó para preparo de gelatina, sabor de açúcar, pola para preparo de gelatina, sabor de açúcar, pola de fruta desidratada, antiumectante, cor expessante, edulcorantes artificiais, contem fenilalanina, enrique CPreparo sólido para refresco, composto de açúcar, polpa de fruta desidratada, antiumectante, cor sexpessante, edulcorantes artificiais, contem fenilalanina, enrique corante inorgânico, expessante, edulcorantes artificiais experimentes experimentes experimentes experimentes experimentes experimentes experimentes experimentes experimente	PR-G	30/2011	0,00	39.177,72	0,00

Descrição

860	348/2012 000.636.372/0001-	09 3976 - CRIALIMENTOS IN	IDÚSTRIA E COMÉRCIO L	para refresco misto morango e maçã, composto de polpa de fruta des ferro, zinco, vitamina C, acidulante ins 330, aromas naturais de m orango e maçã, cor polpa de fruta desidratada, antiumectante, corante inorgânico, expessante, edulco contem fenilalanina, enriquecido com vitamina C ePó para purê de b logredientes: batata flocos desidratada, maltodextrina, leite em p vegetal, sal, cebola e curcuma pó, aroma manteiga, corante natural de urucum. Mistura p/ o preparo bebida lactea sabor chocolate trufado, consti	PR-G	30/2011	0,00	^{26.11} ₹¤å gina: 1	20 / 104000
				aquear, cacau em pó, albubina de ovo, maltodrextrina, ferro, zinco , vitaminas, A.C.B.f., S2 e niacina, aromas idênPó 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 sep 876 para preparo de gelatina, asobro de cereja, composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de limão, corantes artificiais e outras substâncias permitidas. Ingredientes sabor limão, composto de açúcar, sal, agente tamponante, artificial de limão, corantes artificials de urba substâncias permitidas. Ingredientes sãos e 1Pó para preparo de gelatina, asbor de morango, composto de açúcar tamponante, acidulante, aroma artificial de morango, corantes artificiais e outras substâncias permitidas. Ingredientes sãos e liPreparado solido para refresco, composto de açúcar, polpa de fruta desidratada, antiumectante, corante inorgânico, expessante, edulcorantes artificiais contem fenilalanina, enriquecido com vitamina C ePreparo sólido para refresco, composto de açúcar, polpa de fruta desidratada, antiumectante, corante inorgânico, expessante, edulcorantes artificiais contem fenilalanina, enriquecido com vitamina C ePreparo sólido para refresco, composto de açúcar, polpa de fruta desidratada, antiumectante, corante inorgânico, expessante, edulcorantes artificiais contem fenilalanina, enriquecido com vitamina C ePreparo sólido para refresco, composto de açúcar, composto de acúcar, polpa de fruta desidratada, antiumectante, corante inorgânico, expessante, edulcorantes artificiais contem fenilalanina, enriquecido com vitamina C ePreparo sólido per emação, composto de açúcar, composto de acúcar, polpa de fruta desidratada, antiumectante, corante inorgânico, expessante, edulcorantes artificiais contem fenilalanina, enriquecido com vitamina C ePo para purê de bingredientes contem fenilalanina, enriquecido com vitamina C ePó para purê de bingredientes contem fenilalanina, enriquecido com vit				(r agma. r	207 140)
02.04.20.13.392 02.04.20.13.392 02.04.20.13.392 02.04.20.13.392 02.04.20.13.392	IUTENÇÃO DA DIRETORIA DE C 0 - Cultura 2 - Difusão Cultural 2.1048 - MANUTENÇÃO DOS SEF 2.1048.2048 - MANUTENÇÃO DO: 2.1048.2048.3.3.90.39 - OUTROS 2.1048.2048.3.3.90.39.01 - TESOU	RVIÇOS EXISTENTES S SERVIÇOS EXISTENTES SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA						
563	0/0	0 1779 - TERRA NETWORK	S BRASIL S/A.	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C	0/0	111,57	111,57	0,00
02.05.21 - MAN 02.05.21.10.000 02.05.21.10.302 02.05.21.10.302 02.05.21.10.302 02.05.21.10.302	RETARIA MUNICIPAL DE SAUDE IUT. DA SECRETARIA/DIRETORI 0 - Saúde 2 - Assistência Hospitalar e Amb 2.0040 - PROGRAMA SAÚDE DA 2.0040.1040 - PROGRAMA SAÚD 2.0040.1040.3.3.90.39 - OUTROS : 2.0040.1040.3.3.90.39 - OUTROS :	A DE SAÚDE ulatorial FAMÍLIA E DA FAMÍLIIA SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA						
961	0/0 002.328.280/0001-9	1 - ELEKTRO ELETRIC	CIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	138,77	138,77	0,00
02.05.21.10.302 02.05.21.10.302	2.0090 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAI 2.0090.1090 - AQUISIÇÃO DE EQ 2.0090.1090.4.4.90.52 - EQUIPAM 2.0090.1090.4.4.90.52.01 - TESOU	UIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS ENTOS E MATERIAL PERMANEI	NTE						
889	14961/2012 012.231.368/0001-4	40 5895 - ROSE IDALINA MA	RQUES DE OLIVEIRA D		IS-C	0/0	3.371,00	0,00	0,00

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 06/03/2012 15:09:56 Sistema CECAM

(Página: 121 / 149)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valor	Emponhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Empermo	FIOCESSO	CFF/CNF3	Fornecedor	Descrição	WIOU. LIC.	Licitação Valoi	Empermado	Valor Liquidado	valui Fagu
				Cadeira de roda Conforma Tilt -Ortobrascom assento base rigida anatomico 36 a 42 cm com adaptação contendo: rebaixo do assento, encosto base rigida an atomico 36 a 42 cm, rebaixo do encosto, apoio de cabeça regulável, apoi de pés inter o com haste (caixa), cinto pelvico, cinto camiseta/borboleta, bandeja de atividades convencional.					
02.05.21.10.30 02.05.21.10.30	02.1050.2050 - 02.1050.2050.3.	UTENÇÃO DOS SERVIÇ MANUTENÇÃO DOS SE .3.90.30 - MATERIAL DE .3.90.30.01 - TESOURO	ÉRVIÇOS EXISTENTES E CONSUMO						
957	14968/2012	011.915.746/0001-41	5588 - RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICOS	Bobina de ECG em papel termosensível 80mm x 30 mt para eletrocardi ográfos 3 canais (ECAFIX)	IS-C	0/0	1.670,00	0,00	0,00
958	14970/2012	054.551.015/0001-77	235 - ENIESSE REPRESENTACAO E COM. LTDA	Fralda descartável; composta de fibras de celulose e polipropileno ; filmes de polietileno e polipropileno; adesivos termoplásticos, fios elásticos, fragância e flocgel; para uso INFANTIL; no tamanho XXG, e suas condições deveram estar de acord o com a portaria 1.480, de 1990 do MS ou legislação atual.	IS-C	0/0	972,00	0,00	0,00
		.3.90.39 - OUTROS SER\ .3.90.39.01 - TESOURO	EVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
570 698 799 893	0/0 14939/2011 0/0 0/0	002.328.280/0001-97 0 0	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 648 - DSV-DEPARTAMENTO DE OP.DO SIST. VIA 5821 - GLOBO COMUNICAÇÕES E PARTICIPAÇÕE 3240 - IG - INTERNET GROUP BRASIL	PGTO DE ENERGIA ELETRICA PAGTO DE MULTA DE TRANSITO, CONFORME PROCESSO ANEXO. PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C IS-C IS-C IS-C	0/0 0/0 0/0 0/0	144,70 85,12 12,90 24,10	144,70 0,00 12,90 24,10	0,00 0,00 0,00 24,10
02.05.23.10.00 02.05.23.10.30 02.05.23.10.30 02.05.23.10.30 02.05.23.10.30	00 - Saúde 05 - Vigilância I 05.1056 - MANU 05.1056.2056 - I 05.1056.2056.3	ÂNCIA EPIDEMIOLÓGIO Epidemiológica UTENÇÃO DOS SERVIÇ MANUTENÇÃO DOS SE .3.90.39 - OUTROS SER .3.90.39.01 - TESOURO	ÇOS EXISTENTES ERVIÇOS EXISTENTES EVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
959	14971/2012	007.306.898/0001-70	3994 - CLAUDEMIR VERONESI - ME	Serviço para conserto de aparelho ar condicionado (Setor Vacina) i ncluindo troca de peças (compressor rotativo 220V, rus c/ gas r22, capacitor de faze, meta zil para limpeza) e mão de obra.	IS-C	0/0	930,00	0,00	0,00
02.06.25 - MA 02.06.25.15.00 02.06.25.15.45 02.06.25.15.45 02.06.25.15.45 02.06.25.15.45	NUTENÇÃO DA 00 - Urbanismo 51 - Infra-Estru 51.0057 - AQUI 51.0057.1057 - A 51.0057.1057.4.	A DIRETORIA DE OBRA) tura Urbana SIÇÃO DE EQUIPAMEN' AQUISIÇÃO DE EQUIPA	NTOS E MOBILIÁRIOS AMENTOS E MOBILIÁRIOS TOS E MATERIAL PERMANENTE						
452	14926/2011	007.900.264/0001-40	4368 - TACED COMÉRCIO SERVIÇOS EQUIPAMEN		IS-C	0/0	0,00	1.016,00	0,00

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 06/03/2012 15:09:56

Sistema CECAM (Página: 122 / 149)

4							(Págin	<u>na: 122 / 149)</u>
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Câmera Digital 14.1 Megapixels de resolução, com Zoom Óptico de 4x e Zoom Digital de 8x.,tela LCD de 14,1, 28MB de Memória incluída. Bateria regarregáv el + cartão de memória 4 GB.				
02.06.25.15.45 02.06.25.15.45	51.1060.2060 - N 51.1060.2060.3.3	JTENÇÃO DOS SERVIÇ MANUTENÇÃO DOS SE 3.90.30 - MATERIAL DE 3.90.30.01 - TESOURO	ERVIÇOS EXISTENTES E CONSUMO					
425	14893/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Bota de borracha sola amarela nº 40Bota de borracha sola amarela nº 41Bota de borracha sola amarela nº 42Bota de borracha sola amarela nº 43Bota de borra cha sola amarela nº 44	IS-C	0/0 0,00	307,80	0,00
439	14911/2012	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Agua raz (lata com 5 litros)Brocha para pintura retangularEsmalte sintético auto brilho cor branca gelo (galão 3,6 litros)Espátula 3ºFita adesia tipo crepe p ara pintura 50m x 3ºALixa para ferro nº 150Lixa para madeira nº 220Lixa para pareda nº 150Ma sas corrida de PVA externa (lata com 18 litros)Massa corrida interna 18 litrosRolo de (pequeno) 9 cmRolo de espuma com cabo (pequeno) 9 cmRolo de espuma com cabo 23cm (grande)Rolo de là de c arneiro com cabo 23cm (grande)Inner (lata 5 litros)Tinta latex branco neve 18 litros. Tinta latex 18 litros - Cor marlimTinta latex 18 litros - Cor palhaTinta latex 18 litros - Cor mararimSinta latex 18 litros - Cor marquisto circa fosco 18 litrosTrincha 1*Trincha 3*Verniz naval incolor 3,6 ltTinta para piso circa fosco 18 litrosTrincha	IS-C	0/0 0,00	6.652,20	0,00
02.06.25.15.45 02.06.25.15.45 02.06.25.15.45	52.0064.1064 - II 52.0064.1064.4.4	NAÇÃO PÚBLICA E RE LUMINAÇÃO PÚBLICA	EDE DE ENERGIA ELÉTRICA DOMICILIARES A E REDE DE ENERGIA ELÉTRICA DOMICILIAR RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
774	13671/2011	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MAO DE OBRA ESPECIALIZADA, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A ILUMINAÇÃO PUPLICA, CONFORME PROCESSO ANEXO.	IS-C	0/0 1.642,28	0,00	0,00
02.06.25.15.45 02.06.25.15.45	52.1061.2061 - S 52.1061.2061.3.3	IÇOS URBANOS SERVIÇOS URBANOS 3.90.39 - OUTROS SER 3.90.39.01 - TESOURO	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
564	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0 601,29	601,29	0,00
02.06.26.04.00 02.06.26.04.12 02.06.26.04.12 02.06.26.04.12 02.06.26.04.12	00 - Administraç 25 - Normatizaç 25.1063 - MANU 25.1063.2063 - N 25.1063.2063.3.3	A DIRETORIA DE TRAN ção ião e Fiscalização JTENÇÃO DOS SERVIÇ MANUTENÇÃO DOS SE 3.90.30 - MATERIAL DE 3.90.30.01 - TESOURO	ÇOS EXISTENTES ERVIÇOS EXISTENTES E CONSUMO					
873	14949/2012	011.952.000/0001-08	5819 - FERNANDES & FERNANDES COMERCIO DE		IS-C	0/0 1.937,50	0,00	0,00

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 06/03/2012 15:09:56 Sistema CECAM

(Página: 123 / 149)

								(Pagin	<u>a: 123 / 149)</u>
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valo	or Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Pastilha DBA 2041Cabo de freio de mao (veiculo Saveiro Placa DBA 5 908)Filtro de combustivel(veiculo Kombi Placa BPY 8250)Platinado(veiculo placa B PY 8250)Filtro de ar (veiculo Kombi Placa DBA 2049)Filtro de oleo (veiculo Saveiro Placa DBA 2049)Cleo de motor 20/50 (veiculo Saveiro Placa DBA 5909)Filtro de oleo (veiculo Cambi Placa DBA 2049)Cleo de Saveiro Placa DBA 5909)Cl. A SILLCONE PARA CARROMangueira de reserva de agua (veiculo placa BPA 5909)CD. A SILLCONE PARA CARROMangueira de reserva de agua (veiculo placa DBA 2045)CSD. Jogo de pastilha (veiculo placa BVZ 1194)Tampa do distribuidor(veiculo Caminhão Plac Acoplamento de alavanca (veiculo Caminhão Placa DBA 2049)Kit embr cambina Placa DBA 2049)BATERIA 60 AMPERESBOBINA DE IGNIÇÃO(CORSA DBA 2042)Jogo de balancinho (GM CORSA placa DBA 2042)Filtro de oleo(GM CORSA placa DBA 2042)Filtro de combusti vel(GM CORSA placa DBA 2042)Coxim do motor(GM CORSA p					
874	14950/2012	048.155.642/0001-96	4643 - NOMIZO AUTO PEÇAS LTDA - EPP	Elemento (Caminhão Placa DBA 2055)Cruzeta (VW placa DBA 2059)Lanterna direita (VW Placa DBA 2059)Lanterna esquerda (VW Placa DBA 2059)PARAFUSO(CAMI NHÃO PLACA DBA 2059)Cabo de freio (veiculo caminhão placa BPY 8253)Cone xao (veiculo caminhão placa BPY 8253)Flexiveis (veiculo caminhão placa BPY 8253)Aneis (caminhão Placa DBA 2054)Cola junta (caminhão Placa DBA 2054)Cola junta (caminhão Placa DBA 2054)Cola junta (caminhão Placa DBA 2054)Tubo (veiculo Placa BFW 3184)Pivo super BFW 3184Filtro de ar (veiculo Placa BFW 3184)Filtro de combustivel BFW 3184Elem ento (veiculo Placa BFW 3184)Filtro de combustivel BFW 3184Elem ento (veiculo Placa BFW 3184)Filtro (de ar (veiculo Placa DBA 2056)Junta (de ar (veiculo Placa BFW 3184)Filtro (de ar (veiculo Placa DBA 2055)Junta (de ar (veiculo Placa DBA 2055	IS-C	0/0	1.203,71	0,00	0,00
884 885		047.385.539/0001-70 047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Fechadura externa inoxSifão sanfonado multiuso Lâmpada fluorescente 40WLâmpada incandescente 150wx127v E27Lâmpada incandescente 150W 220V E27Reator eletrônico 2x40W bivoltReceptáculo de latão E-27	IS-C IS-C	0/0 0/0	38,36 135,14	0,00 0,00	0,00 0,00
		3.3.90.39 - OUTROS SER 3.3.90.39.01 - TESOURO	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
205	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	5.260,21	5.260,21
02.06.27.18.0 02.06.27.18.5 02.06.27.18.5 02.06.27.18.5 02.06.27.18.5	000 - Gesťão Ar 641 - Preservaç 641.1065 - MAN 641.1065.2065 - 641.1065.2065.3	ão e Conservação Amb UTENÇÃO DOS SERVIÇ	oiental ÇOS EXISTENTES ERVIÇOS EXISTENTES E CONSUMO						
980	14969/2012	010.445.568/0001-70	5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL	Corrente Sil MS 380 30 dentesCorrente Sil MS 310 36 dentesCorrente Sil MS 210 22 dentesCorrente Sil MS 170 22 dentesCorrente Kawashima E 4100 31 dentes	IS-C	0/0	1.479,00	0,00	0,00
02.06.28.15.0 02.06.28.15.4 02.06.28.15.4 02.06.28.15.4 02.06.28.15.4	000 - Urbanismo 151 - Infra-Estru 151.0075 - AQU 151.0075.1075 - 151.0075.1075.4	o ıtura Urbana ISIÇÃO DE EQUIPAMEN AQUISIÇÃO DE EQUIP	AMENTOS E MOBILIÁRIOS TOS E MATERIAL PERMANENTE						
956	14967/2012	013.837.078/0001-07	6239 - AVISA COMERCIO LTDA		IS-C	0/0	2.148,36	0,00	0,00

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 06/03/2012 15:09:56 Sistema CECAM

(Página: 124 / 149)

							(Págir	na: 124 / 149)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Impressora multifuncional de formato grande, com funções de impres são, cópia, digitalização, fax, jato de tinta e suporte multitarefa A10 - tamanho A3, velocidade impressão preto até 33 ppm, velocidade impressão preto até 33 ppm, velocidade impressão colorida até 4.800 x 1200 DPI, processador 192 mhz, memória 128 MB.				
02.07.29 - MA 02.07.29.08.0 02.07.29.08.2 02.07.29.08.2 02.07.29.08.2 02.07.29.08.2	NUT. DA SEC/D 00 - Assistência 44 - Assistência 44.1069 - MANU 44.1069.2069 - N 44.1069.2069.3.3	ı Comunitária TENÇÃO DOS SERVIÇ MANUTENÇÃO DOS SE	E DESENV. SOCIAL ÇOS EXISTENTES ERVIÇOS EXISTENTES RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
842	0/0	013.846.262/0001-13	6350 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCI	DEVOLUÇÃO DE VALOR REF. AO REPASSE DE RECURSOS DO PROGRAM ADE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. CONFORME OFICIO ANEXO.	IS-C	0/0 6.686,04	6.686,04	0,00
877 883		074.423.765/0001-70 007.412.900/0001-95	5452 - JOSÉ CARDOSO DE OLIVEIRA FCO ROCHA 4312 - SILVIO CARDOSO DO PRADO TELECOMUN	Copia de chave tetraCopia de chave yaleServiço de troca de fechadura Contratação de serviço para mudança de ramal interno, programação de ramal semi privilegiado para privilegiado na Secretaria de Ação Social. Inclu so mão de obra e material	IS-C IS-C	0/0 129,00 0/0 287,00	0,00 0,00	0,00 0,00
02.07.31.08.0 02.07.31.08.2 02.07.31.08.2 02.07.31.08.2 02.07.31.08.2	42.0083 - PROG 42.0083.1083 - P 42.0083.1083.3.3	Social ao Portador de Defici	S SOCIAIS					
948	0/0	051451276000127	230 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS F.R	REPASSE DE VERBA PARA PAGTO DAS DESPESAS DO MES 01/2012, CONFORME OFICIO ANEXO.	IS-C	0/0 9.303,00	9.303,00	0,00
			RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OS FEDERAIS - VINCULADOS					
882	14958/2012	007.412.900/0001-95	4312 - SILVIO CARDOSO DO PRADO TELECOMUN	Conserto fax panasonic modelo KX -FT7 1 LA , serie 2JAWA 115091 defeito fonte , regulador de voltagem alterados , sobrecarga , limpeza e ajuste de roletes	IS-C	0/0 187,00	0,00	0,00
02.07.32.08.0 02.07.32.08.2 02.07.32.08.2 02.07.32.08.2 02.07.32.08.2	00 - Assistência 43 - Assistência 43.0084 - ASSIS 43.0084.1084 - A 43.0084.1084.3.3	i à Criança e ao Adoles T. CRIANÇA E ADOLE ASSIST. CRIANÇA E AI 3.90.30 - MATERIAL DE	scente ESCENTE DOLESCENTE					
880	14957/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT		IS-C	0/0 43,48	0,00	0,00

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 06/03/2012 15:09:56 Sistema CECAM

(Página: 125 / 149)

							(Fauli)	a. 120 / 149)
Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação \	/alor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
		180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Bucha fix nº 06Caixa 1P sistemaFio cabo flexível 2,5mm cor pretoMo dulo tomada 2P + T padrao 10AParafuso AA 4,2 x 38 Cola para PVC 75grsCotovelo esgoto 4°x 90° bcoTubo PVC esgoto 100 mm barra 6 mt	IS-C	0/0	52,70	0,00	0,00
		,						
14948/2012	014.633.031/0001-94	6343 - AGILE VIAGENS E TURISMO LTDA ME	Serviço para reserva de 01 passagem aérea dia 07 de fevereiro 2012. Adulto- Airbus (IDA E VOLTA) Guarulhos- Sao Paulo - Salvador (6:15 h) e Salvador - São Paulo (14:25h) em nome Jose Carlos Roque dos Santos (Conselho Tutelar). Serviço para reserva de 01 passagem aérea dia 07 de fevereiro 2012 Adulto - Airbus (IDA) Guarulhos - Sao Paulo - Salvador (6:15 h) em nome de Manuela de Jesus Dourado. Serviço par a reserva de 01 passagem aérea dia 07 de fevereiro 2012 Criança - Airbus (IDA) Guarulhos - Sao Paulo - Salvador (6:15 h) em nome de Alexandre de Jesus Dourado.	IS-C	0/0	1.154,39	0,00	0,00
14951/2012	010.199.267/0001-03	5107 - TECHMINDS TECNOLOGIA E TREINAMENT	Contratação de empresa especializada para ministrar curso Capacita ção Profissional para adolescente do CREAS, período 2 meses, carga horária 60 horas.Cont etudo programatico (Comunicação verbal, marketing pessoal, inteligencia emocional no ambiente profissional, desenvolvimento do raciocinio logico, tecnicas administrativas, no contabilidade, ética, saúde, sexualidade no ambiente prof	IS-C	0/0	595,00	0,00	0,00
3.0084.1084.3	.3.90.39.02 - CONVENIO	S ESTADUAIS - VINCULADOS						
14951/2012	010.199.267/0001-03	5107 - TECHMINDS TECNOLOGIA E TREINAMENT	Contratação de empresa especializada para ministrar curso Capacita ção Profissional para adolescente do CREAS, período 2 meses, carga horária 60 horas.Cont eúdo programatico (Comunicaçao verbal, marketing pessoal, inteligencia emocional no ambiente profissional, desenvolvimento do raciocinio logico, tecnicas administrativas, no ções basicas de contabilidade, ética, saúde, sexualidade no ambiente prof	IS-C	0/0	1.785,00	0,00	0,00
00 - Assistênci 13 - Assistênci 13.1071 - MAN 13.1071.2071 - 13.1071.2071.4	a Social a à Criança e ao Adoles UTENÇÃO DO CONSELI MANUTENÇÃO DO COI .4.90.52 - EQUIPAMENT	scente HO TUTELAR NSELHO TUTELAR						
		2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA 2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA	Monitor de LED 18,5" Widescreen. Armário de aço com 4 prateleiras reguláveis, chapa 24, duas portas com chaves, cor cinza, medindo 1,98m altura x 0,90m largura x 0,40m profundidade.Cadeira executiva com braço regulável.	IS-C IS-C	0/0 0/0	1.322,60 3.271,00	0,00 0,00	0,00 0,00
CARGOS ESPI 00 - Encargos 13 - Serviço da 13.1073 - DIVID 13.1073.0107 - 13.1073.0107.4	ECIAIS Especiais Divida Interna DA FUNDADA INTERNA DÍVIDA FUNDADA INTE .6.91.71 - PRINCIPAL D		MENTÁRIO					
0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S		IS-C	0/0	31.271,59	0,00	0,00
	14957/2012 3.0084.1084.3 3.0084.1084.3 14948/2012 14951/2012 14951/2012 3.0084.1084.3 14951/2012 NUTENÇÃO D 0 - Assistênci 3 - Assistênci 3 - Assistênci 3 - 1071.2071.4 3.1071.2071.4 14965/2012 CARGOS ESPI CAR	14957/2012 047.385.539/0001-70 3.0084.1084.3.3.90.39 - OUTROS SER 3.0084.1084.3.3.90.39.01 - TESOURO 14948/2012 014.633.031/0001-94 14951/2012 010.199.267/0001-03 3.0084.1084.3.3.90.39.02 - CONVENIC 14951/2012 010.199.267/0001-03 NUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELA 0 - Assistência Social 3 - Assistência à Criança e ao Adoles 3.1071 - MANUTENÇÃO DO CONSEL 3.1071-2071 - MANUTENÇÃO DO CONSEL 3.1071.2071 - MANUTENÇÃO DO CONSEL 3.1071.2071.4.4.90.52 - EQUIPAMENT 3.1071.2071.4.4.90.52 - EQUIPAMENT 3.1071.2071.4.4.90.52 - GUIPAMENT 3.1073.0071.4.4.90.52 - EQUIPAMENT	14957/2012 047.385.539/0001-70 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT 3.0084.1084.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.0084.1084.3.3.90.39.01 - TESOURO 14948/2012 014.633.031/0001-94 6343 - AGILE VIAGENS E TURISMO LTDA ME 14951/2012 010.199.267/0001-03 5107 - TECHMINDS TECNOLOGIA E TREINAMENT 3.0084.1084.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 14951/2012 010.199.267/0001-03 5107 - TECHMINDS TECNOLOGIA E TREINAMENT NUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 0 - Assistência à Criança e ao Adolescente 3.1071 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 3.1071.2071 - 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.1071.2071 - 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.1071.2071 - 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.1071.2071 - 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.1071.071 - 064.566.292/0001-07 2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA 2ARGOS ESPECIAIS 3.0 - Encargos Especiais 3 - Serviço da Divida Interna 3.1073 - DIVIDA FUNDADA INTERNA 3.1073.0107 - DIVIDA FUNDADA INTERNA 3.1073.0107 - DIVIDA FUNDADA INTERNA 3.1073.0107 - A.6.91.71 - PEINICIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAN 3.1073.0107 - A.6.91.71.01 - TESOURO	Bucha fair (*** GCasa 1***) attenual cabo flexived 2.5mm or pretable dule termada 2** or particular	Bluche Re nº 100Cains 19 escenen\$0 cado fissived 2 / firms cury petendio dule tomada 29 + T pada to 10M/million 20	### 14957/2012 047.385.539/0001-70 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDRLT #### 14957/2012 047.385.539/0001-70 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDRLT #### 14957/2012 047.385.539/0001-70 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDRLT #### 14957/2012 014.633.031/0001-94 8343 - AGILE VIAGENS E TURISMO LTDA ME #### 250/14/16/gurdloox/4.4 & 24 28 38 49 20 14 24 28 39 20 14 24 28 28 28 29 20 14 24 28 28 28 29 20 14 24 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28	14957/2012 047.385.539/0001-70 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT ELETR.E HIDRLT 14968/2012 047.385.539/0001-70 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT ELETR.E HIDRLT 14948/2012 014.633.031/0001-94 6343 - AGILE VIAGENS E TURISMO LTDA ME 24 VICT. Microsome of the present of the Processing of the Proce	Processio Pro

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 06/03/2012 15:09:56 Sistema CECAM

(Página: 126 / 149) CPF/CNPJ Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Empenho Processo Fornecedor Descrição Valor Liquidado Valor Pago PAGTO DE PARCELA 11/60 CONFORME LEI MUNICIPAL 777 DE 18 DE FEVEREI RO 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 RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO FPM 60 - PASEP 11.423,42 11.423,42 11.423,42 833 0/0 0 IS-C 0/0 RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO ITR 834 0/0 0 60 - PASEP IS-C 0/0 0,51 0,51 0,51 RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO ICM - ICMS 835 0/0 60 - PASEP IS-C 0/0 147,08 147,08 0,00 SUBTOTAL 153.818.72 155.166.69 239.390.58 Movimentação do dia 31 de Janeiro de 2012 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 DESPESAS PAGAS REF. AO MES 01/2012 0/0 001.661.527/0001-20 85 - CAMARA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROC IS-C 0/0 3.300,00 3.300,00 3.300,00 01.01.01.01.31.1001 - SALÁRIOS E ENCARGOS 01.01.01.01.31.1001.2001 - SALÁRIOS E ENCARGOS 01.01.01.01.31.1001.2001.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01.01.01.01.31.1001.2001.3.1.90.11.01 - TESOURO DESPESAS PAGAS REF. AO MES 01/2012. 85 - CAMARA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROC IS-C 0/0 001.661.527/0001-20 0/0 182.902.26 182.902.26 182.902.26 01.01.01.01.31.1001.2001.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01.01.01.01.31.1001.2001.3.1.90.13.01 - TESOURO DESPESAS PAGAS REF. AO MES 01/2012. 0/0 001.661.527/0001-20 85 - CAMARA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROC IS-C 0/0 23.600,71 23.600,71 23.600,71 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 - TESOURO 0/0 001.661.527/0001-20 85 - CAMARA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROC IS-C 23.119,45 23.119,45 0/0 23.119,45

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 06/03/2012 15:09:56 Sistema CECAM

(Página: 127 / 149) dado Valor Pago

								<u>(Pagin</u>	a: 127 / 149)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valor E	mpenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				DESPESAS PAGAS REF. AO MES 01/2012.					
		1.13 - OBRIGAÇÕES 1.13.01 - TESOURO	PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
906	0/0 0	01.661.527/0001-20	85 - CAMARA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROC	DESPESAS PAGAS REF. AO MES 01/2012.	IS-C	0/0	19.674,19	19.674,19	19.674,19
01.01.01.01.31. ⁴ 01.01.01.01.31.	1002.2002 - MA 1002.2002.3.3.9	ENÇÃO DOS SERVIÇO NUTENÇÃO DOS SER 0.30 - MATERIAL DE 0.30.01 - TESOURO	RVIÇOS EXISTENTES						
907	0/0 0	01.661.527/0001-20	85 - CAMARA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROC	DESPESAS PAGAS REF. AO MES 01/2012.	IS-C	0/0	11.362,31	11.362,31	11.362,31
		0.39 - OUTROS SERV 0.39.01 - TESOURO	IÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
908	0/0 0	01.661.527/0001-20	85 - CAMARA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROC	DESPESAS PAGAS REF. AO MES 01/2012.	IS-C	0/0	63.818,80	63.818,80	63.818,80
02.01.01 - MAN 02.01.01.04.000 02.01.01.04.122 02.01.01.04.122 02.01.01.04.122 02.01.01.04.122	RETARIA MUNII UTENÇÃO DO 0 0 - Administraçã 2 - Administraçã 2.1003 - SALÁRI 2.1003.2003 - SA 2.1003.2003.3.1.	ão ão Geral IOS E ENCARGOS ALÁRIOS E ENCARGO	ETARIA DE GOVERNO						
532 534 536 887 888	0/0 0/0 0/0 0/0 0/0	077.909.008-03 0 0 253.716.218-81 328.375.158-76	2491 - MARCIO CECCHETTINI 33 - PAGAMENTO PESSOAL 33 - PAGAMENTO PESSOAL 6353 - RAMON ESTEVES DE MELO ROCHA 6354 - ROMULO ALTHMAN NUNES DA SILVA	PAGTO DE SALARIOS REF. MES 01/2012. PAGTO DE SALARIOS REF. MES 01/2012. PAGTO DE SALARIOS REF. MES 01/2012. PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 01/2012. PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. MES 01/2012.	IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C	0/0 0/0 0/0 0/0 0/0	0,00 0,00 0,00 1.307,50 690,11	16.000,00 12.000,00 278.221,39 0,00 0,00	16.000,00 12.000,00 278.221,39 0,00 0,00
02.01.01.04.122 02.01.01.04.122	2.1004.2004 - MA 2.1004.2004.3.3.		OS EXISTENTES ERVIÇOS EXISTENTES VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
589	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C	0/0	0,00	622,00	622,00

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 06/03/2012 15:09:56 Sistema CECAM

(Página: 128 / 149)

								(Págin	a: 128 / 149)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valo	r Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
603 604	0/0 0/0	0		PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. MES 01/2012. PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. MES 01/2012. PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. MES 01/2012.	IS-C IS-C	0/0 0/0	0,00 0,00	8.853,11 1.244,00	8.853,11 1.244,00
02.01.02.04.00 02.01.02.04.12 02.01.02.04.12 02.01.02.04.12 02.01.02.04.12	00 - Administraç 22 - Administraç 22.1005 - SALÁF 22.1005.2005 - S 22.1005.2005.3.1	ão Geral NOS E ENCARGOS ALÁRIOS E ENCAR	GOS FOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
537 805	0/0 0/0	0 263.845.958-50		PAGTO DE SALARIOS REF. MES 01/2012. PGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 01/2012.	IS-C IS-C	0/0 0/0	0,00 181,95	146.182,50 0,00	146.182,50 0,00
02.01.03.04.00 02.01.03.04.12 02.01.03.04.12 02.01.03.04.12 02.01.03.04.12	00 - Administraç 22 - Administraç 22.1007 - SALÁF 22.1007.2007 - S 22.1007.2007.3.1	ão Geral NOS E ENCARGOS ALÁRIOS E ENCAR	TOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
538	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. MES 01/2012.	IS-C	0/0	0,00	4.846,36	4.846,36
02.01.05.04.00 02.01.05.04.12 02.01.05.04.12 02.01.05.04.12 02.01.05.04.12	00 - Administraç 22 - Administraç 22.1010 - SALÁF 22.1010.2010 - S 22.1010.2010.3.1	ão ão Geral IIOS E ENCARGOS ALÁRIOS E ENCAR	TOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
641	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 01/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	39.856,78
02.01.05.04.12 02.01.05.04.12	22.1011.2011 - M 22.1011.2011.3.3		SÉRVIÇOS EXISTENTES ERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
590 605	0/0 0/0	0		PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. MES 01/2012.	IS-C IS-C	0/0 0/0	0,00 0,00	1.244,00 1.244,00	1.244,00 1.244,00

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 06/03/2012 15:09:56 Sistema CECAM

(Página: 129 / 149)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valor Empenha		ado Valor Pago
İ				PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. MES 01/2012.				
02.01.05.04.12 02.01.05.04.12	2.1011.2011.3.3 2.1011.2011.3.3	3.90.39 - OUTROS SERV 3.90.39.01 - TESOURO	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
946	14896/2012 (007.387.316/0001-27	4444 - ISERVCLUB SERVIÇOS DE INFORMÁTICA L	Confecçao de faixa em Iona sanlux fio reforçado, com impressão dig ital em alta resolução, tamanho 1,00 x 5,00 m. Acabamento em madeira ou ilhós.	IS-C	0/0	0,00 1.500	0,00
02.02.07 - MAN 02.02.07.04.00 02.02.07.04.12 02.02.07.04.12 02.02.07.04.12 02.02.07.04.12	NUTENÇÃO DA 00 - Administraçi 22 - Administraçi 22.1014 - SALÁR 22.1014.2014 - SA 22.1014.2014.3.1.	DIRETORIA DE ADMIN Ção	os					
64 587	924/1979 0/0	0 0	86 - EVANIR CLEIDE FELICIANO 33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGAMENTO DE PENSÃO CONFORME PROCESSO Nº 924/79. PAGTO DE SALARIOS REF. MES 01/2012 - PENSIONISTA	IS-C IS-C		0,00 622 0,00 6.862	2,00 0,00 2,34 6.862,34
		I.90.11 - VENCIMENTOS I.90.11.01 - TESOURO	OS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
541 658 806	0/0 0/0 0 0/0	0 096.493.648/0001-16 218.483.448-30	33 - PAGAMENTO PESSOAL 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S 5439 - FREDERICO NICODEMO FERNANDES JOR	PAGTO DE SALARIOS REF. MES 01/2012. RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. ME 01/2012 - FALTAS PGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 01/2012.	IS-C IS-C IS-C		0,00 226.680 0,00 6.513 7,83 0	
		I.90.13 - OBRIGAÇÕES I.90.13.01 - TESOURO						
659 696	0/0 0/0	0	161 - I.N.S.S. 84 - F.G.T.S.	RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. ME 01/2012. GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	IS-C IS-C		0,00 78.922 0,00 13.179	
		I.90.94 - INDENIZAÇÕE: I.90.94.01 - TESOURO	ES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
416 418	0/0 0/0	104.443.396-55 088.758.018-19	6325 - FELLIPE VASCONCELOS MAGAGNINI 6327 - MARCIA CRISTINA FERREIRA CRAVO	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO. PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C IS-C			0,00 3.048,78 0,00 886,70
		I.91.13 - OBRIGAÇÕES I.91.13.01 - TESOURO	S PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
642	0/0 (096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S		IS-C	0/0	0,00 106.636	6,82 0,00

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 06/03/2012 15:09:56 Sistema CECAM

(Página: 130 / 149)

									a: 130 / 149)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valor Er	npenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL R	EF. ME 01/2012.				
02.02.07.04.12 02.02.07.04.12	22.1015.2015 - 22.1015.2015.3	UTENÇÃO DOS SERVIÇ MANUTENÇÃO DOS SI .3.90.30 - MATERIAL DI .3.90.30.01 - TESOURO	ÉRVIÇOS EXISTENTES E CONSUMO						
985	14976/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR	E HIDR.LT Plug RR 3/4Veda rosca 50 m x 18mmBucha fix nº 08B 50Parafuso sextavado rosca soberba 1/4 x 65Prego de de madeira 6.1x65 com bucha 10Fio cabo lógico 5x24 1/4Parafuso sextavado rosca soberba 1/4 x 70Reator a 4600 3.25 mm 1/8*Parafuso sextavado sos. 1/4x65	aço 17x21 c/ 100 unidadesParafuso PArruela lisa zincada c/	0/0	178,94	0,00	0,00
986	14976/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR	E HIDR.LT Oleo HP anticorrosivo 300 mlFechadura comumOculos PVC forrada 26 cm aspera 9. 1/2"Capa de chuva forrac tubular pretaTelefone padrão com fioFitilho largoFecha	a GGCadeado 50 mmFechadura	0/0	291,51	0,00	0,00
987	14976/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR	E HIDR.LT Reparo válvula hidra luxoReparo acionador para válvul. PVC esgoto 100 mm barra 6 mt	aCotovelo esg oto 4"x 90° bcoTubo IS-C	0/0	88,61	0,00	0,00
988	14972/2012	007.024.772/0001-02	5674 - ACACIA M.D COMERCIAL LTDA-	EPP Café em pó, pacote com Quinhentos gramas (500g).	IS-C	0/0	1.797,00	0,00	0,00
		.3.90.36 - OUTROS SER .3.90.36.01 - TESOURO	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
592 606	0/0 0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL 33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. MES 01/2012. PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REI	IS-C IS-C IS-C	0/0 0/0	0,00 0,00	5.494,15 39.807,60	5.494,15 39.807,60
		.3.90.39 - OUTROS SER .3.90.39.01 - TESOURO	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	CA					
264 342		048.066.047/0001-84 002.351.877/0001-52	8 - IMPRENSA OFICIAL DO EST.SP 3794 - LOCAWEB LTDA.	S/A Prestação de serviço para publicação de editais CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PAI HOSPEDAGEM E DE EMAILS.	IS-C RA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IS-C	0/0 0/0	0,00 0,00	387,20 0,00	387,20 199,00
710 989	093/2012 093/2012	0 0	1010 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS 1010 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS	DE RODA PAGTO DE MULTA DE TRANSITO, CONFORME PRO	CESSO ANEXO. IS-C	0/0 0/0	0,00 38,30	153,24 38,30	0,00 0,00
02.02.08.04.00 02.02.08.04.12 02.02.08.04.12 02.02.08.04.12 02.02.08.04.12	00 - Administra 22 - Administra 22.1016 - SALÁ 22.1016.2016 - 22.1016.2016.3	ação Geral ARIOS E ENCARGOS SALÁRIOS E ENCARG	OS OS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVII						
542	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. MES 01/2012.	IS-C	0/0	0,00	73.318,25	73.318,25
02.02.08.04.12 02.02.08.04.12	22.1017.2017 - 22.1017.2017.3		ERVIÇOS EXISTENTES RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
593	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C	0/0	0,00	9.330,00	9.330,00

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 06/03/2012 15:09:56

Sistema CECAM
(Página: 131 / 149)

										(Págin	a: 131 / 149)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ		Fornecedor		Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valo	r Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
			ERVIÇOS I	3 - PAGAMENTO PESSOAL DE TERCEIROS - PESSOA	-	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. MES 01/2012. PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. MES 01/2012.	IS-C	0/0	0,00	5.009,60	5.009,60
02.02.08.04.12	2.1017.2017.3.3.	.90.39.01 - TESOUR	.0								
227 974	0/0 0/0 0:	0 051.174.001/0001-93	487 3 4161	7 - CARTORIO DE REGISTR 1 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA I	DO ESTADO DE S	COPIA DE RELAÇÃO DOS IMOVEISREGISTRADOS REF. AO MES 12/2011. REF. A PAGTO DAS CUSTAS PARA EXPEDIÇÃO DE CARTA DE ADJUDICAÇÃO, PROCESSO № 515/2008	IS-C IS-C	0/0 0/0	0,00 29,00	0,00 0,00	244,26 0,00
02.03.09 - MAN 02.03.09.04.00 02.03.09.04.12 02.03.09.04.12 02.03.09.04.12 02.03.09.04.12	NUTENÇÃO DO (00 - Administraçã 23 - Administraçã 23.1019 - MANUT 23.1019.2019 - MA 23.1019.2019.3.3.	ão Financeira TENÇÃO DOS SERV IANUTENÇÃO DOS S	CRETARIA VIÇOS EXIS SERVIÇOS I	ISTENTES	I FÍSICA						
608	0/0	0) 33	3 - PAGAMENTO PESSOAL		PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. MES 01/2012.	IS-C	0/0	0,00	622,00	622,00
02.03.10.04.00 02.03.10.04.12 02.03.10.04.12 02.03.10.04.12 02.03.10.04.12	00 - Administraçã 23 - Administraçã 23.1020 - SALÁRI 23.1020.2020 - SA 23.1020.2020.3.1.	ão Financeira RIOS E ENCARGOS ALÁRIOS E ENCAR	RGOS ITOS E VAN	NTAGENS FIXAS - PESSO	OAL CIVIL						
543	0/0	0) 33	3 - PAGAMENTO PESSOAL		PAGTO DE SALARIOS REF. MES 01/2012.	IS-C	0/0	0,00	88.409,07	88.409,07
02.03.10.04.12 02.03.10.04.12	23.1021.2021 - MA 23.1021.2021.3.3.	TENÇÃO DOS SERV ANUTENÇÃO DOS : .90.36 - OUTROS SE .90.36.01 - TESOUR	SERVIÇOS ERVIÇOS I	ISTENTES OS EXISTENTES DE TERCEIROS - PESSOA	FÍSICA						
594	0/0	0	33	3 - PAGAMENTO PESSOAL		PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. MES 01/2012.	IS-C	0/0	0,00	1.866,00	1.866,00
		.90.39 - OUTROS SE .90.39.01 - TESOUR		DE TERCEIROS - PESSOA	\ JURÍDICA						
433	14905/2012 0	011.966.172/0001-30) 5614	4 - BRUNO PINHEIRO ESTE	EVES - ME		IS-C	0/0	0,00	4.080,00	0,00

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 06/03/2012 15:09:56 Sistema CECAM

(Página: 132 / 149)

									(Págin	na: 132 / 149)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor		Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valor	r Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
					Confecção de pasta para processo em papel off set 75g, medida 475X 327 M impresso em preto- papel verde.	IM, 1x0 cor				
02.04.12 - MAN 02.04.12.12.00 02.04.12.12.36 02.04.12.12.36 02.04.12.12.36 02.04.12.12.36	NUTENÇÃO DA I 00 - Educação 61 - Ensino Fund 61.1024 - SALÁRI 61.1024.2024 - SA 61.1024.2024.3.1.	DIRETORIA DE EDÚC damental RIOS E ENCARGOS ALÁRIOS E ENCARG	GOS OS E VANTAGENS FIXAS -	- PESSOAL CIVIL						
544 886	0/0 0/0	0 404.469.158-40			PAGTO DE SALARIOS REF. MES 01/2012. PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. MES 01/2012.	IS-C IS-C	0/0 0/0	0,00 641,94	36.220,71 0,00	36.220,71 0,00
02.04.12.12.36 ² 02.04.12.12.36 ²	61.1025.2025 - MA 61.1025.2025.3.3.		SÉRVIÇOS EXISTENTES :RVIÇOS DE TERCEIROS - F	PESSOA FÍSICA						
609	0/0	0	33 - PAGAMENTO PE	ESSOAL	PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. MES 01/2012.	IS-C	0/0	0,00	6.842,00	6.842,00
02.04.13.12.36 02.04.13.12.36 02.04.13.12.36 02.04.13.12.36 02.04.13.12.36	61 - Ensino Fund 61.1026 - SALÁRI 61.1026.2026 - SA 61.1026.2026.3.1.	damental RIOS E ENCARGOS - I ALÁRIOS E ENCARG .90.11 - VENCIMENTO	ENSINO FUNDAMENTAL GOS - 60% ENS. FUNDAMEI 'OS E VANTAGENS FIXAS - IOS ESTADUAIS - VINCULA	- PESSOAL CIVIL						
546	0/0	0	33 - PAGAMENTO PE	ESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. MES 01/2012.	IS-C	0/0	0,00	384.199,94	384.199,94
		.90.13 - OBRIGAÇÕE .90.13.02 - CONVENIO	ES PATRONAIS IOS ESTADUAIS - VINCULA	ADOS						
661	0/0	0	161 - I.N.S.S.		RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. ME 01/2012.	IS-C	0/0	0,00	1.103,11	0,00
02.04.13.12.36 02.04.13.12.36	1.1026.2026.3.1. 1.1026.2026.3.1	90.94 - INDENIZAÇÕ .90.94.02 - CONVENI	ÕES E RESTITUIÇÕES TRAI IOS ESTADUAIS - VINCULA	BALHISTAS ADOS						
322	0/0	382.055.508-08	6329 - ALINE BARBARA	A DE LIMA		IS-C	0/0	0,00	0,00	567,95

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 06/03/2012 15:09:56

Sistema CECAM (Página: 133 / 149)

										na: 133 / 149)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor		Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valor	Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
					PAGTO DE COMPLEMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO, RATEIO DO FUNBEB, CONFORME OFICIO ANEXO					
323	0/0	332.281.268-54	6330 - LUCIANA FERNANI	DES DA SILVA	PAGTO DE COMPLEMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO, RATEIO DO FUNBEB, CONFORME OFICIO ANEXO	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.105,20
324 415	0/0 0/0	325.718.738-65 216.529.748-65	6331 - VANESSA DOS SAN 5976 - ELISABETE OLIVEII		PAGTO DE COMPLEMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO. PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C IS-C	0/0 0/0	0,00 0,00	0,00 0,00	290,43 1.984,80
			S PATRONAIS - INTRA-ORÇA OS ESTADUAIS - VINCULADO							
648	0/0 (096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PI	REVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. ME 01/2012.	IS-C	0/0	0,00	45.473,54	0,00
02.04.13.12.36 02.04.13.12.36 02.04.13.12.36	65.1027.2027 - S/ 65.1027.2027.3.1	RIOS E ENCARGOS - I ALÁRIOS E ENCARG .90.11 - VENCIMENTO	ENSINO INFANTIL IOS - 60% ENS.INFANTIL IOS E VANTAGENS FIXAS - PE IOS ESTADUAIS - VINCULADO							
548	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESS	SOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. MES 01/2012.	IS-C	0/0	0,00	376.053,56	376.053,56
		.90.13 - OBRIGAÇÕE .90.13.02 - CONVENIO	S PATRONAIS OS ESTADUAIS - VINCULADO	os						
662	0/0	0	161 - I.N.S.S.		RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. ME 01/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,78	0,00
			S PATRONAIS - INTRA-ORÇA OS ESTADUAIS - VINCULADO							
649	0/0 (096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PI	REVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. ME 01/2012.	IS-C	0/0	0,00	62.134,03	0,00
02.04.13.12.36 02.04.13.12.36 02.04.13.12.36	66.1028 - SALÁR 66.1028.2028 - S 66.1028.2028.3.1.									
549	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESS	SOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. MES 01/2012.	IS-C	0/0	0,00	24.738,51	24.738,51
		.90.13 - OBRIGAÇÕE .90.13.02 - CONVENIO	S PATRONAIS OS ESTADUAIS - VINCULADO	os						
663	0/0	0	161 - I.N.S.S.			IS-C	0/0	0,00	20,11	0,00

Fornecedor

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

Processo

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Empenho

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 CPF/CNPJ

Data: 06/03/2012 15:09:57 Sistema CECAM

Valor Liquidado

Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado

(Página: 134 / 149)

Valor Pago

i				RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. ME 01/2012.					
			PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO S ESTADUAIS - VINCULADOS						
651	0/0 096.493.648/0)001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. ME 01/2012.	IS-C	0/0	0,00	4.496,53	0,00
02.04.14.12.000 - E 02.04.14.12.361 - E 02.04.14.12.361.10: 02.04.14.12.361.10: 02.04.14.12.361.10:	Ensino Fundamental 030 - SALÁRIOS E ENCA 030.2030 - SALÁRIOS E E 030.2030.3.1.90.11 - VENO	RGOS - 40' ENCARGOS CIMENTOS	0% FUNDAM. OS - 40% ENS. FUNDAMENTAL S E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL S ESTADUAIS - VINCULADOS						
551	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. MES 01/2012.	IS-C	0/0	0,00	177.800,67	177.800,67
	030.2030.3.1.90.13 - OBR 030.2030.3.1.90.13.02 - C		PATRONAIS S ESTADUAIS - VINCULADOS						
664	0/0	0	161 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. ME 01/2012.	IS-C	0/0	0,00	987,28	0,00
02.04.14.12.361.10 02.04.14.12.361.10	30.2030.3.1.91.13 - OBR 30.2030.3.1.91.13.02 - C	IGAÇÕES I ONVENIOS	PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO S ESTADUAIS - VINCULADOS						
652	0/0 096.493.648/0)001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. ME 01/2012.	IS-C	0/0	0,00	27.385,91	0,00
02.04.14.12.361.103 02.04.14.12.361.103	031.2031 - MANÚTENÇÃO 031.2031.3.3.90.36 - OÚTI	O DOS SER ROS SERV	OS EXISTENTES - FUNDAM. RVIÇOS EXISTENTES VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA S ESTADUAIS - VINCULADOS						
610	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. MES 01/2012.	IS-C	0/0	0,00	1.866,00	1.866,00
02.04.14.12.365.10 02.04.14.12.365.10	032 - SALÁRIOS E ENCA 032.2032 - SALÁRIOS E E 032.2032.3.1.90.11 - VENC	ENCARGOS CIMENTOS							
552	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C	0/0	0,00	247.270,02	247.270,02

Descrição

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 06/03/2012 15:09:57 Sistema CECAM

l ansparen	iola de Ocola	10 1 13Cai - EO 131	do Er de maio 2000						na: 135 / 149)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valor	Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PAGTO DE SALARIOS REF. MES 01/2012.					
02.04.14.12.36 02.04.14.12.36	35.1032.2032.3.1 35.1032.2032.3.1	.90.94 - INDENIZAÇÕ .90.94.02 - CONVENIC	ES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS OS ESTADUAIS - VINCULADOS						
413 414 419 420 421	0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0	309.774.508-48 291.871.248-58 093.524.048-90 312.083.928-08 323.052.538-85	6323 - ANDREIA ROQUE DA SILVA CHAV 6324 - CAMILA PEDREIRA DE OLIVEIRA 4909 - MONICA CIBELE DE SALES 5248 - REGIANE TELES DE SOUZA CARI 6328 - VANESSA GOMES DA SILVA	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO. PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	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	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	855,52 1.072,45 846,34 2.014,69 1.271,99
			S PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO OS ESTADUAIS - VINCULADOS						
653	0/0 (096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA S	OCIAL-S RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. ME 01/2012	· IS-C	0/0	0,00	42.359,96	0,00
02.04.15.12.00 02.04.15.12.36 02.04.15.12.36 02.04.15.12.36 02.04.15.12.36	00 - Educação 61 - Ensino Func 61.1036 - SALÁR 61.1036.2036 - S 61.1036.2036.3.1	damental RIOS E ENCARGOS BALÁRIOS E ENCARG	OS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
554	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. MES 01/2012.	IS-C	0/0	0,00	108.305,51	108.305,51
02.04.15.12.36 02.04.15.12.36	31.1036.2036.3.1 31.1036.2036.3.1	I.90.13 - OBRIGAÇÕE: I.90.13.01 - TESOURO	S PATRONAIS						
665 666	0/0 0/0 0	0 047.109.087/0001-01	161 - I.N.S.S. 5003 - INST PREVIDENCIA MUNICIPAL D	RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. ME 01/2012. RECOLHIMENTO IPREN DA PARTE PATRONAL REF. ME 01/2012.	IS-C IS-C	0/0 0/0	0,00 0,00	1.350,17 796,61	0,00 0,00
		I.91.13 - OBRIGAÇÕE I.91.13.01 - TESOURO	S PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
656	0/0 (096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA S	OCIAL-S RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. ME 01/2012	IS-C	0/0	0,00	19.881,32	0,00
02.04.15.12.36 02.04.15.12.36	61.1037.2037 - M 61.1037.2037.3.3	TENÇÃO DOS SERVIÇ MANUTENÇÃO DOS SI 3.90.36 - OUTROS SER 3.90.36.01 - TESOURO	ÉRVIÇOS EXISTENTES RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
631	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C	0/0	0,00	42.702,00	42.702,00

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 06/03/2012 15:09:57 Sistema CECAM

(Página: 136 / 149)

								(Págin	na: 136 / 149)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Val	or Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 01/2012.					
		3.90.39 - OUTROS SERV 3.90.39.01 - TESOURO	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
702 703 897 898 899	0/0	0 0 043.776.517/0001-80 043.776.517/0001-80 043.776.517/0001-80	1010 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA 648 - DSV-DEPARTAMENTO DE OP.DO SIST. VIA 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S. 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S. 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PAGTO DE MULTA DE TRANSITO, CONFORME PROCESSO ANEXO. PAGTO DE MULTA DE TRANSITO, CONFORME PROCESSO ANEXO. PGTO DE AGUA E ESGOTO PGTO DE AGUA E ESGOTO PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C	0/0 0/0 0/0 0/0 0/0	0,00 0,00 3.149,68 2.862,12 2.463,96	85,13 85,12 3.149,68 2.862,12 2.463,96	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02.04.15.12.36 02.04.15.12.36	61.1039.0102 - A 61.1039.0102.3.3	IO TRANSPORTE AUXÍLIO TRANSPORTE 3.90.49 - AUXÍLIO TRAN 3.90.49.01 - TESOURO							
621	0/0	0	1785 - AUXILIO TRANSPORTE	PAGTO DE AUXILIO TRANSPORTE REF. MES 01/2012.	IS-C	0/0	0,00	92.053,22	92.053,22
02.04.16.12.00 02.04.16.12.36 02.04.16.12.36 02.04.16.12.36 02.04.16.12.36	00 - Educação 65 - Educação Ir 65.1041 - MANU 65.1041.2041 - N 65.1041.2041.3.3	TENÇÃO DOS SERVIÇO MANUTENÇÃO DOS SER	OS EXISTENTES						
628	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. MES 01/2012.	IS-C	0/0	0,00	45.000,00	45.000,00
02.04.16.12.36 02.04.16.12.36	65.1043.0104 - A 65.1043.0104.3.3	IO TRANSPORTE AUXÍLIO TRANSPORTE 3.90.49 - AUXÍLIO TRAN 3.90.49.01 - TESOURO							
622	0/0	0	1785 - AUXILIO TRANSPORTE	PAGTO DE AUXILIO TRANSPORTE REF. MES 01/2012.	IS-C	0/0	0,00	73.360,00	73.360,00
02.04.18.10.00 02.04.18.10.30 02.04.18.10.30 02.04.18.10.30 02.04.18.10.30	00 - Saúde 06 - Alimentaçã 06.1044 - MANU 06.1044.2044 - N 06.1044.2044.3.3	TENÇÃO DA SEÇÃO DE MANUTENÇÃO DA SEÇÃ 3.90.30 - MATERIAL DE	E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR						
852	328/2012	054.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD		PR-G	21/2011	0,00	4.605,90	0,00

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 06/03/2012 15:09:57

Sistema CECAM (Página: 137 / 149)

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

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 caixAcelga fresca de primeira qual idade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta 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 umidad e externa anormal, livre de resíduosAlface crespa hidropônico fresca, de primeira qualidade , tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta d e enfermidades material terroso e umidade externa anormaAlho inteiriço nacional d e boa qualidade, SEM CASCA, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, p erfurações e cortes tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido. Isent oAlmeirão fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, material terroso e umidade exte rna anormal. Isento de residBanana nanica em pencas de primeira qualidade tamanho e colo ração 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 primei ra qualidade. tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. ABatata lisa de primeira qualidade, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica. (rachaduras, cortes), tamanho e conformação uniformes, devendo ser Acondicionada em sacos de juta pBerinjela comum de boa qualidade, tamanho e coloração uniformes, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânic perfurações, cortes). Acondicionada em caixa de madeira, pesandoBe terraba de primeira qualidade fresca, compacta e firme. Isenta de enfermidades, materi al terroso e umidade externa anormal. Tamanho coloração uniformes, devendo ser bem dese Acondicionada eCebola de primeira qualidade compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração unif ormes, devendo sei 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 idades, materiais primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, livre de enferm terrosos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e tra lidade, livre de Acondicionado em caixa de madeiLaranja lima fresca de primeira qua resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanho, cor e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firMaç a fuji nacional de primeira qualidade, apresentando tamanho, cor e conformação unifor mes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa intacta e firme, sem danos fí sicos e mecânicos oriundos doMamão formosa de primeira qualidade, livre de sujidades , parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e madu ro, com polpa firme e intacta. Sem danos físicos e mecâniMandioca graúda de prim eira qualidade fresca compacta e firme, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem d Acondicionada em caixa de madeira, pesando aproximadamente 20kg.Ma ndioquinha de primeira qualidade, fresca, compacta e firme. Isenta de enfermidad es, material terroso e umidade externa anormal, tamanho e coloração uniformes, devendo se desenvolvida. Isenta deMaracujá azedo acondicionado em caixa de ma aproximadamente 20kg. Melancia redonda graúda de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada aMelão amarelo de primeira qualidade tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e madu ro, com polpa intacta e firme. Acondicionado em caixa de papelão, com no mínimo 10 unidades pesaOvo de galinha branco extra, pesando no mínimo 60 gramas por u nidade. Isento de suiidades, fungos e substancias toxicas. Acondicionado em embalage m apropriada. reembalado em caixas de papelão contendo Pepino de primeira qualida de, tamanho e coloração uniformes, sem danos físicos e mecânicos oriundos do man, useio e transporte Acondicionado em caixa de madeira.Pimentão verde de primeira quali dade, tamanho e coloração uniformes, sem lesões de origem física ou mecânica, perf urações e cortes. Acondicionados em caixas de madeira, pesando aproximadamente 11kg. Repolho liso fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, deven do ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecâ nica, perfurações e cortes. Acondicionado emTangerina murcot de primeira qualidade, li vre de suiidades parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada em caixaTomate sa qualidade graúdo, com polpa firme e intacta. Isento de enfermidade s, material terroso e umidade externa anormal, livres de resíduos de fertilizantes, suji larvasVagem tipo macarrão de boa qualidade, tamanho e coloração un iformes, livre de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Tangerina ponkan de primeira qua lidade livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, deve desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada em caixaRúcula, fresca de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenv olvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade extern a anormal, livre de resíduos de fertCouve manteiga fresca de primeira qualidade, taman ho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, Isenta d e enfermidades. material terroso e umidade externa anormal, livre deEscarola, fres ca, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser desenvolvida . firme e intacta Isenta de enfermidades material terroso e umidade externa anormal, resíduosEspinafre fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração o uniforme, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, mat erial terroso e umidade externa anormal, livre de resíduLimão 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 int

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 06/03/2012 15:09:57

Sistema CECAM (Página: 138 / 149) dado Valor Pago

								<u>(Pagin</u>	a: 138 / 149)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
854	327/2012	009.379.367/0001-32	4682 - FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA	Alcatra em bife, congelada, no máximo 10% de sebo e gordura, com a specto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pe sando de 01 a 02 Kg. Acondicionado em caixa deCoxão mole peça inteira, restifiada, no má ximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco transparente, atóxico, pesando entre 03 a 05 Kg. AcondicionadoHamb bovina, (com sal), congelado, com peso mínimo de 50gres cada (no má variação por unidade), embalados em caixa pesando entre 02 a 03 Kg interfolhadas, validadeMisculo bovino picado, congelado, no máximo 05% de sebo e gordura, validade mínima de 02 meses a contar da data de entrega, congelado, no máximo 05% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 01 a 02 Kg. Acondicionado em caixa de papelão reforçada e lacarda. Rótulo contendo data de parela oreforçada e lacarda. Rótulo contendo dataSalsicha de perú: produto cárneo industrializado, con gelado, com variado em caixa de papelão reforçada e lacarda. Rótulo contendo dataSalsicha de perú: produto cárneo industrializado, con gelado, sem manchas esverdeadas, pardacentas, sem quebra ou deformação, com aspecto, cor, consido en textura característicos, obtido da emulça da data de entrega. Acondicionado em caixa de papelão reforçada e lacarda. Rótulo contendo dataSalsicha de perú: produto cárneo industrializado, con gelado, sem manchas esverdeadas, pardacentes, sem quebra ou deformação, com aspecto, cor, considera e lacarda. Rótulo contendo dataSalsicha de perú: produto cárneo industrializado, con gelado, sem manchas esverdeadas, pardacentes, sem quebra ou deformação, com aspecto, cor, considera e lacarda. Rótulo contendo dataSalsicha de perú: produto cárneo industrializado, con gelado, sem manchas esverdeadas, pardacentes, sem quebra ou deformação, com aspecto, cor, con expecto próprio, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 0 1 a 02 Reses, a contar da data de entrega. Acondi	PR-G	27/2011	0,00	6.396,99	0,00
866	670/2012	054.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD	Achocolatado em pó instantâneo, enriquecido com vitaminas e ferro. achocolatado em pó obtido pela mistura de açúcar cristal, cacau em pó lecetinado, malto dextrina, sal, aroma de baunilhAçúcar refinado especial, que dever á ser fabricado de suco de cana livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasi tas e de detritos animais ou vegetais, contendo sacarose. Embalados em pacoBiscoito doce sem creheio tipo amanteigado, sabor leite Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, agórdura vegetal, açúcar invertido, açúcar, sal, estabilizante le interesterificada, açúcar invertido, açúcar, sal, estabilizante le ritina de soja, interesterificada, açúcar invertido, açúcar, sal, estabilizante le ritina de soja, le fermentosBiscoito tipo broinha de milho à base: Farinha de trigo e nriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, pordura vegetal, açúcar invertido, fubá de milho enriquecido com ferro e acido fólico, carceme de miBiscoito cream cracker integral, Ingre dientes: farinha de trigo eniquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, extrato de malle e / ou malte, saBiscoito doce sem recheio chocolate, Ingredientes farinha de trigo eniquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, extrato de malte, vegetal hidrogenada, açúcar invertido, acu acuCereal matinal com flocos açucarados. Ingredientes básicos: flocos ou farinha de milho enriquecido com ferro e ácido fólico, açúcar, vestrato de malte, vitaminas e minerais. Emba lagem primária: a decordo folico, açúcar, vestrato de malte, vitaminas e minerais. Emba lagem primária: pacotes/chá de camomila -10 grChá de erva doce seca aniz caixa de 10g.Chá de erva mate queimado caixa de 2009, Leite em pó integral instantáñeo, en que mprimária e outras substancias permitidas, com aspecto cor, cheiro e sabor pripriosSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor goisbaSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml.	PR-G	30/2011	0,00	41.041,20	0,00
867	670/2012	054.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD		PR-G	30/2011	0,00	27.360,80	0,00

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 06/03/2012 15:09:57 Sistema CECAM

(Página: 139 / 149)

								(Pagir	na: 139 / 149)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação \	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Achocolatado em pó instantâneo, enriquecido com vitaminas e ferro. achocolatado em pó obtido pela mistura de açúcar cristal, cacau em pó lecetinado, malto dextrina, sal, aroma de baunilhAçúcar refinado especial, que dever á ser fabricado de suco de cana livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasi tas e de detritos animais ou vegetais, contendo sacarose. Embalados em pacobiscoito doce sem recheio tipo amanteigado, sabor leite Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, creme de milho, sal, es tabilizanBiscoito de águe sal. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal interesterificada, açúcar invertido, açúcar, sal, estabilizante le fermentosBiscoito tipo broinha de milho à base: Farinha de trigo en riquecida com ferro e acido fólico, creme de milbiscoito cream cracker integral, Ingre dientes: farinha de trigo en quecido de tro de acido fólico, creme de milbiscoito cream cracker integral, Ingre dientes: farinha de trigo en quecido com ferro e acido fólico, creme de milbiscoito cream cracker integral, Ingre dientes: farinha de trigo enquecida com ferro e acido fólico, açúcar, extrato de malte / ou malte, saBiscoito doce sem recheio chocolate, Ingredientes farinha de trigo enquecida com ferro e acido fólico, açúcar, extrato de malte / ou malte, saBiscoito doce sem recheio chocolate, Ingredientes farinha de trigo enquecida com ferro e acido fólico, açúcar, extrato de malte, vitaminas e minerais. Emba pacotesChá de camomila - 10 grChá de erva doce seca aniz caixa de 10g. Chá de erva decima de conter vitamina es cultamina Bé, vitamina Bo,					
02.04.19.27.00 02.04.19.27.81 02.04.19.27.81 02.04.19.27.81 02.04.19.27.81	0 - Desporto e L 2 - Desporto Co 2.1045 - SALÁRI 2.1045.2045 - SA 2.1045.2045.3.1.	munitário IOS E ENCARGOS ALÁRIOS E ENCARGOS	ES VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
556	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. MES 01/2012.	IS-C	0/0	0,00	59.829,13	59.829,13
02.04.19.27.81 02.04.19.27.81	2.1046.2046 - MA 2.1046.2046.3.3.	ENÇÃO DOS SERVIÇOS ANUTENÇÃO DOS SERVI 90.39 - OUTROS SERVIÇ 90.39.01 - TESOURO							
595 611	0/0 0/0	0 0	33 - PAGAMENTO PESSOAL 33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. MES 01/2012. PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. MES 01/2012.	IS-C IS-C	0/0 0/0	0,00 0,00	4.976,00 3.422,90	4.976,00 3.422,90
02.04.20.13.00 02.04.20.13.39 02.04.20.13.39 02.04.20.13.39 02.04.20.13.39	0 - Cultura 2 - Difusão Cultu 2.1047 - SALÁRI 2.1047.2047 - SA 2.1047.2047.3.1.	IOS E ENCARGOS ALÁRIOS E ENCARGOS	A VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
559	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C	0/0	0,00	40.426,24	40.426,24

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 06/03/2012 15:09:57 Sistema CECAM

(Página: 140 / 149)

								(Fayli	ia: 140 / 149)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valor En	npenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PAGTO DE SALARIOS REF. MES 01/2012.					
02.04.20.13.392 02.04.20.13.392	2.1048.2048 - MA 2.1048.2048.3.3.9	ENÇÃO DOS SERVIÇO INUTENÇÃO DOS SEI 90.36 - OUTROS SERV 90.36.01 - TESOURO		SICA					
596 612	0/0 0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL 33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. MES 01/2012. PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. MES 01/2012.	IS-C IS-C	0/0 0/0	0,00 0,00	269,49 15.715,84	269,49 15.715,84
02.05.21 - MANI 02.05.21.10.000 02.05.21.10.302 02.05.21.10.302 02.05.21.10.302 02.05.21.10.302	UT. DA SECRET) - Saúde ? - Assistência H !.0040 - PROGR !.0040.1040 - PR !.0040.1040.3.1.		SAÚDE rial ÍLIA	CIVIL					
572	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. MES 01/2012.	IS-C	0/0	0,00	25.015,84	25.015,84
02.05.21.10.302 02.05.21.10.302	2.0041.1041 - PR 2.0041.1041.3.1.9			CIVIL					
573	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. MES 01/2012.	IS-C	0/0	0,00	19.853,24	19.853,24
02.05.21.10.302 02.05.21.10.302	2.1049.2049 - SA 2.1049.2049.3.1.9	OS E ENCARGOS LÁRIOS E ENCARGO 90.11 - VENCIMENTOS 90.11.01 - TESOURO	S B E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	CIVIL					
561 567 569	0/0 0/0 0/0	0 0 0	33 - PAGAMENTO PESSOAL 33 - PAGAMENTO PESSOAL 33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. MES 01/2012. PAGTO DE SALARIOS REF. MES 01/2012 - ISONOMIA PAGTO DE SALARIOS REF. MES 01/2012.	IS-C IS-C IS-C	0/0 0/0 0/0	0,00 0,00 0,00	1.358.655,88 34.460,69 9.512,94	1.358.655,88 34.460,69 9.512,94
		90.13 - OBRIGAÇÕES 90.13.01 - TESOURO	PATRONAIS						
660	0/0	0	161 - I.N.S.S.		IS-C	0/0	0,00	83.491,13	0,00

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 06/03/2012 15:09:57 Sistema CECAM

(Página: 141 / 149) dado Valor Pago

4								(Fayina	<u>(: 141 / 149)</u>
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valor Empeni	hado	Valor Liquidado	Valor Pago
				RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. ME 01/2012.					
		.90.94 - INDENIZAÇÕE .90.94.01 - TESOURO	ES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
325 417	0/0 0/0	326.960.068-22 045.812.819-89	6332 - ROBERTO EDGAR BUTRON BUSTAMANTE 6326 - LATIELLY BOZETTI DAVILA	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C IS-C		0,00 0,00	0,00 0,00	5.279,56 6.445,16
		.91.13 - OBRIGAÇÕES .91.13.01 - TESOURO	S PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
644	0/0 0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. ME 01/2012.	IS-C	0/0	0,00	134.933,49	0,00
02.05.21.10.302 02.05.21.10.302	2.1050.2050 - M 2.1050.2050.3.3	TENÇÃO DOS SERVIÇ IANUTENÇÃO DOS SE 3.90.30 - MATERIAL DE 3.90.30.01 - TESOURO	ERVIÇOS EXISTENTES						
982	14974/2012	061.613.881/0001-00 003.948.933/0001-01 054.551.015/0001-77	10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA 3607 - REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA. 235 - ENIESSE REPRESENTACAO E COM. LTDA	Suplemento infantil hipercalórico, isento de gluten e lactose, possui sacarose. Clopidogrel 75 mgCloridrato de metilfenidato 36 mg Oxido de zincoLoção oleosa à base de A.G.E. (Ácidos Graxos Essenci ais) com vitaminas A e E - frasco 200 ml	IS-C IS-C IS-C	0/0 47	85,00 71,63 23,56	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1004	14977/2012 (054.551.015/0001-77	235 - ENIESSE REPRESENTACAO E COM. LTDA	Sonda de Aspiração Traqueal nº 08 confeccionada em polivinil atoxi co, flexível transparente. Embalagem individual com dados de identificação e pr ocedência, data e tipo de esterilização e prazo de valiLuva de latex para procedimento, t confeccionada em látex natural, boa sensibilidade tátil, formato a uniforme, sem falhas, aveludadas internamente, punho longo, antide rrCompressa de gaze hidrófila, em algodão puro e branco, sem falhas ou fiapos soltos c quadrado, dobars uniformes e perfeitas variando de 08 dobras, medi ndo 7,5 cm x 7,5 cm., com formatCadarço para traqueostomia em algodão 10mm x 100 mt	IS-C	0/0 36	65,25	0,00	0,00
		3.90.36 - OUTROS SER 3.90.36.01 - TESOURO	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
597 613	0/0 0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL 33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. MES 01/2012. PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. MES 01/2012.	IS-C IS-C		0,00 0,00	21.148,00 72.630,64	21.148,00 72.630,64
		3.90.39 - OUTROS SER 3.90.39.01 - TESOURO	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
86 88 698 896		011.944.754/0001-16 011.944.754/0001-16 0	5758 - BELLACQUA LAVANDERIA LTDA. ME 5758 - BELLACQUA LAVANDERIA LTDA. ME 648 - DSV-DEPARTAMENTO DE OP.DO SIST. VIA 31 - UNIVERSO ONLINE LTDA. (UOL)	TERMO ADITIVO 001 - REF. AO CONTRATO 210/2010. TERMO ADITIVO № 001 - REF. AO CONTRATO 210/2010. PAGTO DE MULTA DE TRANSITO, CONFORME PROCESSO ANEXO.	CO-C CO-C IS-C IS-C	0/0	0,00 0,00 0,00 32,70	3.440,00 3.010,00 85,12 32,70	0,00 0,00 0,00 0,00

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 06/03/2012 15:09:57 Sistema CECAM

(Página: 142 / 149)

									a: 142 / 149)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valor	r Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET					
02.05.21.10.30 02.05.21.10.30)2.1052.0106 - A)2.1052.0106.3.3	O TRANSPORTE UXÍLIO TRANSPORT .90.49 - AUXÍLIO TRA .90.49.01 - TESOURC	ANSPORTE						
620	0/0	0	1785 - AUXILIO TRANSPORTE	PAGTO DE AUXILIO TRANSPORTE REF. MES 01/2012.	IS-C	0/0	0,00	71.540,08	71.540,08
02.05.22.10.00 02.05.22.10.30 02.05.22.10.30 02.05.22.10.30 02.05.22.10.30	00 - Saúde 04 - Vigilância Sa 04.1053 - SALÁR 04.1053.2053 - S 04.1053.2053.3.1	RIOS E ENCARGOS ALÁRIOS E ENCARG .90.11 - VENCIMENTO							
574	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. MES 01/2012.	IS-C	0/0	0,00	18.391,69	18.391,69
		.91.13 - OBRIGAÇÕE .91.13.01 - TESOURO	ES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO)						
645	0/0 0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. ME 01/2012.	IS-C	0/0	0,00	2.305,86	0,00
02.05.23.10.00 02.05.23.10.30 02.05.23.10.30 02.05.23.10.30 02.05.23.10.30	00 - Saúde 05 - Vigilância E _l 05.0046 - PROGF 05.0046.1046 - Pl 05.0046.1046.3.3	RAMA DST/AIDS ROGRAMA DST/AIDS .90.32 - MATERIAL, E							
983 984		005.431.833/0001-20 005.431.833/0001-20	2545 - ASFRAN COMERCIAL ALIMENTOS LTDA 2545 - ASFRAN COMERCIAL ALIMENTOS LTDA	Cesta Básica 16 itens Cesta Básica 16 itens	IS-C IS-C	0/0 0/0	1.238,20 1.238,20	0,00 0,00	0,00 0,00
02.05.23.10.30 02.05.23.10.30)5.1055.2055 - S)5.1055.2055.3.1		GOS OS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OS FEDERAIS - VINCULADOS						
575	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C	0/0	0,00	27.491,86	27.491,86

Fornecedor

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

Processo

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Empenho

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 CPF/CNPJ

Data: 06/03/2012 15:09:57 Sistema CECAM

Valor Liquidado

Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado

(Página: 143 / 149)

Valor Pago

			PAGTO DE SALARIOS REF. MES 01/2012.					
	.1055.2055.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES .1055.2055.3.1.91.13.01 - TESOURO	S PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
647	0/0 096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. ME 01/2012.	IS-C	0/0	0,00	4.297,51	0,00
02.06.25 - MANU 02.06.25.15.000 02.06.25.15.451 02.06.25.15.451. 02.06.25.15.451.	- Infra-Estrutura Urbana .0052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGE	AS EM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES NAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES ITALAÇÕES						
128	13658/2011 043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CBUQ	IS-C	0/0	0,00	3.431,59	0,00
02.06.25.15.451. 02.06.25.15.451.	.1059 - SALÁRIOS E ENCARGOS .1059.2059 - SALÁRIOS E ENCARGO .1059.2059.3.1.90.11 - VENCIMENTO .1059.2059.3.1.90.11.01 - TESOURO	OS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
576	0/0 0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. MES 01/2012.	IS-C	0/0	0,00	236.044,91	236.044,91
02.06.25.15.451. 02.06.25.15.451.	.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇ .1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SE .1060.2060.3.3.90.36 - OUTROS SER .1060.2060.3.3.90.36.01 - TESOURO	ÉRVIÇOS EXISTENTES EVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
602 614 616	0/0 0 0/0 0 0/0 0	33 - PAGAMENTO PESSOAL 33 - PAGAMENTO PESSOAL 33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. MES 01/2012. PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. MES 01/2012. PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. MES 01/2012.	IS-C IS-C IS-C	0/0 0/0 0/0	0,00 0,00 0,00	1.244,00 38.977,42 829,30	1.244,00 38.977,42 829,30
02.06.25.15.452. 02.06.25.15.452. 02.06.25.15.452.	.0064.1064 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	EDE DE ENERGIA ELÉTRICA DOMICILIARES À E REDE DE ENERGIA ELÉTRICA DOMICILIAR EVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
975	837/2012 002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		IS-C	0/0	662,92	0,00	0,00

Descrição

Fornecedor

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

Processo

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Empenho

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 CPF/CNPJ

Data: 06/03/2012 15:09:57 Sistema CECAM

Valor Liquidado

Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado

(Página: 144 / 149)

Valor Pago

					REF. A INSTALAÇÃO DE DOIS BRAÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME PROCESSO ANEXO.					
02.06.25.15. 02.06.25.15.	.452.1061.2061.3.1.9	RVIÇOS URBANOS		NTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
577	0/0	0	33	- PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. MES 01/2012.	IS-C	0/0	0,00	28.488,65	28.488,65
02.06.26.04. 02.06.26.04. 02.06.26.04. 02.06.26.04. 02.06.26.04.	.000 - Administraçã .125 - Normatização .125.1062 - SALÁRI .125.1062.2062 - SA .125.1062.2062.3.1.9	o e Fiscalização IOS E ENCARGOS ALARIOS E ENCARGO	OS OS E VAN	E E TRÂNSITO NTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
578	0/0	0	33	- PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. MES 01/2012.	IS-C	0/0	0,00	79.065,01	79.065,01
02.06.26.04. 02.06.26.04.	.125.1063.2063 - M <i>A</i> .125.1063.2063.3.3.9	ENÇÃO DOS SERVIÇ ANUTENÇÃO DOS SE 90.36 - OUTROS SER 90.36.01 - TESOURO	ERVIÇOS RVIÇOS E							
598 615 699	0/0 0/0 069/2012	0 0 0	33	- PAGAMENTO PESSOAL - PAGAMENTO PESSOAL - NORIVAL MISSIANO	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. MES 01/2012. PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. MES 01/2012. REF. A REMUNERAÇÃO DE MEMBRO QUE COMPOE A JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS INFRACIONAIS JARI	IS-C IS-C IS-C	0/0 0/0 0/0	0,00 0,00 0,00	290,22 4.478,28 424,97	290,22 4.478,28 0,00
700	069/2012	224.883.428-40		- KATIA REGINA MORAES	REF. A REMUNERAÇÃO DE MEMBRO QUE COMPOE A JUNTA ADMINISTRATIVA DE	IS-C	0/0	0,00	424,97	0,00
701	069/2012	0		- JACOMO SELLEGUIM	RECURSOS INFRACÍONAIS JARI REF. A REMUNERAÇÃO DE MEMBRO QUE COMPOE A JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS INFRACIONAIS JARI	IS-C	0/0	0,00	424,97	0,00
02.06.27.18. 02.06.27.18. 02.06.27.18. 02.06.27.18. 02.06.27.18.	.000 - Gestão Ambi .541 - Preservação .541.1064 - SALÁRI .541.1064.2064 - SA .541.1064.2064.3.1.9	e Conservação Ambi IOS E ENCARGOS ALARIOS E ENCARGO	iental OS OS E VAN	NTE NTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
579	0/0	0	33	- PAGAMENTO PESSOAL		IS-C	0/0	0,00	10.073,27	10.073,27

Descrição

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 06/03/2012 15:09:57 Sistema CECAM

(Página: 145 / 149)

Mod Lie Lieitacão Valor Emponhado Valor Liquidado Valor Bago

									<u>a: 145 / 149</u>)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valor Er	npenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PAGTO DE SALARIOS REF. MES 01/2012.					
02.06.27.18.541 02.06.27.18.541	.1065.2065 - M/	ENÇÃO DOS SERVIÇO ANUTENÇÃO DOS SER 90.36 - OUTROS SERV 90.36.01 - TESOURO							
599	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. MES 01/2012.	IS-C	0/0	0,00	2.923,33	2.923,33
02.06.28.15.000 02.06.28.15.451 02.06.28.15.451 02.06.28.15.451 02.06.28.15.451	- Urbanismo - Infra-Estrutu .1066 - SALÁRI .1066.2066 - SA .1066.2066.3.1.	ra Urbana OS E ENCARGOS LLARIOS E ENCARGOS	NEJAMENTO URBANO S E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
584	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. MES 01/2012.	IS-C	0/0	0,00	29.249,98	29.249,98
02.06.28.15.451 02.06.28.15.451	.1067.2067 - M/	ENÇÃO DOS SERVIÇO ANUTENÇÃO DOS SER 90.36 - OUTROS SERV 90.36.01 - TESOURO							
600 617	0/0 0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL 33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. MES 01/2012. PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. MES 01/2012.	IS-C IS-C	0/0 0/0	0,00 0,00	1.244,00 787,84	1.244,00 787,84
02.07.29 - MANI 02.07.29.08.000 02.07.29.08.244 02.07.29.08.244 02.07.29.08.244 02.07.29.08.244	UT. DA SEC/DII - Assistência (- Assistência (.1068 - SALÁRI .1068.2068 - SA .1068.2068.3.1.	Comunitária OS E ENCARGOS LLARIOS E ENCARGOS	DESENV. SOCIAL						
585	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. MES 01/2012.	IS-C	0/0	0,00	108.826,65	108.826,65
02.07.29.08.244 02.07.29.08.244	.1069.2069 - M/	ENÇÃO DOS SERVIÇO ANUTENÇÃO DOS SER 90.36 - OUTROS SERV 90.36.01 - TESOURO	IS EXISTENTES EVIÇOS EXISTENTES IÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
601	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C	0/0	0,00	4.354,00	4.354,00

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 06/03/2012 15:09:57 Sistema CECAM

(Página: 146 / 149)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valo	r Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
618	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. MES 01/2012. PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. MES 01/2012.	IS-C	0/0	0,00	9.226,25	9.226,25
02.07.29.08.2	44.1069.2069.3.3	.90.36.05 - CONVENIC	OS FEDERAIS - VINCULADOS						
63	2453/2010	275.108.288-21	5323 - TATIANE MORAES CALURA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGA PARA USUARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NO CRAS I PARQUE VITORIA.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.000,00
186	2242/2010	301.116.358-88	5325 - FERNANDA PONTES FUROSAWA	MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO CRAS I PARQUE VITORIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERAPEUTA OCUPACIONAL PARA USUARIOS DA SECRETÂRIA MUNICIPÁL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO CRAS - 1, PARQUE VITORIA	IS-C	0/0	0,00	0,00	680,00
		.90.39 - OUTROS SER .90.39.01 - TESOURO	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
842	0/0 (013.846.262/0001-13	6350 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCI	DEVOLUÇÃO DE VALOR REF. AO REPASSE DE RECURSOS DO PROGRAM ADE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME OFICIO ANEXO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	6.686,04
02.07.32.08.2 02.07.32.08.2	43.0084.1084 - A 43.0084.1084.3.3	T. CRIANÇA E ADOLE SSIST. CRIANÇA E A .90.36 - OUTROS SER .90.36.01 - TESOURO 340.462.518-83	DOLESCENTE RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MUSICOTERAPEUTA JUNTO A APAE DE FRANCO	IS-C	0/0	0.00	0,00	1.000.00
			DS ESTADUAIS - VINCULADOS	DA ROCHA.			-,	2,22	
185	707/2010	453.646.998-20	5206 - DALVA MOTA DE OLIVEIRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA A SECRETARIA MUNI C. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO RENOVAÇÃO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	932,49
02.07.33.08.0 02.07.33.08.2 02.07.33.08.2 02.07.33.08.2 02.07.33.08.2 02.07.33.08.2	44.0085.1085 - P 44.0085.1085.3.3 44.0085.1085.3.3	Social Comunitária RAMA DA FAMÍLIA ROGRAMA DA FAMÍL .90.39 - OUTROS SER .90.39.02 - CONVENIC	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OS ESTADUAIS - VINCULADOS		16.0	0/0	0.00	0.00	022.40
66	269/2011	214.869.288-70	4942 - KARINE FREITAS MORAES		IS-C	0/0	0,00	0,00	932,49

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 06/03/2012 15:09:57 Sistema CECAM

(Página: 147 / 149)

									a: 147 / 149)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valor	Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.					
02.07.34.08.00 02.07.34.08.24 02.07.34.08.24 02.07.34.08.24 02.07.34.08.24	0 - Assistência : 3 - Assistência : 3.1070 - SALÁR 3.1070.2070 - SA 3.1070.2070.3.1.	à Criança e ao Adoles IOS E ENCARGOS ALARIOS E ENCARGO	cente						
586	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. MES 01/2012.	IS-C	0/0	0,00	6.148,53	6.148,53
02.09.36 - ENC 02.09.36.28.00 02.09.36.28.84 02.09.36.28.84 02.09.36.28.84 02.09.36.28.84	3.1073.0107 - DÍ 3.1073.0107.4.6.	IAIS peciais ívida Interna FUNDADA INTERNA VIDA FUNDADA INTE	RNA A DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-C	DRÇAMENTÁRIO					
697	0/0 0	96.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIA	NL-S PAGTO DE PARCELA 11/60 CONFORME LEI MUNICIPAL 777 DE 18 DE FEVEREI RO DE 2011.	IS-C	0/0	0,00	31.271,59	0,00
02.09.36.28.84 02.09.36.28.84 02.09.36.28.84		\SEP	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
835	0/0	0	60 - P A S E P	RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO ICM - ICMS	IS-C	0/0	0,00	0,00	147,08
02.09.36.28.84 02.09.36.28.84	6.1077.0111 - IN 6.1077.0111.3.3.	ZAÇÃO E RESTITUIÇ DENIZAÇÕES E RES 90.93 - INDENIZAÇÕE 90.93.01 - TESOURO	rituições						
807	0/0	104.468.928-58	3715 - HELENA RODRIGUES LOURENCO	RESTITUIÇÃO DE VALOR, CONDOMINIO (LUZ E AGUA, CORREDOR E ESCADAS), REF. MES 12/2011.	IS-C	0/0	49,20	0,00	0,00
808	0/0	104.468.928-58	3715 - HELENA RODRIGUES LOURENCO	RESTITUIÇÃO DE 70 % DO VALOR CONTA DE AGUA REF. MES 12/2011, CONFO RME CONTRATO DE LOCAÇÃO.	IS-C	0/0	866,95	0,00	0,00
02.09.36.28.84 02.09.36.28.84	6.1079.0113 - Al 6.1079.0113.3.3.	O TRANSPORTE JXÍLIO TRANSPORTE 90.49 - AUXÍLIO TRAI 90.49.01 - TESOURO							
619	0/0	0	1785 - AUXILIO TRANSPORTE		IS-C	0/0	0,00	129.155,65	129.155,65

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 06/03/2012 15:09:57 Sistema CECAM

(Página: 148 / 149)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Val	or Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PAGTO DE AUXILIO TRANSPORTE REF. MES 01/2012.					
03.01.00 - SEF 03.01.01 - ADI 03.01.01.09.00 03.01.01.09.27 03.01.01.09.27 03.01.01.09.27 03.01.01.09.27	PREV - ADM. INE M. INDIRETA - S IO - Previdência /2 - Previdência /2.1083 - MANUT /2.1083.2083 - M /2.1083.2083.3.1	EPREV Social do Regime Estatutário T. SEPREV - ADM. INDI ANUT. SEPREV - AUTA	RETA						
936 937		096.493.648/0001-16 096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. MES 01/2012. DESPESAS PAGAS REF. MES 01/2012.	IS-C IS-C	0/0 0/0	189.481,37 4.803,55	189.481,37 4.803,55	189.481,37 4.803,55
		.90.03 - PENSÕES .90.03.01 - TESOURO							
938	0/0 0	96.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. MES 01/2012.	IS-C	0/0	107.036,41	107.036,41	107.036,41
		.90.05 - OUTROS BENE .90.05.01 - TESOURO	EFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS						
939	0/0 0	96.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. MES 01/2012.	IS-C	0/0	91,60	91,60	91,60
		.90.11 - VENCIMENTOS .90.11.01 - TESOURO	S E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
920 921 922 923 03 01 01 09 27	0/0 0 0/0 0 0/0 0	096.493.648/0001-16 096.493.648/0001-16 096.493.648/0001-16 096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. MES 01/2012.	IS-C IS-C IS-C IS-C	0/0 0/0 0/0 0/0 0/0	35.793,54 13.209,64 5.382,54 6.057,66	35.793,54 13.209,64 5.382,54 6.057,66	35.793,54 13.209,64 5.382,54 6.057,66
		.90.13.01 - TESOURO	FATRONAIS						
924 925		096.493.648/0001-16 096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. MES 01/2012. DESPESAS PAGAS REF. MES 01/2012.	IS-C IS-C	0/0 0/0	4.364,00 25.356,38	4.364,00 25.356,38	4.364,00 25.356,38
		.90.30 - MATERIAL DE .90.30.01 - TESOURO	CONSUMO						
926	0/0 0	96.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S		IS-C	0/0	220,00	220,00	220,00

Fornecedor

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

Processo

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Empenho

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 CPF/CNPJ

Data: 06/03/2012 15:09:58 Sistema CECAM

Valor Liquidado

Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado

(Página: 149 / 149)

Valor Pago

			DESPESAS PAGAS REF. MES 01/2012.					
	1083.2083.3.3.90.39 - OUTROS SE 1083.2083.3.3.90.39.01 - TESOURC	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA)						
927 929 930 931 932 934 935 SUBTOTAL	0/0 096.493.648/0001-16 0/0 096.493.648/0001-16 0/0 096.493.648/0001-16 0/0 096.493.648/0001-16 0/0 096.493.648/0001-16 0/0 096.493.648/0001-16 0/0 096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. MES 01/2012.	IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C	0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0	4.284,55 166,63 91,18 64,23 472,40 1.176,00 85,00	4.284,55 166,63 91,18 64,23 472,40 1.176,00 85,00	4.284,55 166,63 91,18 64,23 472,40 1.176,00 85,00
TOTAL						746.766,46 37.457.119.63	6.518.577,66 12.011.473.45	5.822.665,90 7.671.987.26

Descrição

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CO-O - CONVITE / OBRAS

CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA

IN-G - INEXIGIBILIDADE

IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

FRANCO DA ROCHA, 31 de Janeiro de 2012

SILVANA F. DA SILVA 1SP212953/O-5 CONTADORA - SECRETÁRIA DA FAZENDA