



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Atendimento a lei complementar 131 de 27 de maio de 2009

Data: 25/05/2010 10:01

Sistema CECAM

(Página: 1 / 49)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Janeiro de 2010								
1	3626/2008	066.806.555/0001-33	1849 - FBS-CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENTACAO LTDA.	Contratação de empresa especializada para a execução de pavimentação asfáltica e serviços correlatos à Estrada dos Abreus (trecho 3) no Jardim Luciana, tudo com fornecimento de mão de obra, equipamentos, ferramentas, veículos e materiais necessários.	7/2008	230.220,41	0,00	0,00
2	11000/2009	060.452.752/0001-15	3190 - INFOGLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A	Prestação de serviço para publicação de editais	32/2009	380,00	0,00	0,00
3	10161/2005	092.753.808-30	3028 - ALMIRO APARECIDO DO VALE	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA CORIPHEU DE AZEVEDO MARQUES, 83 VILA LINHARES, EM FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONARA A FARMACIA POPULAR, VINCULADA A DIRETORIA DE SAUDE.	0/0	200,00	0,00	0,00
4	0/0	046.729.257/0001-80	4311 - A. FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DA CIDADANIA - 1º ETAPA - EVENTOS MUNICIPAIS (PARQUE SOCIO-CULTURAL DO MUNICÍPIO), TUDO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, VEICULOS E MATERIAIS NECESSARIOS.	2/2008	110.532,47	0,00	0,00
5	0/0	046.083.754/0001-53	1749 - EQUIPAV S/A PAV.ENGENHARIA E COMERCIO	TERMO ADITIVO 01/2009 REF. A CONCORRENCIA 04/2003	4/2003	317.291,13	0,00	0,00
6	253/2009	000.867.884/0001-86	2892 - M&M UNIFORMES E ACESSÓRIOS LTDA.	Algemas de aço niquelado, com elos de ligação e duplo fechamento, com trava e fechadura em ambas, devendo acompanhar duas chaves. Bandeira de FRANCO DA ROCHA, no tamanho aproximada de 8,0 cm x 6,0 cm em suas cores originais, confeccionado em bordado de 1ª qualidade, com aproximadamente 28.000 pontos, totalmente matizado. Utilização de velcro ou material termocolante para fixação dos mesmos. Bastão tipo tonfa de forma maciça, em fibra plástica através de extrusão na cor preta de corpo único de alta resistência e impacto, medindo 58 cm de comprimento e 03 cm de diâmetro, com cabo anatômico da mesma matéria prima acoplado lateralmente no bastão, sendo amoldado aos dedos da mão. Bota cano longo para motociclista confeccionada em couro semicromado na cor preta, sem marcas, isentas de cortes, furos e outros defeitos, com mínimo 2,0 mm de espessura. Palmilha de montagem em couro de 1ª qualidade, com espessura mínima de 6,0 mm, depois de calibrada. Sistema de montagem bloqueado entre palmilha, cabedal e solado inclusive no salto, costura feita com 02 fios e dupla laçada. FeBotina tipo borzequim em couro semi cromo de 1ª qualidade e com brilho (modelo da PMSP), estampa lisa, isenta de cortes, cicatrizes, manchas, bem como sinais de parasitas, com acolchoado no tornozelo, gáspea de biqueira sobrepostas, biqueira moldada em material termoplástico, solado de borracha. (os tamanhos e quantidades estão descritos no anexo I). Calça confeccionada em tecido misto (67% poliéster e 33% algodão), cor azul marinho, MODELO OPERACIONAL FEMININO, com fechamento em zíper 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 zíper de nylon reforçado, oito bolsos sendo dois dianteiros modelo operacional, dois traseiros e dois bolsos de bolso. Calça confeccionada em tecido misto (67% poliéster e 33% algodão), cor azul marinho, MODELO OPERACIONAL MASCULINO, com fechamento em zíper 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 zíper de nylon reforçado, oito bolsos sendo dois dianteiros modelo operacional, dois traseiros e dois bolsos de bolso. Camisa confeccionada em tecido misto (67% poliéster e 33% algodão), cor azul marinho, MODELO 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, velcro acima do bolso para colocação do nome de guerra. (os tamanhos e quantidades estão descritos no anexo I). Camisa confeccionada em tecido misto (67% poliéster e 33% algodão), MODELO OPERACIONAL FEMININO, cor azul marinho, mangas curtas, com dois bolsos chapados 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. (os tamanhos e quantidades estão descritos no anexo I). Capa de chuva em nylon com abertura frontal através de botões e capuz. (os tamanhos e quantidades estão descritos no anexo I). Capa de chuva para motociclista de nylon, na cor azul marinho. (os tamanhos e quantidades estão descritos no anexo I). Capacete de motociclista modelo ROBOCOP, cor branca, com plotagem e grafia de acordo com o padrão usado pela Corporação da Guarda Civil Municipal de Franco da Rocha. (os tamanhos e quantidades estão descritos no anexo I). Cinto de nylon trançado, na cor azul, com arremate de metal prateado na extremidade e com fivela de metal prateada transpassada. Tamanho único. Cinturão de couro, confeccionado em soleta curta (ótima qualidade), com velcro em sua parte interna que servirá para ajustes do cinto. Coldre para revólver calibre 38 confeccionada em soleta preta modelo saque rápido. Porta algemas em formato bolsa, confeccionada em soleta, tendo um recorte em formato de semi círculo, com tampa do mesmo material e fechado por	24/2009	4.405,50	0,00	0,00

				botão de pressão. Porta munição no mCulote confeccionado em tecido misto (poliéster/algodão), cor azul marinho, para motociclista com fechamento em zíper e cós externo de 4,5 cm de largura, composto de 08 (oito) passadores, sendo fechado por botão de massa ou gancho metálico. Cós interno, bragui lha forrada e fechada com zíper de nylon reforçado. Dois reforços traseiros do mesmo tecido, aplicado opostamente no traseiro com costura duDistintivo peito em metal (latão) com banho esmaltado de qualidade, com as inscrições estampadas em alto ou baixo relevo e o brasão de Franco da Rocha em alto ou baixo relevo, esmaltado em suas cores originais, com alfinete.Divisa com velcro ou material termo colante para fixação dos mesmos, com 7,0 cm de largura por 3,0 cm de comprimento, confeccionada em bordado de 1ª qualidade, com indicação da graduação do GCM, sendo na cor amarelo ouro. Divisa para Guarda Municipal de 1ª Classe composta de 03 (três) riscos bordados na cor amarelo ouro.Divisa com velcro ou material termo colante para fixação dos mesmos, com 7,0 cm de largura por 3,0 cm de comprimento, confeccionada em bordado de 1ª qualidade, com indicação da graduação do GCM, sendo na cor amarelo ouro. Divisa para Guarda Municipal de 2ª Classe composta de 02 (dois) riscos bordados na cor amarelo ouro.Divisa com velcro ou material termo colante para fixação dos mesmos, com 7,0 cm de largura por 3,0 cm de comprimento, confeccionada em bordado de 1ª qualidade, com indicação da graduação do GCM, sendo na cor amarelo ouro. Divisa para Guarda Municipal de 3ª Classe composta de 01 (um) risco somente bordado na cor amarelo ouro.Jaqueta confeccionada em tecido misto (poliéster/ algodão), cor azul marinho, forrada internamente com tecido 100% poliéster com enchimento em lã acrílica. Abertura frontal de zíper do tamanho necessário em coberto por pala do mesmo tecido. Deverá conter platina nos ombros, com botão de pressão, dois bolsos frontais oblíquos embutidos na parte inferior. (os tamanhos e quantidades estão descritos noJaqueta para motociclista em couro, na cor preta. (os tamanhos e quantidades estão descritos no anexo I).Luva de couro para motociclista, na cor preta, tamanho G.Tarjeta com o nome de guerra e tipagem sanguínea do GCM, confeccionada em bordado de 1ª qualidade, em velcro ou material termo colante para fixação da mesma, com aproximadamente 12,5 cm x 1,5 cm, na cor azul e bordado os dizeres na cor branca.Tarjeta em meia lua, na cor azul, bordado os dizeres GUARDA MUNICIPAL na cor branca, com velcro ou material termo colante para fixação dos mesmos. Deverá possuir aproximadamente 11,0 cm de largura e 2,0 cm de comprimento.				
7	11929/2008	007.190.734/0001-20	3256 - EXPERT COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	Localização de 117 microcomputadores, incluindo serviços de instalação e manutenção com troca de peças, além de substituição de equipamentos quando necessário, backup's, instalação de novos componentes em horário comercial e Técnico Residente que deverá permanecer na Prefeitura Municipal de Franco da Rocha, Localização de 07 impressoras laser monocromáticas e de 10 impressoras coloridas a jato de tinta, n	8/2009	4.377,51	0,00	0,00
8	11861/2009	008.469.841/0001-54	4856 - FACCHIN CONSTRUÇÕES LTDA.	.Contratação de empresa especializada para reforma e ampliação da EMEB "José Mauro de Vasconcelos" em 1(uma) sala de aula, tudo com fornecimento de mão-de-obra, máquinas, equipamentos e materiais necessários.	42/2009	7.477,14	0,00	0,00
9	11522/2009	007.568.050/0001-19	3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA.	.Chantilly líquido 1 litroRefrigerante pet 2 litros GuaranáRefrigerante pet 2 litros Coca-colaCreme de leite 300grSardinha em conserva 130 grsMaionese vidro 500grEssência de baunilha frasco 30 mlChocolate granulado embalagem com 1 quiloCoco ralado embalagem de 1 quiloPão de forma 500 grs	1034/2009	201,46	0,00	0,00
10	1622/2009	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA.	.Contratação de empresa especializada visando a execução de recapeamento asfáltico e serviços correlatos em diversas ruas do Município, conforme descritos no ANEXO I, tudo com fornecimento de mão de obra, máquinas, equipamentos, ferramentas, veículos e materiais necessários. A área total a ser recapeada é de 19.790m² (dezenove mil setecentos e noventa metros quadrados)	1/2009	182.843,63	0,00	0,00
11	0/0	062.577.929/0001-35	554 - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST.SP	ADITAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA RELATIVOS A ACESSO DE INFORMAÇÕES DO BANCO DE DADOS DO DETRAN PARA O PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO REFERENTES AO MUNICIPIO DE FRANCO DA ROCHA	0/0	14.927,50	0,00	0,00
12	11694/2009	005.698.641/0001-85	2315 - O PAPELÃO DE FCO DA ROCHA ART.PAP.LTDA.M	.Papel designjet para impressora hp 430, gramatura 75 g, tamanho 6 10mm x 50 mtCartucho de tinta para impressora HP 430 C (cod. 51640A) plotter original, componentes 100% novos, com validade mínima 12 meses a partir da data de entrega.	1332/2009	390,40	0,00	0,00
13	0/0	005.256.787/0001-70	2709 - TRANSCOLAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA- M		32/2009	3.900,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Atendimento a lei complementar 131 de 27 de maio de 2009

Data: 25/05/2010 10:01

Sistema CECAM

(Página: 3 / 49)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
14	9031/2008	001.554.418-41	2864 - MARIA DERCI LUCATO LIMA	.Locação de veículo tipo VAN, ano/modelo 2008 com capacidade mínima de 15 lugares para transporte de passageiros especiais com destino a Jun diaí, incluindo motorista e combustível necessário.				
15	10964/2009	007.190.734/0001-20	3256 - EXPERT COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	.LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV DA SAUDADE, 639 - 1º ANDAR, QUE SERÁ UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DO ARQUIVO MORTO.	0/0	1.181,21	0,00	0,00
16	11822/2009	007.568.050/0001-19	3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA.	TERMO ADITIVO Nº 01 - CONTRATO 33/2009 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2009	8/2009	14.659,05	0,00	0,00
17	11823/2009	007.568.050/0001-19	3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA.	.Alho picado pote 400grAçocolatado em pó lata 400 grsBarra de cereal sabor cereja 25 gBarra de cereal sabor banana 25 gMolho de tomate 340gr eal sabor	1514/2009	292,77	0,00	0,00
18	10966/2009	007.190.734/0001-20	3256 - EXPERT COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	.Alho picado pote 400grAçocolatado em pó lata 400 grsBarra de cereal sabor cereja 25 gBarra de cereal sabor banana 25 gMolho de tomate 340gr eal sabor	1515/2009	100,88	0,00	0,00
19	11888/2009	009.229.971/0001-82	4424 - HAMOVER COM. DE MAT.CONSTRUÇÃO LTDA ME	.Locação de 132 Unid. de Softwares (Sistema Operacional Office original).	1565/2009	1.724,80	0,00	0,00
20	9763/2009	004.148.921/0001-57	1929 - TRATALIX AMBIENTAL LTDA	.Cimento Portlande composto CP II E32 (saco com 50 Kg) NBR 11578.	12/2009	4.200,00	0,00	0,00
21	11597/2009	005.113.942/0001-08	5119 - SALUX INFORMATIZAÇÃO EM SAÚDE LTDA	.TERMO ADITIVO 005/2009, REF. CONTRATO 085/2007.	65/2007	4.881,40	0,00	0,00
22	0/0	002.363.619/0001-96	1166 - SERGET COM. E SERV. DE ENG.TRÂNSITO LTDA	.TERMO DE CONTRATO 093/2009.	0/0	628,28	0,00	0,00
23	11928/2009	009.611.519/0001-80	5116 - SERGET COM. E SERV. DE ENG.TRÂNSITO LTDA	.TERMO ADITIVO Nº 02 - REF. AO CONTRATO 127/2007.	74/2007	11.800,00	0,00	0,00
24	11964/2009	005.166.394/0001-76	2893 - NEW QUALITY COM. E DISTRIBUIDORA LTDA-ME	M.Confeção de talão de requisição guia de transferencia saude 50x2 vias (1 via 21.5x30 cm, 1x0 em extra copy importado 1 via CB branca 56g/ 2 via 21.5x30 cm, 1x0 em extra copy importado 1 via CB brancaConfeção de cartão par a gestante 21x30 cm 1x1 cores em offset alta alvura 250g, incluso corte evinc o, faca especial, 2 dobras paralelas.	1689/2009	2.930,00	0,00	0,00
25	11986/2009	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LTDA	.Roteador TP link 4 portas 10/100 MBPS TL -R 402 M (com fio)	1739/2009	156,00	0,00	0,00
26	11623/2009	006.315.834/0001-72	2657 - ELLOS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA.	.Fio cabo flexível 6mm preto - 100mFio cabo flexível 4mm preto - 100m	1776/2009	522,15	0,00	0,00
27	11623/2009	006.315.834/0001-72	2657 - ELLOS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA.	.Aparelho de fax com papel térmico, identificador de chamadas, telefone com fio, função copiadora com comprovante de transmissão individual, rediscagem automática. Voltagem 110 volts. Manual de instrução em português.A aparelho telefônico de mesa com fio. Características mínimas: funções Flash Redial/Rediscar e Mute/Mudo, 03 volumes de campanha, 03 timbres e chave de bloqueio. Manual de instrução em português. Na cor CINZA ÁRTICO.	64/2009	6.454,00	0,00	0,00
28	11623/2009	000.362.803/0001-96	3732 - VIKING COMERCIAL DO BRASIL LTDA - ME	.Fogão Industrial de 06 bocas + forno: queimadores em ferro fundido; opção de 03 queimadores duplos (02 chamas); grelha reforçada também em ferro fundido; forno a gás com porta em aço inox; registro cromado 1/4" e control individual das chamas; porta painelas. Dispoíveis em perfis de 5 a 10 cm (distância entre as bocas e largura da estrutura geral).Enceradeira industrial, com as seguintes características técnicas mínimas: Motor 1,5 Hp; rotação da escova 190 rpm; transmissão triplo planetário 100% balanceado; engrenagens poliace tal injetado; chassi independente totalmente em alumínio reforçado; rodas para transporte de 5" diâmetro (anti -marcas); acionamento por alavancas com alma de aço em ambos os lados e trava de segurança contra acionamRRefrigerador DU PLEX, capacidade total (refrigerador + freezer) mínima de 402 litros, com degelo automático no refrigerador. Alimentação elétrica: 110 volts. Na cor BRANCA. Manual de instrução em português.	64/2009	15.850,00	0,00	0,00
29	12018/2009	067.800.441/0001-49	4695 - ESTERIVALDO BRITO SANTANA ME	.Lavadora de Alta Pressão. Especificações técnicas mínimas: lanca de alta pressão com jato regulável; filtro de água (protege a bombade part ículas sólidas); equipada com rodas e mangueira de 5m; dupla isolamento; Auto Stop (p ara o equipamento quando o gatilho é solto); tipo de motor universal de escovas; bico turbo; aplicador de detergente e anti -respingo; proteção elétrica na chave interruptora; cab	739/2009	1.983,80	0,00	0,00
30	11623/2009	006.315.834/0001-72	2657 - ELLOS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA.	.Locação de caminhão Pipa para lavagem de ruas do município.	1793/2009	1.360,00	0,00	0,00
31	11623/2009	000.362.803/0001-96	3732 - VIKING COMERCIAL DO BRASIL LTDA - ME	.Aparelho de dvd portátil, bivolt, entrada usb, reproduz CD; CD -R; CD-RW; DVD; MP3; MP4, display digital, sistema de cor ntsc/pal -m, controle remoto e acessórios.Aparelho de TV de 29 Tela Plana, colorido, com controle remoto, entrada de áudio e vídeo para conexão de videocassete, DVD e etc. Possuir menu em 3 idiomas, função sleep, timer e mute, relógio com timer on/off, possuir grande número de canais (VHF/UHF/Cabo), Bivolt, Potência: 100W. Manual de operação em português.	64/2009	16.100,00	0,00	0,00
31	11623/2009	000.362.803/0001-96	3732 - VIKING COMERCIAL DO BRASIL LTDA - ME		64/2009	14.431,90	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Atendimento a lei complementar 131 de 27 de maio de 2009

Data: 25/05/2010 10:01

Sistema CECAM

(Página: 4 / 49)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				.Central PABX configurado para 16 linhas e 64 ramais. Características técnicas mínimas: 01 mesa operadora; discagem direta a ramal (DDR); identificador de chamadas; chamada de emergência; monitoração de ambiente; música de espera; porteiro eletrônico; intercalação; acionamento externo; hora certa; transferência; consulta; desvio de chamadas; Hotline (interna e externa); senha para os ramais; cadead				
32	11623/2009	006.315.834/0001-72	2657 - ELLOS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA.	.Bebedouro elétrico do tipo coluna, com conexão à rede de água normal da Unidade, ter saída para esgotamento. Características técnicas mínimas: CAPACIDADE para refrigerar no mínimo 96 LITROS de água por dia; gabinete em chapa de aço galvanizado com pintura à pó por processo eletrostático; com 02 torneiras de pressão em latão cromado, uma de jato para boca e outra para copo; filtro de água em plástico; Ventilador de parede de 60cm de diâmetro, oscilante, com inclinação e velocidade regulável, com grade metálica removível, 03 velocidades, silencioso e decorativo. Estrutura em metal pintado em epóxi com tratamento anti-ferrugem. Potência mínima 150W-Bivolt, frequência 60Hz. Na cor PRETA.	64/2009	3.320,00	0,00	0,00
33	12021/2009	005.832.559/0001-00	5158 - PARANA GUINCHOS LTDA EPP	.Serviço de guincho veículo Placa DBA 5925 km inicial 208549 e Km final 208652 Serviço de guincho veículo Placa DBA 5906 km inicial 26116 e Km final 26126 Serviço de guincho veículo Placa BSV 1950 km inicial 189173 e Km final 189196 Serviço de guincho veículo Placa DPA 2039 km inicial 358020 e Km final 358037 Serviço de guincho veículo Placa DBA 5923 km inicial 202755 e Km final 202776 Serviço de guincho veículo Placa BVZ 0544 km inicial 208952 e Km final 208965	1827/2009	860,00	0,00	0,00
34	12000/2009	006.315.834/0001-72	2657 - ELLOS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA.	.Peneira plástica pequena com malha fina Bacia plástica com diâmetro aproximado 20 a 25 cm Cola durepox	1813/2009	92,45	0,00	0,00
35	12047/2009	050.947.761/0013-67	36 - IRMAOS RUSSI LTDA	.Leite condensado 395gr Creme de leite 300gr Palmito picado vidro 500gr Azeitona verde - vidro 345 grs Biscoito Waffer sabor chocolate 145 grs Biscoito recheado sabor chocolate 165 grs Biscoito maisena 200 grs Biscoito salgado clube social 156g c/ 9 embalagens multipack - sabor natural	1889/2009	388,38	0,00	0,00
36	12035/2009	005.698.641/0001-85	2315 - O PAPELÃO DE FCO DA ROCHA ART.PAP.LTDA.M	.Carimbo de madeira redondo Carimbo automatico redondo Carimbo automatico datador de metal Carimbo automatico 38x14 mm Fita de IBM 6746	1870/2009	348,90	0,00	0,00
37	12035/2009	005.698.641/0001-85	2315 - O PAPELÃO DE FCO DA ROCHA ART.PAP.LTDA.M	.Bata de papai noel em tecido Guirlanda de natal pequena Festão de natal Cascata de natal	1871/2009	153,30	0,00	0,00
38	12037/2009	007.387.316/0001-27	4444 - ISERVCLUB SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - M	.Confecção de talão 50x2, 1ª via 21,5x30 cm, 1x0 cores em offset 75g, 2ª via 21,5x30 cm, 1x0 cores em exytra copy importado 75g, intercalados, numerados.	1874/2009	1.475,00	0,00	0,00
39	12960/2009	073.188.336/0001-01	4443 - LOGIC ENGENHARIA ECONSTRUCAO LTDA.	.Reforma da Unidade Escolar EMEB Lago Azul, localizada na Av. Tonico Lenci nº 2881, Lago azul, com adoção da Ata de Registro de Preços nº 002/2008.	2/2008	26.669,90	0,00	0,00
40	12957/2009	073.188.336/0001-01	4443 - LOGIC ENGENHARIA ECONSTRUCAO LTDA.	.Reforma da Unidade Escolar EMEB Carlos Drummond de Andrade, localizada na Rua Ver. Antonio Alba Fernandes nº 239, Pouso Alegre, com adoção da Ata de Registro de Preços nº 002/2008.	2/2008	36.451,02	0,00	0,00
41	12959/2009	073.188.336/0001-01	4443 - LOGIC ENGENHARIA ECONSTRUCAO LTDA.	.Reforma da Unidade Escolar EMEB Jardim Luciana, localizada na Estrada Municipal dos Abreus s/n, Jardim Luciana, com adoção da Ata de Registro de Preços nº 002/2008.	2/2008	15.766,49	0,00	0,00
42	13101/2009	073.188.336/0001-01	4443 - LOGIC ENGENHARIA ECONSTRUCAO LTDA.	.Reforma da Unidade Escolar EMEB Machado de Assis, localizada na Rua Nobrega nº 338, Jardim Centro do Libano, com adoção da Ata de Registro de Preços nº 002/2008.	2/2008	19.087,52	0,00	0,00
43	13102/2009	073.188.336/0001-01	4443 - LOGIC ENGENHARIA ECONSTRUCAO LTDA.	.Reforma da Unidade Escolar EMEB Oduvaldo Vianna, localizada na Rua Oslo nº 1252, Parque Vitoria, com adoção da Ata de Registro de Preços nº 002/2008.	2/2008	59.358,13	0,00	0,00
44	13103/2009	073.188.336/0001-01	4443 - LOGIC ENGENHARIA ECONSTRUCAO LTDA.	.Reforma da Unidade Escolar EMEB Vargem Grande, localizada na Estrada da Vargem Grande s/n, Vargem Grande, com adoção da Ata de Registro de Preços nº 002/2008.	2/2008	67.539,27	0,00	0,00
45	12958/2009	073.188.336/0001-01	4443 - LOGIC ENGENHARIA ECONSTRUCAO LTDA.	.Reforma da Unidade Escolar EMEB Dionisio Bovo, localizada na Rua Francisco Maias nº 420, Vila Bazu, com adoção da Ata de Registro de Preços nº 002/2008.	2/2008	13.395,63	0,00	0,00
46	11862/2008	008.469.841/0001-54	4856 - FACCHIN CONSTRUÇÕES LTDA.		5/2009	60.000,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Atendimento a lei complementar 131 de 27 de maio de 2009

Data: 25/05/2010 10:01

Sistema CECAM

(Página: 5 / 49)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
47	1340/2009	001.869.253/0001-69	3977 - FARIA VEÍCULOS LTDA	.Contratação de empresa especializada para executar obra de ampliação da EMEB Vila Bela com construção de poço e instalação de elevador de 02 paradas, tudo com fornecimento de mão de obra, máquinas, equipamentos, ferramentas, veículos e materiais necessários, conforme descrito e caracterizado no ANEXO I. Um veículo zero quilômetro, ano e modelo 2009, configuração tipo "hatchback", bicombustível, motor 1.0, com no mínimo 04 (quatro) portas, na cor branca, pára-choques na cor do veículo, equipados com tapetes, protetor de cartão, e todos acessórios exigidos por lei. Veículo zero quilômetro, ano e modelo 2009, configuração "van", bicombustível ou diesel, potência mínima 78cv, com no mínimo 09 lugares, na cor branca, para-choques da cor do veículo, e equipados com tapete de borracha, protetor de carter, todos acessórios exigidos por lei.	28/2009	72.850,00	0,00	0,00
48	10952/2009	000.626.646/0001-89	244 - CECAM - CONSULT. ECON. CONT. E ADM.MUNICIPAL	Contratação de empresa especializada para fornecimento de sistema informatizado para microcomputadores nas áreas de: Materiais (Almoxarifado, Compras e Gerenciamento de Contratos) e Recursos Humanos (Administração de Pessoal).	29/2009	8.341,66	0,00	0,00
49	10952/2009	000.626.646/0001-89	244 - CECAM - CONSULT. ECON. CONT. E ADM.MUNICIPAL	Contratação de empresa especializada para fornecimento de sistema informatizado para microcomputadores na área Financeira (Orçamento Programa, Execução Orçamentária, Contabilidade Pública e Tesouraria).	29/2009	3.500,00	0,00	0,00
50	10965/2009	011.210.166/0001-59	5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME	.TERMO ADITIVO Nº01, REF. TERMO DE CONTRATO 96/2009.	0/0	666,33	0,00	0,00
51	12078/2009	009.561.551/0001-07	4701 - J.S.STOPPA LOCADORA DE VEICULOS LTDA -ME	.Locação de 1 (um) veículo 1.6, completo 04 portas, para período de 30 dias, incluindo seguro total e contra terceiros, documentações, conforme contrato.	1960/2009	2.500,00	0,00	0,00
52	11647/2009	004.134.416/0001-53	4687 - MAXLAV - LAVANDERIA ESPECIALIZADA LTDA	.TERMO ADITIVO Nº003, REF. CONTRATO 023/2009 (REF. QUATRO DIAS).	13/2009	1.506,66	0,00	0,00
53	0/0	005.955.077/0001-39	2132 - IZABEL DA SILVA GUIMARÃES ELETRÔNICA - ME	.TERMO ADITIVO Nº002, REF. CONTRATO 117/2007.	0/0	544,00	0,00	0,00
54	0/0	0	992 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	.REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO, REF. 13º SALARIO.	0/0	1.776,53	0,00	0,00
55	11624/2009	007.190.734/0001-20	3256 - EXPERT COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	Computador - PC - Processador com dois núcleos ou superior, mínimo de 2,3 Ghz, Placa Mãe com som Video e Rede 10/10/1000 On Board, Memoria DDR2 mínimo de 2.0GB, Disco Rígido SATA com no mínimo de 160GB, Gravador/Leitor CD/DVD, Monitor 15 polegadas LCD Wide, teclado e mouse óptico. Microsoft Windows XP Professional e Microsoft Office. Manual de instrução em português. Impressora a Laser Monocromática, comunicação com interface de REDE 10/100, 22 páginas por minuto, resolução de 1200 x 1200 DPI com 16MB de memória interna compatível com Windows (2000, XP, Vista) e Linux. Manual de instrução em português. Estabilizador de voltagem para computador bivolt, com no mínimo 04 saídas.	63/2009	39.123,60	0,00	0,00
56	11303/2008	394.226.028-07	4645 - CLEUSA TRUKSA DE BARROS MACHADO	.COMPLEMENTO DE VALOR REF. CONTRATO 140/2008.	0/0	720,00	0,00	0,00
902	0/0	001.661.527/0001-20	85 - CAMARA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA	RESTOS A PAGAR 2009 - CAMARA MUNICIPAL	0/0	3.079,40	0,00	0,00
914	8165/2009	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A CONSTRUÇÃO DE TRAVESSIA E PAVIMENTAÇÃO RÍGIDA E INTERTRAVADA JUNTO A PRAÇA CAIEIRAS, LOCALIZADO NO SISTEMA VIÁRIO BINÁRIO DA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITOS NO ANEXO I, TUDO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, VEÍCULOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS.	2/2009	56.520,04	0,00	0,00
915	8165/2009	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A CONSTRUÇÃO DE TRAVESSIA E PAVIMENTAÇÃO RÍGIDA E INTERTRAVADA JUNTO A PRAÇA CAIEIRAS, LOCALIZADO NO SISTEMA VIÁRIO BINÁRIO DA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITOS NO ANEXO I, TUDO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, VEÍCULOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS.	2/2009	671.030,24	0,00	0,00
SUBTOTAL						2.143.467,84	0,00	0,00
Movimentação do dia 04 de Janeiro de 2010								
2	11000/2009	060.452.752/0001-15	3190 - INFOGLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/		32/2009	0,00	380,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Atendimento a lei complementar 131 de 27 de maio de 2009

Data: 25/05/2010 10:01

Sistema CECAM

(Página: 6 / 49)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3	10161/2005	092.753.808-30	3028 - ALMIRO APARECIDO DO VALE	.Prestação de serviço para publicação de editais .LOCAÇÃO CEIMÓVEL SITUADO A RUA CORIPHEU DE AZEVEDO MARQUES, 83 VILA LINHARES, EM FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONARA A FARMACIA POPULAR, VINCULADA A DIRETORIA DE SAUDE.	0/0	0,00	200,00	0,00
6	253/2009	000.867.884/0001-86	2892 - M&M UNIFORMES E ACESSÓRIOS LTDA.	.Algemas de aço niquelado, com elos de ligação e duplo fechamento, com trava e fechadura em ambas, devendo acompanhar duas chaves. Bandeira de FRA NCO DA ROCHA, no tamanho aproximada de 8,0 cm x 6,0 cm em suas cores originais, confeccionado em bordado de 1ª qualidade, com aproximadamente 28.000 pontos, totalmente matizado. Utilização de velcro ou material termocolante para fixação dos mesmos. Bastão tipo tonifa de forma maciça, em fibra plástica através de extrusão na cor preta de corpo único de alta resistência e impacto, medindo 58 cm de comprimento e 03 cm de diâmetro, com cabo anatômico da mesma matéria prima acoplado lateralmente no bastão, sendo amoldado aos dedos da mão. Bota cano longo para motociclista confeccionada em couro semicromo na cor preta, sem marcas, isentas de cortes, furos e outros defeitos, com no mínimo 2,0 mm de espessura. Palmilha de montagem em couro de 1ª qualidade, com espessura mínima de 6,0 mm, depois de calibrada. Sistema de montagem bloqueado entre palmilha, cabedal e solado inclusive no salto, costura feita com 02 fios e dupla laçada. FeBotina tipo borzeguim em couro semi cromo de 1ª qualidade e com brilho (modelo da PMSP), estampa lisa, isenta de cortes, cicatrizes, manchas, bem como sinais de parasitas, com acolchoado no tornozelo, gáspea de biqueira sobre postas, biqueira moldada em material termoplástico, solado de borracha. (os tamanhos e quantidades estão descritos no anexo I). Calça confeccionada em tecido misto (67% poliéster e 33% algodão), cor azul marinho, MODELO OPERACIONAL FEMININO, com fechamento em zíper 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 zíper de nylon reforçado, oito bolsos sendo dois dianteiros modelo operacional, dois traseiros. Calça confeccionada em tecido misto (67% poliéster e 33% algodão), cor azul marinho, MODELO OPERACIONAL MASCULINO, com fechamento em zíper 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 zíper de nylon reforçado, oito bolsos sendo dois dianteiros modelo operacional, dois traseiros. Camisa confeccionada em tecido misto (67% poliéster e 33% algodão), cor azul marinho, MODELO 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, velcro acima do bolso para colocação do nome de guerra. (os tamanhos e quantidades estão descritos no anexo I). Camisa confeccionada em tecido misto (67% poliéster e 33% algodão), MODELO OPERACIONAL FEMININO, cor azul marinho, mangas curtas, com dois bolsos chapados 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. (os tamanhos e quantidades estão descritos no anexo I). Capa de chuva em nylon com abertura frontal através de botões e capuz. (os tamanhos e quantidades estão descritos no anexo I). Capa de chuva para motociclista de nylon, na cor azul marinho. (os tamanhos e quantidades estão descritos no anexo I). Capacete de motociclista modelo ROBOCORP, cor branca, com plotagem e grafia de acordo com o padrão usado pela Guarda Civil Municipal de Franco da Rocha. (os tamanhos e quantidades estão descritos no anexo I). Cinto de nylon trançado, na cor azul, com arremate de metal prateado na extremidade e com fivela de metal prateada transpassada. Tamanho único. Cinturão de couro, confeccionado em soleta curtida (ótima qualidade), com velcro em sua parte interna que servirá para ajustes do cinto. Coldre para revólver calibre 38 confeccionada em soleta preta modelo rápido. Porta algemas em formato bolsa, confeccionada em soleta, tendo um recorte em formato de semi círculo, com tampa do mesmo material e fechado por botão de pressão. Porta munição em couro confeccionado em tecido misto (poliéster/algodão), cor azul marinho, para motociclista com fechamento em zíper e cós externo de 4,5 cm de largura, composto de 08 (oito) passadores, sendo fechado por botão de massa ou gancho metálico. Cós interno, braguilha forrada e fechada com zíper de nylon reforçado. Dois reforços traseiros do mesmo tecido, aplicado opostamente no traseiro com costura distintiva peito em metal (latão) com banho esmaltado de qualidade, com as inscrições estampadas em alto ou baixo relevo e o brasão de Franco da Rocha em alto ou baixo relevo, esmaltado em suas cores originais, com alfinete. Divisa com velcro ou material termocolante para fixação dos mesmos, com 7,0 cm de largura por 3,0 cm de comprimento, confeccionada em bordado de 1ª qualidade, com indicação da graduação do	24/2009	0,00	4.401,00	0,00

				GCM, sendo na cor amarelo ouro. Divisa para Guarda Municipal de 1ª Classe composta de 03 (três) riscos bordados na cor amarelo ouro. Divisa com velcro ou material termo colante para fixação dos mesmos, com 7,0 cm de largura por 3,0 cm de comprimento, confeccionada em bordado de 1ª qualidade, com indicação da graduação do GCM, sendo na cor amarelo ouro. Divisa para Guarda Municipal de 2ª Classe composta de 02 (dois) riscos bordados na cor amarelo ouro. Divisa com velcro ou material termo colante para fixação dos mesmos, com 7,0 cm de largura por 3,0 cm de comprimento, confeccionada em bordado de 1ª qualidade, com indicação da graduação do GCM, sendo na cor amarelo ouro. Divisa para Guarda Municipal de 3ª Classe composta de 01 (um) risco somente bordado na cor amarelo ouro. Jaqueta confeccionada em tecido misto (poliéster/ algodão), cor azul marinho, forrada internamente com tecido 100% poliéster com enchimento em lã acrílica. Abertura frontal de zíper do tamanho necessário em coberto por pala do mesmo tecido. Deverá conter platina nos ombros, com botão de pressão, dois bolsos frontais oblíquos embutidos na parte inferior. (os tamanhos e quantidades estão descritos no Jaqueta para motociclista em couro, na cor preta. (os tamanhos e quantidades estão descritos no anexo I). Luva de couro para motociclista, na cor preta, tamanho G. Tarjeta com o nome de guerra e tipagem sanguínea do GCM, confeccionada em bordado de 1ª qualidade, em velcro ou material termo colante para fixação da mesma, com aproximadamente 12,5 cm x 1,5 cm, na cor azul e bordado os dizeres na cor branca. Tarjeta em meia lua, na cor azul, bordado os dizeres GUARDA MUNICIPAL na cor branca, com velcro ou material termo colante para fixação dos mesmos. Deverá possuir aproximadamente 11,0 cm de largura e 2,0 cm de comprimento.				
9	11522/2009	007.568.050/0001-19	3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA.	.Chantilly líquido 1 litroRefrigerante pet 2 litros GuaranáRefrigerante pet 2 litros Coca-colaCreme de leite 300grSardinha em conserva 130 grsMaionese vidro 500grEssência de baunilha frasco 30 mlChocolate granulado embalagem com 1 quiloCoco ralado embalagem de 1 quiloPão de forma 500 grs	1034/2009	0,00	201,46	0,00
14	9031/2008	001.554.418-41	2864 - MARIA DERCI LUCATO LIMA	.LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV DA SAUDADE, 639 - 1º ANDAR, QUE SERÁ UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DO ARQUIVO MORTO.	0/0	0,00	1.181,21	0,00
16	11822/2009	007.568.050/0001-19	3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA.	.Alho picado pote 400grAçocolado em pó lata 400 grsBarra de cereal sabor cereja 25 gBarra de cereal sabor banana 25 gMolho de tomate 340gr	1514/2009	0,00	292,77	0,00
21	11597/2009	005.113.942/0001-08	5119 - SALUX INFORMATIZAÇÃO EM SAÚDE LTDA	.TERMO DE CONTRATO 093/2009.	0/0	0,00	628,28	0,00
23	11928/2009	009.611.519/0001-80	5116 - DELLA LATTÁ IMPRESSÃO E BRINDES LTDA ME M	.Confecção de talão de requisição guia de transferencia saúde 50x21.5x30 cm, 1x0 em extra copy importado 1 via CB branca 56g/ 2 via 21.5x30 cm, 1x0 em extra copy importado 1 via CB brancaConfecção de cartão para gestante 21x30 cm 1x1 cores em offset alta alvura 250g, incluso corte evincuo, faca especial, 2 dobras paralelas.	1689/2009	0,00	2.930,00	0,00
24	11964/2009	005.166.394/0001-76	2893 - NEW QUALITY COM. E DISTRIBUIDORA LTDA-ME	.Roteador TP link 4 portas 10/100 MBPS TL -R 402 M (com fio)	1739/2009	0,00	156,00	0,00
27	11623/2009	006.315.834/0001-72	2657 - ELLOS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA.	.Fogão Industrial de 06 bocas + forno: queimadores em ferro fundido; opção de 03 queimadores duplos (02 chamas); grelha reforçada também em ferro fundido; forno a gás com porta em aço inox; registro cromado 1/4" e controle individual das chamas; porta painéis. Dispositivos em perfis de 5 a 10 cm (distância entre as bocas e largura da estrutura geral). Enceradeira industrial, com as seguintes características técnicas mínimas: Motor 1,5 Hp; rotação da escova 190 rpm; transmissão triplo planetário 100% balanceado; engrenagens poliacetil injetado; chassi independente totalmente em alumínio reforçado; rodas para transporte de 5" diâmetro (anti-arrastões); acionamento por alavancas com alma de aço em ambos os lados e trava de segurança contra acionamentoRefrigerador DUPLEX, capacidade total (refrigerador + freezer) mínima de 402 litros, com degelo automático no refrigerador. Alimentação elétrica: 110 volts. Na cor BRANCA. Manual de instrução em português.	64/2009	0,00	15.850,00	0,00
29	12018/2009	067.800.441/0001-49	4695 - ESTERIVALDO BRITO SANTANA ME	.Locação de caminhão Pipa para lavagem de ruas do município.	1793/2009	0,00	1.360,00	0,00
33	12021/2009	005.832.559/0001-00	5158 - PARANA GUINCHOS LTDA EPP	.Serviço de guincho veículo Placa DBA 5925 km inicial 208549 e Km final 208652Serviço de guincho veículo Placa DBA 5906 km inicial 26116 e Km final 26126Serviço de guincho veículo Placa BSV 1950 km inicial 189173 e Km final 189196Serviço de guincho veículo Placa DPA 2039 km inicial 358020 e Km final 358037Serviço de guincho veículo Placa DBA 5923 km inicial 202755 e Km final 202776Serviço de guincho veículo Placa BVZ 0544 km inicial 208952 e Km final 208965	1827/2009	0,00	860,00	0,00
35	12047/2009	050.947.761/0013-67	36 - IRMAOS RUSSI LTDA	.Leite condensado 395grCreme de leite 300grPalmito picado vidro 500grAzeitona verde - vidro 345 grsBiscoito Waffer sabor chocolate 145 grsBiscoito recheado sabor chocolate 165 grBiscoito maisena 200 grsBiscoito salgado clube social 156g c/ 9 embalagens multipack - sabor natural	1889/2009	0,00	388,38	0,00
37	12035/2009	005.698.641/0001-85	2315 - O PAPELAO DE FCO DA ROCHA ART.PAP.LTDA.M		1871/2009	0,00	153,30	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Atendimento a lei complementar 131 de 27 de maio de 2009

Data: 25/05/2010 10:01

Sistema CECAM

(Página: 8 / 49)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
38	12037/2009	007.387.316/0001-27	4444 - ISERVCLUB SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - M	.Bota de papai Noel em tecidoGuirlanda de natal pequenaFestão de n atalCascata de natal Confeção de talão 50x2, 1ª via 21,5x30 cm, 1x0 cores em offset 7 5g, 2ª via 21,5x30 cm, 1x0 cores em exytra copy importado 75g, intercalados, blocados e numerados.	1874/2009	0,00	1.475,00	0,00
48	10952/2009	000.626.646/0001-89	244 - CECAM - CONSULT. ECON. CONT. E ADM.MUNICIP	Contratação de empresa especializada para fornecimento de sistema s informatizados para microcomputadores nas áreas de: Materiais (Alm oxarifado, Compras e Gerenciamento de Contratos) e Recursos Humanos (Administ ração de Pessoal).	29/2009	0,00	8.341,66	0,00
49	10952/2009	000.626.646/0001-89	244 - CECAM - CONSULT. ECON. CONT. E ADM.MUNICIP	Contratação de empresa especializada para fornecimento de sistema s informatizados para microcomputadores na área Financeira (Orçament Programa, Execução Orçamentária, Contabilidade Pública e Tesourari a).	29/2009	0,00	3.500,00	0,00
52	11647/2009	004.134.416/0001-53	4687 - MAXLAV - LAVANDERIA ESPECIALIZADA LTDA	.TERMO ADITIVO Nº003, REF. CONTRATO 023/2009 (REF. QUATRO DIAS).	13/2009	0,00	1.506,66	0,00
54	0/0	0	992 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	.REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO, REF. 13º SALARIO.	0/0	0,00	1.776,53	0,00
56	11303/2008	394.226.028-07	4645 - CLEUSA TRUKSA DE BARROS MACHADO	.COMPLEMENTO DE VALOR REF. CONTRATO 140/2008.	0/0	0,00	720,00	0,00
57	0/0	060725751000105	743 - CRUZ DE MALTA PAV.E OBRAS LT/PRECATORIO	PARCELA DE PRECATÓRIO 10/10 - PROCESSOS DEPRE ORDEM 08/99, 02/00, 03/00, 06/00, 07/00, 08/00, 09/00, 10/00, 11/00, 01/01, 03/01 E 06/01.	0/0	1.667.851,00	0,00	0,00
58	0/0	060725751000105	743 - CRUZ DE MALTA PAV.E OBRAS LT/PRECATORIO	PARCELA DE PRECATÓRIO 5/10 - PROCESSO DEPRE 001/004	0/0	688.125,05	0,00	0,00
59	0/0	047.250.733/0001-48	2233 - J.F.N. SERVICOS E COMERCIO LTDA.	PARCELA DE PRECATÓRIO 7/10 - PROCESSO DEPRE 002/004	0/0	1.078.845,50	0,00	0,00
60	0/0	050942135000144	737 - KRUPP METALURG.CAMPO LIMPO LT/PRECATORI	PAGAMENTO DE PRECATÓRIO 10/10 PARCELA UNICA - PROCESSO DEPRE 002/09	0/0	14.109,44	0,00	0,00
61	0/0	074.243.023/0001-63	4125 - APICE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	PARCELA DE PRECATÓRIO 3/10 PARCELA UNICA - PROCESSO DEPRE 006/08	0/0	40.163,54	0,00	0,00
62	0/0	0	1018 - SECRETARIA DO ESTADO DOS NEG.DA FAZENDA	PARCELA DE PRECATÓRIO 1/10 - PROCESSO DEPRE 001/08	0/0	205.611,94	0,00	0,00
63	0/0	0	1018 - SECRETARIA DO ESTADO DOS NEG.DA FAZENDA	PARCELA DE PRECATÓRIO 1/10 - PROCESSO DEPRE 004/008	0/0	53.359,20	0,00	0,00
64	0/0	054.553.250/0001-88	4671 - TER PEL LOCAÇÃO E COMERCIO DE TRATORES L	PARCELA DE PRECATÓRIO 2/3 - PROCESSO DEPRE 002/009	0/0	158.659,94	0,00	0,00
65	0/0	046.853.800/0001-56	4676 - DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA ELETRIC	PARCELA DE PRECATÓRIO 2/10 - PROCESSO DEPRE 002/09.	0/0	27.003,73	0,00	0,00
66	0/0	061.192.522/0001-27	5197 - INDUSTRIA GRÁFICA JANDAIA LTDA	PAGAMENTO DE PRECATÓRIO PARCELA UNICA - PROCESSO DEPRE 001/10	0/0	12.336,58	0,00	0,00
69	12080/2010	048.066.047/0001-84	8 - IMPRENSA OFICIAL DO EST.SP S/A	Prestação de serviço para publicação de editais	0/0	16.604,10	0,00	0,00
70	0/0	0	311 - BANCO DO BRASIL S/A	RETENÇÃO PASEP SOBRE AS RECEITAS ARRECADADAS NO MES 12/2009.	0/0	49.537,19	0,00	0,00
71	12285/2009	007.130.488/0001-10	4447 - CENTRO DE FORMACAO E TREINAMENTO PROFIS	CURSOS DE INFORMÁTICA PARA USUÁRIOS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.	0/0	2.250,00	0,00	0,00
72	0/0	0	1578 - JUIZO DA 1. VARA CIVEL	PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DO Sr OFICIAL DE JUSTIÇA.	0/0	15,13	15,13	0,00
73	11896/2009	994.963.568-34	5169 - EDVALDO MANOEL SANTOS	RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO, CONFORME PROCESSO ANEXO.	0/0	42,13	42,13	0,00
74	8702/2009	005.220.435/0002-46	2182 - CLINICA FISIOMAX S/C LTDA.	TERMO ADITIVO Nº002, REF. TERMO DE CONTRATO 122/2008.	15/2008	0,00	0,00	0,00
75	8702/2009	005.220.435/0002-46	2182 - CLINICA FISIOMAX S/C LTDA.	TERMO ADITIVO Nº002, REF. Temo de contrato 122/2008.	15/2008	0,00	0,00	0,00
76	9974/2009	005.220.435/0002-46	2182 - CLINICA FISIOMAX S/C LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUOTERAPIA.	1457/2009	129.600,00	0,00	0,00
77	1043/2007	007.133.493/0001-87	3022 - CIMF RADIODIAGNOSTICO LTDA - ME.	TERMO ADITIVO Nº 03/2009, REF. AO CONTRATO 131/2007 - TP 005/2007	5/2007	50.033,34	0,00	0,00
78	0/0	046.083.754/0001-53	1749 - EQUIPAV S/A PAV.ENGENHARIA E COMERCIO	TERMO ADITIVO 01/2009, REF. CONCORRÊNCIA 04/2003.	4/2003	1.428.000,00	0,00	0,00
79	0/0	-	5198 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADO	PAGTO DE SENTENÇA JUDICIAL - PROCESSO DEPRE 01/10 DE NATUREZA ALIMENTICIA	0/0	76.541,95	0,00	0,00
80	5598/2008	008.896.723/0001-22	4381 - CLINEFRAN CLINICA DE NEFROLOGIA FCO DA RO	TERMO ADITIVO 01/2009, REF. TERMO DE CONTRATO 058/2008.	0/0	1.014.000,00	0,00	0,00
81	7828/2009	004.018.645/0001-02	4939 - NIVALDO ALBERTO CORREA ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ULTRASSONOGRRAFIA.	23/2009	33.944,00	0,00	0,00
82	7828/2009	004.018.645/0001-02	4939 - NIVALDO ALBERTO CORREA ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ULTRASSONOGRRAFIA.	23/2009	150.000,00	0,00	0,00
83	8706/2009	005.256.787/0001-70	2709 - TRANSCOLAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA- M	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES VISANDO ATENDER AO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE ZONA RURAL E DE BAIRROS DE DIFICIL ACESSO ÀS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME ITINERÁRIO DESCRITO NO ANEXO I, INCLUINDO MOTORISTA, MONITOR E COMBUSTIVEL NECESSÁRIOS.	20/2009	157.227,84	0,00	0,00
84	9568/2006	005.256.787/0001-70	2709 - TRANSCOLAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA- M	TERMO ADITIVO Nº 06 REF. A CONC. 07/2006 - CONTRATO 003/2007	7/2006	61.388,93	0,00	0,00
85	5867/2009	002.366.442/0001-81	4814 - BENÍCIO JOSÉ DE OLIVEIRA FILHO INFORMÁTICA		34/2009	22.597,50	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Atendimento a lei complementar 131 de 27 de maio de 2009

Data: 25/05/2010 10:01

Sistema CECAM

(Página: 9 / 49)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
86	1394/2009	114.340.008-93	1710 - PAULO LUIZ DALLA BETTA	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS.	25/2009	44.051,00	0,00	0,00
87	4271/2008	004.996.269/0001-20	4400 - LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS.	5/2008	645.486,22	0,00	0,00
88	11873/2009	010.199.267/0001-03	5107 - TECHMINDS TECNOLOGIA E TREINAMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES DE LABORATÓRIO. REF. CURSO DE INTRODUÇÃO À INFORMÁTICA AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.	0/0	445,34	0,00	0,00
89	10353/2009	004.229.338/0001-70	631 - OXILUZ COMERCIAL LTDA	EXECUÇÃO DE OBRAS DE INSTALAÇÃO DAS REDES DE GASES MEDICINAIS NA NOVA PRAÇA DA SAÚDE.	59/2009	143.200,00	0,00	0,00
90	8924/2009	005.157.236/0001-50	4542 - T.T. MONITORAMENTO RESIDENCIAL E COMERCIAL	TERMO ADITIVO Nº01, REF. CARTA CONVITE 78/2008.	78/2008	8.832,00	0,00	0,00
91	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP	PGTO DE CONTA TELEFONICA	0/0	118,36	118,36	0,00
92	12574/2009	050.735.505/0001-72	620 - SMARAPD INFORMÁTICA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCÇÕES DE 35.000 CARNÊS DE IPTU E 3.000 CARNÊS DE ISSQN, NOS TERMOS DEO ANEXO I.	77/2009	61.660,00	0,00	0,00
93	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP	PGTO DE MULTA E JUROS	0/0	2,71	2,71	0,00
94	8924/2009	005.157.236/0001-50	4542 - T.T. MONITORAMENTO RESIDENCIAL E COMERCIAL	TERMO ADITIVO Nº01, REF. CARTA CONVITE 78/2008.	78/2008	36.432,00	0,00	0,00
95	1958/2009	004.982.478/0001-15	3020 - DEL FRIGEN ASSIST.TEC.REFRIG.COND.DE AR E	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO.	26/2009	4.400,00	0,00	0,00
96	12159/2009	005.454.044/0001-05	4829 - INSTITUTO DE PESQUISA E DES. EDUCACIONAL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO MINISTRAR CURSO PARA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA DIRETORES, VICE -DIRETORES E COORDENADORES PEDAGÓGICOS DA REDE MUNICIPAL, TUDO EM CONFORMIDADE COM O ESPECIFICADO NOS ANEXOS I E II, QUE FAZ PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.	780/2009	72.800,00	0,00	0,00
97	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP	PGTO DE CONTA TELEFONICA	0/0	224,29	224,29	0,00
98	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP	PGTO DE MULTA E JUROS	0/0	5,31	5,31	0,00
99	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP	PGTO DE CONTA TELEFONICA	0/0	662,55	662,55	0,00
100	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP	PGTO DE MULTA E JUROS	0/0	17,05	17,05	0,00
101	4840/2007	001.638.142/0001-41	3742 - PROSIS INFORMATICA SISTEMAS PARA COMPUT	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E ESCRITA FISCAL.	0/0	336,00	0,00	0,00
102	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP	PGTO DE CONTA TELEFONICA	0/0	92,03	92,03	0,00
103	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP	PGTO DE MULTA E JUROS	0/0	1,17	1,17	0,00
104	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP	PGTO DE CONTA TELEFONICA	0/0	69,22	69,22	0,00
105	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP	PGTO DE MULTA E JUROS	0/0	1,70	1,70	0,00
106	10740/2006	068.237.239/0001-13	271 - VISON ELETRO ELETRÔNICA LTDA ME	TERMO ADITIVO 03, REF. A CARTA CONVITE 102/2006 - CONTRATO 157/2006.	102/2006	17.710,00	0,00	0,00
107	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP	PGTO DE CONTA TELEFONICA	0/0	394,67	394,67	0,00
108	11597/2009	005.113.942/0001-08	5119 - SALUX INFORMATIZAÇÃO EM SAÚDE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INFORMATIZADOS DO CONVÊNIO SUS.	0/0	6.175,00	0,00	0,00
109	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP	PGTO DE CONTA TELEFONICA	0/0	336,46	336,46	0,00
110	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP	PGTO DE MULTA E JUROS	0/0	11,08	11,08	0,00
111	758/2007	002.351.877/0001-52	3794 - LOCAWEB LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E DE EMAILS.	0/0	2.388,00	0,00	0,00
113	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP	PGTO DE CONTA TELEFONICA	0/0	140,58	140,58	0,00
114	0/0	051.910.578/0001-16	3257 - ASSOCIACAO DE EDUCACAO TERAPEUTICA AMAR	ASSISTÊNCIA A PACIENTES PORTADORES DE DEFICIÊNCIA EM REGIME DE EXTERNATO.	0/0	5.760,00	0,00	0,00
115	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP	PGTO DE CONTA TELEFONICA	0/0	1.937,51	1.937,51	0,00
116	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP	PGTO DE CONTA TELEFONICA	0/0	411,36	411,36	0,00
117	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP	PGTO DE CONTA TELEFONICA	0/0	273,80	273,80	0,00
118	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP	PGTO DE CONTA TELEFONICA	0/0	403,23	403,23	0,00
119	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP	PGTO DE CONTA TELEFONICA	0/0	485,79	485,79	0,00
120	9790/2009	005.493.715/0001-47	2915 - INSTITUICAO ASSISTENCIAL ARCANJO RAFAEL	TERMO ADITIVO REF. CONVÊNIO DE 1º DE SETEMBRO DE 2005.	0/0	22.400,00	0,00	0,00
121	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP	PGTO DE CONTA TELEFONICA	0/0	764,22	764,22	0,00
122	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP	PGTO DE CONTA TELEFONICA	0/0	67,66	67,66	0,00
123	1417/2007	068.237.239/0001-13	271 - VISON ELETRO ELETRÔNICA LTDA ME	TERMO ADITIVO Nº 02 REF. A CARTA CONVITE 02/2007 - CONTRATO 033/2007.	28/2007	0,00	0,00	0,00
124	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP	PGTO DE CONTA TELEFONICA	0/0	1.515,64	1.515,64	0,00
125	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP	PGTO DE CONTA TELEFONICA	0/0	67,66	67,66	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Atendimento a lei complementar 131 de 27 de maio de 2009

Data: 25/05/2010 10:01

Sistema CECAM

(Página: 10 / 49)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
126	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP	PGTO DE CONTA TELEFONICA	0/0	362,27	362,27	0,00
127	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP	PGTO DE CONTA TELEFONICA	0/0	139,28	139,28	0,00
128	4364/2009	005.256.787/0001-70	2709 - TRANSCOLAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA- M	LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN, ANO/MODELO 2008 COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 15 LUGARES PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS ESPECIAIS COM DESTINO A JUNDIAI, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTIVEL NECESSARIO.	32/2009	19.500,00	0,00	0,00
129	11303/2008	394.226.028-07	4645 - CLEUSA TRUKSA DE BARROS MACHADO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOSÉ AUGUSTO MOREIRA, Nº27.	0/0	38.331,60	0,00	0,00
130	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP	PGTO DE CONTA TELEFONICA	0/0	269,64	269,64	0,00
131	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP	PGTO DE CONTA TELEFONICA	0/0	79,23	79,23	0,00
132	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP	PGTO DE CONTA TELEFONICA	0/0	428,42	428,42	0,00
133	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP	PGTO DE CONTA TELEFONICA	0/0	399,72	399,72	0,00
134	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP	PGTO DE CONTA TELEFONICA	0/0	619,86	619,86	0,00
135	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	PGTO DE CONTA TELEFONICA	0/0	2,33	2,33	0,00
136	0/0	005.256.787/0001-70	2709 - TRANSCOLAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA- M	TERMO ADITIVO Nº 05 REF. A TOMADA DE PREÇOS 008/2005.	8/2005	25.485,76	0,00	0,00
139	9763/2009	004.148.921/0001-57	1929 - TRATALIX AMBIENTAL LTDA	TERMO ADITIVO Nº005, REF. TERMO DE CONTRATO 085/2007.	65/2007	44.688,00	0,00	0,00
140	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	0/0	21,27	21,27	0,00
141	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE MULTA E JUROS	0/0	0,42	0,42	0,00
142	10161/2005	092.753.808-30	3028 - ALMIRO APARECIDO DO VALE	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA CORIPHEU DE AZEVEDO MARQUES, 83 VILA LINHARES, EM FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONARA FARMACIA POPULAR, VINCULADA A DIRETORIA DE SAUDE.	0/0	36.000,00	3.000,00	0,00
143	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	0/0	552,04	552,04	0,00
144	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE MULTA E JUROS	0/0	13,14	13,14	0,00
145	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	0/0	394,01	394,01	0,00
147	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE MULTA E JUROS	0/0	9,93	9,93	0,00
148	0/0	002.363.619/0001-96	1166 - SERGET COM. E SERV. DE ENG.TRÂNSITO LTDA	TERMO ADITIVO Nº02, REF. TERMO DE CONTRATO 127/2007.	74/2007	53.100,00	0,00	0,00
149	1417/2007	068.237.239/0001-13	271 - VISON ELETRO ELETRÔNICA LTDA ME	TERMO ADITIVO Nº 02 REF. A CARTA A CARTA CONVITE 02/2007 CONTRATO 033/2007	28/2007	13.425,00	0,00	0,00
150	12361/2007	005.955.077/0001-39	2132 - IZABEL DA SILVA GUIMARÃES ELETRÔNICA - ME	TERMO ADITIVO Nº 02, REF. CARTA CONVITE 117/2007 - CONTRATO 117/2007.	117/2007	15.776,00	0,00	0,00
151	10966/2009	007.190.734/0001-20	3256 - EXPERT COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	LOCAÇÃO DE 132 UNID.DE SOFWARES (SISTEMA OPERACIONAL OFFICE - PRO 2007 ORIGINAL).	53/2009	30.615,20	0,00	0,00
152	11299/2008	000.640.071/0001-59	2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	LOCAÇÃO DE 132 UNID.DE SOFWARES (SISTEMA OPERACIONAL OFFICE - PRO 2007 ORIGINAL).	1/2009	42.335,46	0,00	0,00
153	11299/2009	000.640.071/0001-59	2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	LOCAÇÃO DE 132 UNID.DE SOFWARES (SISTEMA OPERACIONAL OFFICE - PRO 2007 ORIGINAL).	1/2009	23.728,95	0,00	0,00
154	11299/2009	000.640.071/0001-59	2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	LOCAÇÃO DE 132 UNID.DE SOFWARES (SISTEMA OPERACIONAL OFFICE - PRO 2007 ORIGINAL).	1/2009	55.367,55	0,00	0,00
155	11299/2009	000.640.071/0001-59	2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	LOCAÇÃO DE 132 UNID.DE SOFWARES (SISTEMA OPERACIONAL OFFICE - PRO 2007 ORIGINAL).	1/2009	70.659,54	0,00	0,00
156	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	0/0	531,84	531,84	0,00
157	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE MULTA E JUROS	0/0	13,59	13,59	0,00
158	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	0/0	8.528,50	8.528,50	0,00
159	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	0/0	1.193,62	1.193,62	0,00
160	11647/2009	004.134.416/0001-53	4687 - MAXLAV - LAVANDERIA ESPECIALIZADA LTDA	SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR.	13/2009	33.640,00	0,00	0,00
161	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	0/0	2.262,07	2.262,07	0,00
162	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE MULTA E JUROS	0/0	51,21	51,21	0,00
163	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	0/0	285,83	285,83	0,00
164	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	0/0	333,14	333,14	0,00
165	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	0/0	543,93	543,93	0,00
166	11647/2009	004.134.416/0001-53	4687 - MAXLAV - LAVANDERIA ESPECIALIZADA LTDA	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR.	13/2009	10.053,33	0,00	0,00
167	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	0/0	163,89	163,89	0,00
168	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE MULTA E JUROS	0/0	2,78	2,78	0,00
169	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	0/0	631,85	631,85	0,00
170	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	0/0	186,84	186,84	0,00
171	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE MULTA E JUROS	0/0	3,47	3,47	0,00
172	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE MULTA E JUROS	0/0	1.896,57	1.896,57	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA**

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Atendimento a lei complementar 131 de 27 de maio de 2009

Data: 25/05/2010 10:01

Sistema CECAM

(Página: 11 / 49)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
173	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	0/0	1.950,92	1.950,92	0,00
174	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	0/0	268,49	268,49	0,00
175	11929/2008	007.190.734/0001-20	3256 - EXPERT COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS, ALÉM DE SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUANDO NECESSARIO, BACKUPS, INSTALAÇÃO DE NOVOS COMPONENTES EM HORARIO COMERCIAL E TECNICO RESIDENTE QUE DEVERA PERMANECER NA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA, LOCAÇÃO DE 07 IMPRESSORAS LASER MOCOCROMATICAS E DE 10 IMPRESSORAS COLORIDAS A JATO DE TINTA	8/2009	94.049,67	0,00	0,00
176	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	0/0	291,85	291,85	0,00
177	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	0/0	59,98	59,98	0,00
178	8986/2008	280.832.138-45	3822 - ROBERTA ENGLE BARSOTTI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MUSICOTERAPEUTA.	0/0	4.000,00	2.000,00	0,00
179	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	0/0	133,81	133,81	0,00
180	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	0/0	79,19	79,19	0,00
181	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	0/0	107,51	107,51	0,00
182	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	0/0	689,97	689,97	0,00
183	0/0	0	86 - EVANIR CLEIDE FELICIANO	PAGTO DE PENSÃO CONFORME PROCESSO 924/79	0/0	5.655,00	45,00	0,00
184	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	0/0	140,39	140,39	0,00
185	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	0/0	55,69	55,69	0,00
186	4331/2007	28201719824	3806 - JOYCE CALIXTO PORTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PSICÓLOGA.	0/0	1.000,00	1.000,00	0,00
187	10952/2009	000.626.646/0001-89	244 - CECAM - CONSULT. ECON. CONT. E ADM.MUNICIPAL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICROCOMPUTADORES NAS AREAS DE MATERIAIS (ALMOXARIFADO, COMPRAS E GERENCIAMENTODE CONTRATOS) E RECURSOS HUMANOS (ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL).	29/2009	134.658,34	3.575,00	0,00
188	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	0/0	511,52	511,52	0,00
189	10952/2009	000.626.646/0001-89	244 - CECAM - CONSULT. ECON. CONT. E ADM.MUNICIPAL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICROCOMPUTADORES NA AREA FINANCEIRA (ORÇAMENTO PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, CONTABILIDADE PUBLICA E TESOURARIA).	29/2009	56.500,00	1.500,00	0,00
190	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	0/0	431,70	431,70	0,00
191	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	0/0	511,11	511,11	0,00
192	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	0/0	1.304,24	1.304,24	0,00
193	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	0/0	87,29	87,29	0,00
194	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	0/0	309,74	309,74	0,00
195	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	0/0	775,71	775,71	0,00
196	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	0/0	537,05	537,05	0,00
197	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	0/0	21,27	21,27	0,00
198	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	0/0	103,11	103,11	0,00
199	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	0/0	433,33	433,33	0,00
200	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	0/0	404,95	404,95	0,00
201	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	0/0	77,18	77,18	0,00
202	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	0/0	5.115,78	5.115,78	0,00
203	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	0/0	4.806,08	4.806,08	0,00
204	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	0/0	2.296,67	2.296,67	0,00
205	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	0/0	443,43	443,43	0,00
206	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	0/0	213,88	213,88	0,00
207	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	0/0	5.738,65	5.738,65	0,00
208	10268/2007	914.823.648-91	3677 - GERMANA DE JESUS RODRIGUES LOURENCO	TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 162/2007.	0/0	6.175,92	0,00	0,00
209	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	0/0	4.818,88	4.818,88	0,00
210	462/2009	068.168.298-16	3359 - NIOBE PEREIRA MACHADO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE NOTIFICAÇÕES PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA, BEM COMO ATUALIZAÇÕES DOS DADOS CADASTRAIS DE CONTRIBUINTES, QDO NECESSARIO.	0/0	440,00	0,00	0,00
211	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	0/0	2.250,30	2.250,30	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Atendimento a lei complementar 131 de 27 de maio de 2009

Data: 25/05/2010 10:01

Sistema CECAM

(Página: 12 / 49)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
212	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	0/0	71,72	71,72	0,00
213	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	0/0	604,90	604,90	0,00
214	10268/2007	914.823.648-91	3677 - GERMANA DE JESUS RODRIGUES LOURENCO	TERMO ADITIVO Nº001/2010, REF. TERMO DE CONTRATO 006/2008.	0/0	14.573,10	0,00	0,00
215	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	0/0	782,38	782,38	0,00
216	10268/2007	914.823.648-91	3677 - GERMANA DE JESUS RODRIGUES LOURENCO	TERMO ADITIVO Nº001/2010, REF. TERMO DE CONTRATO 006/2008.	0/0	14.573,10	0,00	0,00
217	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	0/0	88.656,32	88.656,32	0,00
218	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	0/0	3.489,11	3.489,11	0,00
219	6980/2007	005.002.248/0001-05	4031 - ALETÁ PARTICIPAÇÕES LTDA	TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO 126/2007.	0/0	45.486,00	5.054,00	0,00
221	9563/2008	048.162.085/0001-30	3565 - ESPORTE CLUBE FLAMENGO	TERMO ADITIVO Nº04, REF. AO CONTRATO CELEBRADO EM 01/12/2006	0/0	30.000,00	2.500,00	0,00
224	4824/2008	567.211.028-20	2667 - JOEL APARECIDO LEONARDI	TERMO ADITIVO REF. TERMO DE CONTRATO 088/2008.	0/0	30.000,00	5.000,00	0,00
225	54/2006	255.595.008-79	3176 - DARCY SEIXAS TOLEDO	TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO 1000/2006 - CELEBRADO EM 16/01/2006	0/0	1.010,10	1.010,10	0,00
226	5397/2005	234.882.048-04	1941 - DJALMA TADEU PAULAZZINI	LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL SITUADA NA AVENIDA LIBERDADE, 97 - A, SALA 3, CENTRO FRANCO DA ROCHA QUE SERA UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO PROCON.	0/0	6.360,00	530,00	0,00
227	271/2009	754.577.768-91	3177 - HELIO DOS REIS MOREIRA	TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO 1001/2006 CELEBRADO EM 16 DE JANEIRO DE 2006.	0/0	1.709,65	1.709,65	0,00
228	62/2007	234.882.048-04	1941 - DJALMA TADEU PAULAZZINI	TERMO ADITIVO AO CONTRATO CELEBRADO EM 03/01/2005	0/0	6.987,24	582,27	0,00
229	4289/2005	04616200815	153 - GUIDO SEVERINO DE SOUZA	REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA BENEDITO FAGUNDES MARQUES, 305, CASAS 1 E 2, EM FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR, VINCULADO A DIRETORIA DE SAUDE..	0/0	19.200,00	0,00	0,00
230	10213/2006	035.030.498-00	3568 - BENEDITO APARECIDO SOARES	TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LUIZ COUTINHO DE ABREU, 76 - PQ VITÓRIA, QUE SERA UTILIZADO COMO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS)	0/0	7.584,13	753,39	0,00
231	10213/2006	065.863.088-10	3569 - SUZANA DA SILVA SOARES	TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LUIZ COUTINHO DE ABREU, 76 - PQ VITÓRIA, QUE SERA UTILIZADO COMO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS)	0/0	7.584,13	753,39	0,00
235	11316/2009	319.128.508-34	3589 - ANTONIO CARLOS DE CASTRO	TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO 141/2006.	0/0	4.793,94	462,43	0,00
238	11316/2009	838.151.558-00	3590 - BENEDITA APARECIDA DE CASTRO PEDROSO	TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO 141/2006.	0/0	4.793,94	462,43	0,00
244	1143/2007	055.387.831/0001-50	49 - SEBASTIÃO TEIXEIRA DE SOUZA	TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO CELEBRADO EM 27 DE FEVEREIRO DE 2007.	0/0	1.434,74	717,37	0,00
250	0/0	009.343.328-00	456 - WAGNER ROBERTO SILVA PRANDO	LOCAÇÃO E IMOVEL SITUADO A RUA AZEVEDO SOARES, 361, EM FRANCO DA ROCHA PARA O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE.	0/0	6.716,00	1.679,00	0,00
270	6130/2007	009.337.138-19	2739 - NICODEMOS CURTI	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA DR HAMILTON PRADO, 256/232, CENTRO DE FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONA A DIRETORIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO.	0/0	14.316,30	0,00	0,00
271	10962/2009	057.394.694/0001-06	1205 - LAR RECANTO DA FRATERNIDADE	CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 95/2009.	0/0	14.076,70	1.461,25	0,00
272	11705/2007	092.766.708-82	4164 - RODOLPHO CAVALHEIRI	TERMO ADITIVO, CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA PRAÇA CAIEIRAS, Nº 46, PROGRAMA DST AIDS.	0/0	1.729,28	163,14	0,00
273	11705/2007	102.707.248-85	4163 - DIVA MAZARINI CAVALHEIRI	TERMO ADITIVO, CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA PRAÇA CAIEIRAS, Nº 46, PROGRAMA DST AIDS.	0/0	9.684,27	913,61	0,00
274	11705/2007	132.186.198-23	4656 - MARLI ALVES QUEIROZ	TERMO ADITIVO, CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA PRAÇA CAIEIRAS, Nº 46, PROGRAMA DST AIDS.	0/0	2.939,86	277,34	0,00
275	11705/2007	122.139.358-82	4655 - DEBORAH CRISTINA CAVALHEIRI DE FARIA	TERMO ADITIVO, CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA PRAÇA CAIEIRAS, Nº 46, PROGRAMA DST AIDS.	0/0	2.939,86	277,34	0,00
276	9031/2008	001.554.418-41	2864 - MARIA DERCI LUCATO LIMA	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA AV DA SAUDADE, 639 - 1º ANDAR, QUE SERA UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DO ARQUIVO MORTO.	0/0	9.449,68	1.182,21	0,00
277	62/2007	064.492.338-50	1211 - LUIZ PEREIRA DA SILVA	TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO 1001/2005	0/0	7.248,36	604,03	0,00
278	0/0	332.029.318-49	4356 - ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA	TERMO ADITIVO AO CONTRATO 045/2006.	0/0	3.539,58	1.179,86	0,00
279	0/0	332.028.938-15	3477 - ALCINDO GOMES DE OLIVEIRA		0/0	3.539,58	1.179,86	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Atendimento a lei complementar 131 de 27 de maio de 2009

Data: 25/05/2010 10:01

Sistema CECAM

(Página: 13 / 49)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
280	0246/2007	572.546.308-78	3679 - VALDEMIR SARRILHO	TERMO ADITIVO AO CONTRATO 045/2006 LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA GENERAL VICENTE DE PAULA DALLE COUTINHO, 22 CENTRO, FRANCO DA ROCHA QUE E UTILIZADO PELO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA 192ª ZONA.	0/0	44,59	0,00	0,00	
281	246/2007	029.986.118-00	3667 - FRANCISCO JOSE FELIPE SIMOES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA GENERAL VICENTE DE PAULA DALLE COUTINHO, 22 CENTRO, FRANCO DA ROCHA QUE E UTILIZADO PELO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA 192ª ZONA.	0/0	44,59	0,00	0,00	
282	0246/2007	572.546.308-78	3679 - VALDEMIR SARRILHO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA GENERAL VICENTE DE PAULA DALLE COUTINHO, 22 CENTRO, FRANCO DA ROCHA QUE E UTILIZADO PELO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA 192ª ZONA.	0/0	10.610,76	0,00	0,00	
283	0276/2007	029.986.118-00	3667 - FRANCISCO JOSE FELIPE SIMOES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA GENERAL VICENTE DE PAULA DALLE COUTINHO, 22 CENTRO, FRANCO DA ROCHA QUE E UTILIZADO PELO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA 192ª ZONA.	0/0	10.610,76	0,00	0,00	
286	10158/2005	010.569.472/0001-13	5127 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL VALORIZANDO A VIDA	TERMO DE CONVÊNIO 01/2009.	0/0	18.900,00	0,00	0,00	
288	10158/2005	010.569.472/0001-13	5127 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL VALORIZANDO A VIDA	TERMO DE CONVÊNIO 02/2009.	0/0	67.000,00	0,00	0,00	
293	12081/2010	034.028.316/2991-41	125 - EMPRESÁ BRASILEIRA DE CORREIOS TELEGRAF	Prestação de serviço de correios para envio de correspondência inc luindo cartas e sedex.	0/0	8.000,00	902,25	0,00	
295	5532/2008	001.915.017/0001-31	2929 - ASSOCIACAO DA TERCEIRA IDADE CRIS	TERMO ADITIVO AO CONVENIO CELEBRADO EM 07 DE MAIO DE 2007 ENTRE O MUNICIPIO DE FRANCO DA ROCHA E A ASSOCIAÇÃO DA TERCEIRA IDADE CRIS.	0/0	26.800,00	0,00	0,00	
302	5531/2008	001.915.017/0001-31	2929 - ASSOCIACAO DA TERCEIRA IDADE CRIS	TERMO ADITIVO AO CONVENIO CELEBRADO EM 29 DE SETEMBRO DE 2005.	0/0	54.270,00	0,00	0,00	
303	5531/2008	001.915.017/0001-31	2929 - ASSOCIACAO DA TERCEIRA IDADE CRIS	TERMO DE ADITAMENTO AO CONVÊNIO CELEBRADO EM 29 DE SETEMBRO DE 2005.	0/0	10.854,00	0,00	0,00	
305	271/2009	754.577.768-91	3177 - HELIO DOS REIS MOREIRA	TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO Nº 1001/2006 CELEBRADO EM 16/01/2006	0/0	36.757,43	0,00	0,00	
341	10965/2009	011.210.166/0001-59	5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME	TERMO ADITIVO Nº001, REF. TERMO DE CONTRATO 96/2009.	0/0	3.331,67	1.332,67	0,00	
393	6130/2007	009.337.138-19	2739 - NICODEMOS CURTI	Reforço do Empenho n° 270/0	0/0	1.590,70	0,00	0,00	
646	246/2007	029.986.118-00	3667 - FRANCISCO JOSE FELIPE SIMOES	Reforço do Empenho n° 281/0	0/0	44,57	0,00	0,00	
647	0246/2007	572.546.308-78	3679 - VALDEMIR SARRILHO	Reforço do Empenho n° 280/0	0/0	44,57	0,00	0,00	
649	0/0	0	3173 - CONSORCIO INTERM. DOS MUN. BACIA JUQUERI	VALOR REF. A REPASSE AO CONSORCIO INTEMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS BACIA JUQUERY	0/0	31.200,00	0,00	0,00	
653	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	0/0	67,85	67,85	0,00	
654	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	0/0	1.835,52	1.835,52	0,00	
655	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	0/0	1.913,43	1.913,43	0,00	
657	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	0/0	282,59	282,59	0,00	
658	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	0/0	142,10	142,10	0,00	
659	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	0/0	269,62	269,62	0,00	
751	8702/2009	005.220.435/0002-46	2182 - CLINICA FISIOMAX S/C LTDA.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA.	15/2008	25.555,20	0,00	0,00	
752	8702/2009	005.220.435/0002-46	2182 - CLINICA FISIOMAX S/C LTDA.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA.	15/2008	160.240,00	0,00	0,00	
866	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.P	PGTO DE AGUA E ESGOTO	0/0	27,28	27,28	0,00	
867	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.P	PGTO DE AGUA E ESGOTO	0/0	27,28	27,28	0,00	
868	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.P	PGTO DE AGUA E ESGOTO	0/0	27,28	27,28	0,00	
902	0/0	001.661.527/0001-20	85 - CAMARA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA	RESTOS A PAGAR 2009 - CAMARA MUNICIPAL	0/0	0,00	3.079,40	0,00	
916	10338/2009	101.661.398-90	5086 - ENI PEREIRA DA SILVA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO RENOVACÃO, QUE POSSIBILITA ATENDIMENTO AOS ADOLESCENTES DO REGIME DE LIBERDADE ASSISTIDA.	0/0	10.800,00	0,00	0,00	
917	10359/2009	001.502.529/0001-76	4838 - CONSPLENA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	CONSTRUÇÃO DE MURO EM GABIÕES À RUA IRGMARD DRAEGER.	58/2009	147.913,40	0,00	0,00	
SUBTOTAL							10.083.082,48	252.338,29	0,00

Movimentação do dia 05 de Janeiro de 2010

12	11694/2009	005.698.641/0001-85	2315 - O PAPELAO DE FCO DA ROCHA ART.PAP.LTDA.M		1332/2009	0,00	390,40	0,00
----	------------	---------------------	---	--	-----------	------	--------	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Atendimento a lei complementar 131 de 27 de maio de 2009

Data: 25/05/2010 10:01

Sistema CECAM

(Página: 14 / 49)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
36	12035/2009	005.698.641/0001-85	2315 - O PAPELÃO DE FCO DA ROCHA ART.PAP.LTDA.M	.Papel designjet para impressora hp 430, gramatura 75 g, tamanho 6 10mm x 50 miCartucho de tinta para impressora HP 430 C (cod. 51640A) plotter original, componentes 100% novos, com validade mínima 12 meses a partir da data de entrega.	1870/2009	0,00	348,90	0,00
47	1340/2009	001.869.253/0001-69	3977 - FARIA VEÍCULOS LTDA	.Carimbo de madeira redondoCarimbo automatico redondoCarimbo autom atico datador de metalCarimbo automático 38x14 mmFita de IBM 6746 .Um veículo zero quilômetro, ano e modelo 2009, configuração tipo "hatchback", bicombustível, motor 1.0, com no mínimo 04 (quatro) portas, na cor branca, pára-choques na cor do veículo, equipados com tapetes, protetor de cart er, e todos acessórios exigidos por lei.Veículo zero quilômetro, ano e modelo 2009, configuração "van", bicombustível ou diesel, potência mínima 78cv, com no mínimo 09 lugares, na cor branca, para-choques da cor do veículo, e quipados com tapete de borracha, protetor de carter, todos acessórios exigidos por lei.	28/2009	0,00	72.850,00	0,00
69	12080/2010	048.066.047/0001-84	8 - IMPRENSA OFICIAL DO EST.SP S/A	Prestação de serviço para publicação de editais	0/0	0,00	244,69	0,00
70	0/0	0	311 - BANCO DO BRASIL S/A	RETENÇÃO PASEP SOBRE AS RECEITAS ARRECADADAS NOS MES 12/2009.	0/0	0,00	49.537,19	0,00
112	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP	PGTO DE CONTA TELEFONICA	0/0	281,04	281,04	0,00
220	0/0	044.111.698/0001-98	5200 - FUNDO DE SOL.E DESNV. SOCIAL E CULTURAL DO	DEVOLUÇÃO FUNDO SOCIAL DO PROJETO " ALINHAVANDO O FUTURO " CONVENIO 59/09	0/0	0,00	0,00	0,00
223	0/0	044.111.698/0001-98	5200 - FUNDO DE SOL.E DESNV. SOCIAL E CULTURAL DO	DEVOLUÇÃO FUNDO SOCIAL DO PROJETO " ALINHAVANDO O FUTURO " CONVENIO 59/09.	0/0	407,35	407,35	0,00
237	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	0/0	62,45	62,45	0,00
239	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	0/0	133,15	133,15	0,00
249	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP	PGTO DE CONTA TELEFONICA	0/0	2.303,73	2.303,73	0,00
264	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	PGTO DE CONTA TELEFONICA	0/0	2,28	2,28	0,00
285	600/2010	0	1010 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM -D	PAGTO DEMULTA, CONFORME PROCESSO ANEXO	0/0	191,54	191,54	0,00
287	11106/2009	000.728.191/0001-02	5201 - SERRALHERIA SAFER LIMITADA ME	Serviço de serralheiro para confecção de grade com quadro de canto neira com tela, incluindo material e mão -de-obra.Serviço de serralheiro para confecção de grade com quadro de cantoneira 7/8 x 1/8 e tela fio 10, incluindo material e mão-de-obra.Serviço de serralheiro para confecção de grade com quadro de cantoneira 7/8 x 1/8 e tela fio 1/2, incluindo material e mão -de-obra.Serviço de serralheiro para confecção de grade de ferro chato de 1/2 e 1 1/2, incluindo material e mão -de-obra.Serviço de serralheiro para confecção de portas de entrada de chapa, incluindo material e mão -de-obra.Serviço de serralheiro para confecção de portão em tubo metalon 40x30x1,5 , cantoneira de 1 1/ 2 x 1/8, tela galvanizada 5/8 x 5/8 de fio 12 e com 02 cadeados, incluindo mater ial e mão-de-obra.Serviço de serralheiro para confecção de grade de ferro chato de 1"x 1/4 e ferro 1/2, incluindo material e mão-de-obra.		6.370,00	0,00	0,00
289	11122/2010	048.920.631/0001-55	1820 - GAVITTI & OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA.	Locação de caminhão Pipa com capacidade de 9 mil litros para lavagem de ruas do município.Locação de caminhão hidrojateador para limpeza de galerias entupidas do município.		10.770,00	0,00	0,00
290	11123/2010	007.545.604/0001-62	2718 - D.P. & L .F. TRANSPORTES LTDA - EPP	Locação de caminhão Pipa com capacidade de 14 mil litros para lavagem de ruas do município.Locação de caminhão Pipa com capacidade de 10 mil litros para lavagem de ruas do município.Locação de caminhão Pipa com capacidade de 9 mil litros para lavagem de ruas do município.		3.066,65	0,00	0,00
568	11150/2010	009.317.987/0001-47	5051 - EMPRESA JORNALISTICA CANTAREIRA LTDA-ME	Publicação de anúncio em jornal regional para Concurso Público da Diretoria de Educação.		1.058,00	0,00	0,00
869	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.P	PGTO DE AGUA E ESGOTO	0/0	27,28	27,28	0,00
870	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.P	PGTO DE AGUA E ESGOTO	0/0	27,28	27,28	0,00
880	1667/2010	073.188.336/0001-01	4443 - LOGIC ENGENHARIA ECONSTRUCAO LTDA.	TERMO ADITIVO Nº 02, REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2008.	0/0	14.401,85	0,00	0,00
881	1669/2010	073.188.336/0001-01	4443 - LOGIC ENGENHARIA ECONSTRUCAO LTDA.	TERMO ADITIVO Nº 02, REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2008.	0/0	26.246,48	0,00	0,00
882	1670/2010	073.188.336/0001-01	4443 - LOGIC ENGENHARIA ECONSTRUCAO LTDA.	TERMO ADITIVO Nº 02, REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2008.	0/0	10.581,88	0,00	0,00
883	1668/2010	073.188.336/0001-01	4443 - LOGIC ENGENHARIA ECONSTRUCAO LTDA.	TERMO ADITIVO Nº 02, REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2008.	0/0	42.421,70	0,00	0,00
884	1666/2010	073.188.336/0001-01	4443 - LOGIC ENGENHARIA ECONSTRUCAO LTDA.	TERMO ADITIVO Nº 02, REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2008.	0/0	18.855,11	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Atendimento a lei complementar 131 de 27 de maio de 2009

Data: 25/05/2010 10:01

Sistema CECAM

(Página: 15 / 49)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
885	1671/2010	073.188.336/0001-01	4443 - LOGIC ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	TERMO ADITIVO Nº 02, REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2008.	0/0	17.364,35	0,00	0,00
886	1672/2010	073.188.336/0001-01	4443 - LOGIC ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	TERMO ADITIVO Nº 02, REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2008.	0/0	47.488,75	0,00	0,00
903	1673/2010	073.188.336/0001-01	4443 - LOGIC ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	TERMO ADITIVO Nº02, REF. ATA DE PREÇOS 02/2008.	0/0	97.048,38	0,00	0,00
904	1674/2010	073.188.336/0001-01	4443 - LOGIC ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	TERMO ADITIVO Nº02, REF. ATA DE PREÇOS 02/2008.	0/0	104.151,91	0,00	0,00
SUBTOTAL						403.261,16	126.807,28	0,00

Movimentação do dia 06 de Janeiro de 2010

17	11823/2009	007.568.050/0001-19	3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA.	.Alho picado pote 400grAchocolatado em pó lata 400 grsBarra de cereal sabor cereja 25 gBarra de cereal sabor banana 25 gMolho de tomate 340gr	1515/2009	0,00	100,88	0,00
266	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	PGTO DE CONTA TELEFONICA	0/0	5,72	5,72	0,00
267	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	PGTO DE CONTA TELEFONICA	0/0	3,83	3,83	0,00
332	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP	PGTO DE CONTA TELEFONICA	0/0	443,44	443,44	0,00
660	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	0/0	535,02	535,02	0,00
676	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	0/0	87.910,77	87.910,77	0,00
678	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	0/0	90,13	90,13	0,00
SUBTOTAL						88.988,91	89.089,79	0,00

Movimentação do dia 07 de Janeiro de 2010

19	11888/2009	009.229.971/0001-82	4424 - HAMOVER COM. DE MAT.CONSTRUÇÃO LTDA ME	.Cimento Portlande composto CP II E32 (saco com 50 Kg) NBR 11578.	12/2009	0,00	4.200,00	0,00
95	1958/2009	004.982.478/0001-15	3020 - DEL FRIGEN ASSIST.TEC.REFRIG.COND.DE AR E	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO.	26/2009	0,00	1.100,00	0,00
223	0/0	044.111.698/0001-98	5200 - FUNDO DE SOL.E DESNV. SOCIAL E CULTURAL D	DEVOLUÇÃO FUNDO SOCIAL DO PROJETO " ALINHAVANDO O FUTURO " CONVENIO 59/09.	0/0	0,00	0,00	407,35
245	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	0/0	115,78	115,78	0,00
246	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE MULTA E JUROS	0/0	1,16	1,16	0,00
291	0/0	0	60 - P A S E P	RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECAÇÃO ITR.	0/0	2,43	2,43	0,00
292	629/2010	0	878 - SEGURO OBRIGATORIO(DPVAT)	PAGTO DE SEGURO OBRIGATORIO	0/0	22,74	22,74	0,00
297	12089/2010	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LTDA	Reator eletrônico 2x40W bivoltLâmpada fluorescente 40WFita isolant e 33 + 3 m de 20mLâmpada fluorescente 20WRreator eletrônico 2x20W bivolt		408,72	408,72	0,00
298	12089/2010	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LTDA	Kit completo superior celite		52,44	52,44	0,00
661	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	0/0	120,12	120,12	0,00
662	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	0/0	132,06	132,06	0,00
679	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	0/0	45,16	45,16	0,00
680	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	0/0	457,22	457,22	0,00
SUBTOTAL						1.357,83	6.657,83	407,35

Movimentação do dia 08 de Janeiro de 2010

55	11624/2009	007.190.734/0001-20	3256 - EXPERT COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRI	Computador – PC - Processador com dois núcleos ou superior, mínimo de 2,3 Ghz, Placa Mãe com som Video e Rede 10/10/1000 On -Board, Memoria DDR2 mínimo de 2.0GB, Disco Rígido SATA com no mínimo de 160GB, Gravado r/Leitor CD/DVD, Monitor 15 polegadas LCD Wide, teclado e mouse óptico. MI crossoft Windows XP Professional e Microsoft Office. Manual de instrução em português.Impressora a Laser Monocromática, comunicação com interf ace de REDE 10/100, 22 páginas por minuto, resolução de 1200 x 1200 DPI c om 16MB de memória interna compatível com Windows (2000, XP, Vista) e Linu x. Manual de instrução em português.Estabilizador de voltagem para computado r bivolt, com no mínimo 04 saídas.	63/2009	0,00	39.123,60	0,00
67	13567/2009	214.869.288-70	4942 - KARINE FREITAS MORAES		0/0	11.096,63	932,49	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Atendimento a lei complementar 131 de 27 de maio de 2009

Data: 25/05/2010 10:01

Sistema CECAM

(Página: 16 / 49)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
68	12605/2007	321.562.658-60	3672 - CARLOS HENRIQUE GOUVEA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL.	0/0	14.400,00	1.200,00	0,00
291	0/0	0	60 - P A S E P	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA PARA UNIDADE DE SAÚDE MENTAL E REABILITAÇÃO.	0/0	0,00	0,00	2,43
294	0/0	0	60 - P A S E P	RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO ITR.	0/0	8.568,05	8.568,05	8.568,05
296	631/2010	0	1010 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - D	RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO FPM	0/0	42,56	42,56	0,00
299	12082/2010	843.656.768/4900-00	4538 - SILVIO CARDOSO DO PRADO	PAGTO DE MULTA DE TRANSITO, CONFORME PROCESSO ANEXO	0/0	653,00	0,00	0,00
300	12083/2010	003.467.361/0001-30	4721 - MARCHAND FABRIQUE COMERCIO LTDA - ME	Prestação de serviço para mudanças das linhas telefônicas, ramais e tomadas. Tudo com material(placa tronco pabx, rab 8 portas, pontos de rede clipado, fiação ramal 30, pontos de tomada Ac 110 volts)		350,00	0,00	0,00
301	12084/2010	005.698.641/0001-85	2315 - O PAPELAO DE FCO DA ROCHA ART.PAP.LTDA.M	Confeção de placa oficial em metal padrão Poder Executivo. Material alumínio fundido, tamanho 41x0,14 cm, com brasão da Prefeitura Municipal de Franco da Rocha.		1.059,65	0,00	0,00
306	9762/2009	009.561.551/0001-07	4701 - J.S.STOPPA LOCADORA DE VEICULOS LTDA -ME	Toner para impressora laserjet 2600N (cod. Q6000A) - preto	0/0	78.000,00	0,00	0,00
459	12605/2007	168.230.488-40	3571 - REGIANE FAUSTO MAIA REIS	impressora laserjet 2600N (cod. Q6001A) - ciano	0/0	14.400,00	0,00	0,00
460	13567/2009	068.168.298-16	3359 - NIOBE PEREIRA MACHADO	2600N (cod Q6002A) -amarelo	0/0	7.140,00	0,00	0,00
610	631/2010	0	1010 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - D	Q6003A) -magenta	0/0	42,56	42,56	0,00
648	614/2010	033.337.122/0129-90	5223 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A	LOCAÇÃO DE CINCO VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIAS.	0/0	254.544,00	0,00	0,00
925	640/2010	005.329.957/0001-08	2140 - GRIFFON SERVICOS & ASSOCIADOS S/C LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PARA USUÁRIOS DA UNIDADE DE SAÚDE MENTAL E REABILITAÇÃO.	0/0	5.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL						395.296,45	49.909,26	8.570,48

Movimentação do dia 09 de Janeiro de 2010

367	711/2010	0	648 - DSV-DEPARTAMENTO DE OP.DO SIST. VIARIO	PAGTO DE MULTA DE TRANSITO, CONFORME PROCESSO ANEXO.	0/0	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL						0,00	0,00	0,00

Movimentação do dia 11 de Janeiro de 2010

240	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	0/0	62,79	62,79	0,00
241	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE MULTA E JUROS	0/0	3,82	3,82	0,00
265	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	PGTO DE CONTA TELEFONICA	0/0	116,50	116,50	0,00
287	11106/2009	000.728.191/0001-02	5201 - SERRALHERIA SAFER LIMITADA ME	Serviço de serralheiro para confecção de grade com quadro de canto neira com tela, incluindo material e mão -de-obra.Serviço de serralheiro para confecção de grade com quadro de cantoneira 7/8 x 1/8 e tela fio 10, incluindo material e mão-de-obra.Serviço de serralheiro para confecção de grade com quadro de cantoneira 7/8 x 1/8 e tela fio 1/2, incluindo material e mão -de-obra.Serviço de serralheiro para confecção de grade de ferro chato de 1/2 e 1 1/2, incluindo material e mão -de-obra.Serviço de serralheiro para confecção de portas de entrada de chapa, incluindo material e mão -de-obra.Serviço de serralheiro para confecção de portão em tubo metalon 40x30x1,5 , cantoneira de 1 1/ 2 x 1/8, tela galvanizada 5/8 x 5/8 de fio 12 e com 02 cadeados, incluindo material e mão-de-obra.Serviço de serralheiro para confecção de grade de ferro chato de 1"x 1/4 e ferro 1/2, incluindo material e mão-de-obra.	0/0	0,00	6.370,00	0,00
293	12081/2010	034.028.316/2991-41	125 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TELEGRAFO			0,00	0,00	279,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Atendimento a lei complementar 131 de 27 de maio de 2009

Data: 25/05/2010 10:01

Sistema CECAM

(Página: 17 / 49)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
304	0/0	001.661.527/0001-20	85 - CAMARA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA	Prestação de serviço de correios para envio de correspondência incluindo cartas e sedex.				
307	12286/2009	0 . . -	487 - CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE F.R.	PAGTO DE DUODECIMO REF. AO MES JANEIRO 2010.	0/0	385.200,00	385.200,00	0,00
308	0/0	050.827.078-25	5202 - ANDRE LUIS SANTIAGO PARADA	REF. A LEVANTAMENTO DE REGISTROS/MATRICULAS DOS LOTEAMENTOS DESSA MUNICIPALIDADE , CONFORME PROCESSO ANEXO.	0/0	9.900,00	9.900,00	0,00
333	0/0	009.602.302/0001-04	5203 - AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA DE GESTÃO PUBLIC	RESSARCIMENTO DE VALOR REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR OFICIAL DE JUSTIÇA	0/0	1.163,53	1.163,53	0,00
334	0/0	009.602.302/0001-04	5203 - AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA DE GESTÃO PUBLIC	REF. A CURSO " ABERTURA DE CNPJ PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E SUA ESTRUTURAÇÃO.	0/0	678,00	678,00	0,00
337	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP	REF. A CURSO " ABERTURA DE CNPJ PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E SUA ESTRUTURAÇÃO.	0/0	678,00	678,00	0,00
648	614/2010	033.337.122/0129-90	5223 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A	PGTO DE CONTA TELEFONICA	0/0	210,63	210,63	0,00
SUBTOTAL				ÓLEO DIESELGASOLINA COMUM	0/0	0,00	27.367,50	0,00
						398.013,27	431.750,77	279,30

Movimentação do dia 12 de Janeiro de 2010

69	12080/2010	048.066.047/0001-84	8 - IMPRENSA OFICIAL DO EST.SP S/A	Prestação de serviço para publicação de editais	0/0	0,00	1.468,15	1.712,84
80	5598/2008	008.896.723/0001-22	4381 - CLINEFRAN CLINICA DE NEFROLOGIA FCO DA RO	TERMO ADITIVO 01/2009, REF. TERMO DE CONTRATO 058/2008.	0/0	0,00	262.086,77	0,00
242	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	0/0	104,40	104,40	0,00
243	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE MULTA E JUROS	0/0	5,37	5,37	0,00
247	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	0/0	323,51	323,51	0,00
248	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE MULTA E JUROS	0/0	14,21	14,21	0,00
309	0/0	0	320 - CORPORACAO DO CORPO DE BOMBEIROS	REPASSE DE VERBA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 076/2000.	0/0	4.000,00	4.000,00	0,00
310	12085/2010	004.163.965/0001-56	2585 - JBS ORG.COMERCIAL E SOCIAL LTDA.	Urna sextavada, caixa, tampa e fundo em madeira, tampo em duratex, sem visor, alça dura, forração em papel nevado, babado, travesseiro solto, acabamento externo em verniz semibrilho, com silk na tampa. Dimensões: externa a 1,97x0,34x0,64, interna 1,90x0,32x0,56.Urna sextavada, caixa, tampa e fundo em madeira, tampo em duratex, com visor, seis alça tipo parreira, forração em papel nevado ou TNT, babado em tecido, travesseiro solto, acabamento externo em verniz alto brilho, na cor castanha, tampo com silk screen. Dimensões: externa 1,97x0,34x0,64 e internas 1,90x0,32x0,56.Urna sextavada, caixa, tampa e fundo em madeira, com visor de vidro transparente, alça varão nas laterais com suporte de fixação e sustentação da caixa, babado e sobrebabado em renda, travesseiro solto, acabamento externo em verniz alto brilho, na cor nogueira, dois sobretampos com adornos opcionais em fibra de vidro ou madeira cobrindo o visor, Bíblia de fibra ou madeira aberta no meio do visor, urna sextavada, caixa, tampa e fundo em madeira, tampo em duratex, gorda, alça varão nas laterais com suporte de fixação e sustentação da caixa, visor de vidro transparente, verniz alto brilho na cor nogueira, caixa, tampa e fundo forrada em papel nevado ou TNT, babado e sobrebabado em renda, tampa e visor com silk screen, travesseiro solto. Medidas internas: comp.1,90x larg. 0,65xalt.0,40.Urna sextavada, caixa, tampa e fundo em madeira, tampo em duratex, GORDA E COMPRIDA, com visor de vidro transparente, alça varão nas laterais com suporte de fixação e sustentação da caixa, forração em papel nevado ou TNT, babado e sobrebabado em renda, travesseiro solto, acabamento externo em verniz alto brilho, na cor nogueira, tampo e visor com silk screen. Dimensões:internas 2,09x0,65x0,40.Urna infantil 80 cm, modelo sextavado, caixa e tampa confeccionado em madeira forrada com tecido branco, com babado, 04 alças duras, tampa com silk screen, acabamento externo em laca branca brilhanteVela voltiva (jogo com 04 unidades)	0/0	6.816,00	0,00	0,00
311	12094/2010	006.315.834/0001-72	2657 - ELLOS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA.		0/0	400,50	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Atendimento a lei complementar 131 de 27 de maio de 2009

Data: 25/05/2010 10:01

Sistema CECAM

(Página: 18 / 49)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
312	651/2010	0 . . -	487 - CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE F.R.	Etiqueta ink-jet/laser carta tam 25,4 x 101,6 mm -caixa c/ 2.000 unid COPIA DE RELAÇÃO DE IMOVEL A SER INCORPORADO AO PATRIMONIO PUBLICO, CONFORME PROCESSO ANEXO.	0/0	405,88	405,88	0,00
313	650/2010	0 . . -	487 - CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE F.R.	COPIA DE RELAÇÃO DE REGISTRO DE IMOVEL A SER INCORPORADO AO PATRIMONIO PUBLICO, CONFORME PROCESSO ANEXO.	0/0	783,46	783,46	0,00
315	12087/2009	003.555.140/0001-14	3499 - CANDIDO COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR	Atadura de crepe – medindo 15 cm x 4,5 m de comprimento, confeccionado em 13 fios de algodão ou componentes sintéticos, com as bordas delimitadas, elasticamente adequada, enrolada uniformemente (em forma cilíndrica), isenta de defeitos. Embalagem com dados de identificação e procedência. Pacote com 12 rolos.Compressa de gaze hidrófila, em algodão puro e branco, sem fibras de fiapos soltos com 11 fios por cm quadrado, dobras uniformes e perfeitas variando de 08 dobras, medindo 7,5 cm x 7,5 cm., com formato quadrado; estétil, embalado material que promova barreira microbiana e abertura asséptica, pacote com 10 unidades, o produto deverá ser entregue com laudo analítico laudo anal.laborat., de comprimento	0/0	149,04	0,00	0,00
316	12087/2010	003.555.140/0001-14	3499 - CANDIDO COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR	Soro Fisiológico 0,9% 250 ml -bolsaColagenase - creme 30 g	0/0	1.097,11	0,00	0,00
317	12090/2010	007.306.898/0001-70	3994 - CLAUDEMIR VERONESI - ME	Termostato para refrigerador	0/0	140,00	0,00	0,00
320	12091/2010	054.551.015/0001-77	235 - ENIESSE REPRESENTACAO E COM. LTDA	Gel hidratante de alginado de cálcio + sódioCurativo hidrocolóide e estétil 10x10 cm - pacote c/ 10 unidadesFita micropore 25cmx4,5 mm c/ capaCompressa de gaze hidrófila, em algodão puro e branco, sem falhas ou fiapos soltos com 11 fios por cm quadrado, dobras uniformes e perfeitas variando de 08 dobras, medindo 7,5 cm x 7,5 cm., com formato quadrado; estétil, embalado material que promova barreira microbiana e abertura asséptica, pacote com 10 unidades, o produto deverá ser entregue com laudo analítico laudo anal.laborat., de comprimentoAtadura de crepe – medindo 20 cm x 4,5 m de comprimento, confeccionado em 13 fios de algodão ou componentes sintéticos, com as bordas delimitadas, elasticamente adequada, enrolada uniformemente (em forma cilíndrica), isenta de defeitos. Embalagem com dados de identificação e procedência. Pacote com 12 rolos.Fralda descartável, composta de fibras de celulose e polipropileno, filmes de polietileno e polipropileno, adesivos termoplásticos, fios elásticos, fragância e floogel, para uso geriátrico, no tamanho médio de 40 a 70kg no mínimo, e suas condições deveram estar de acordo com a portaria 1.480,de 1990 do ms ou legislacao atual.Gaze tipo queijo 11 fios 91x91Fralda descartável, composta de fibras de celulose e polipropileno, filmes de polietileno e polipropileno, adesivos termoplásticos, fios elásticos, fragância e floogel, para uso geriátrico, no tamanho grande de acima 70kg no mínimo.Sonda de Folley (cateterismo vesical de demora) nº 18, com balão, confeccionada em borracha natural, siliconizada, com duas vias na extremidade distal e a próxima (ponta), deverá ser arredondada, com dois orifícios contra laterais. Cada sonda deverá apresentar o número e a capacidade do balão estampados em local visível e permanente. Embalagem estétil com dados de identificação e procedência, dataBolsa coleta urina sistema fechado 2000mlSeringa descartável e m plástico, atóxico, apirogênico integro e transparente, apresentando rigidez e resistência mecânica na sua utilização, corpo com graduação milimetrada, embolado borracha atóxica na ponta, bico central luer, estétil, siliconizada, com capacidade de 20ml., sem agulha, o produto deverá ser entregue com laudo analítico laborat., que comprove comprimento da NBR 09752.Lidocaina 2% -geléia 30gAgulha hipodérmica descartável, calibre 30x8, confeccionada em aço inox, bisel trifacetado, ponta aguçada, protetor de encaixe firme. Embalagem estétil com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade.Luva Cirurgica estétil, tamanho 7.5, confeccionada em látex natural com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade/resistência, formato anatômico, perfeita adaptação, acabamento de ponho, textura uniforme, sem falhas, lubrificada e envelopada aos pares sem dobras, antiderrapante e hipoalergênica e m caixa tipo dispenser-box. Embalagem externa com dados de identificação e procedência, data e tipo deFralda descartável; composta de fibras de celulose e polipropileno; filmes de polietileno e polipropileno; adesivos termoplásticos, fios elásticos, fragância e floogel; para uso infantil; no tamanho grande de 9 a 12kg no mínimo; e suas condições deveram estar de acordo com a portaria 1.480,de 1990 do MS ou legislação atual.Sonda descartável, em polivinil atóxica flexível, transparente, para sondagem uretral, estétil, numero 10, com no mínimo 35cm, c/ conector universal, lubrificada, embalagem em papel grau cirúrgico e filme de poliéster e polietileno, o produto deverá obedecer a legislação atual vigente.	0/0	1.635,12	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Atendimento a lei complementar 131 de 27 de maio de 2009

Data: 25/05/2010 10:01

Sistema CECAM

(Página: 19 / 49)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
322	12091/2010	054.551.015/0001-77	235 - ENIESSE REPRESENTACAO E COM. LTDA	Loção oleosa à base de ácido caprílico, ácido capríco, ácido capróico, ácido laurico, lecitina de soja, vitamina E e óleo de girassol - frasco 250 ml Colagenase - creme 30 g Soro Fisiológico 0,9% 500 ml em frasco	0/0	509,95	0,00	0,00	
347	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	0/0	218,90	218,90	0,00	
458	12090/2010	007.306.898/0001-70	3994 - CLAUDEMIR VERONESI - ME	Serviço de mão -de-obra para conserto do refrigerador da Unidade Básica de Saúde do Parque Vitória.	0/0	70,00	0,00	0,00	
663	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	0/0	234,19	234,19	0,00	
664	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	0/0	484,74	484,74	0,00	
681	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	0/0	465,31	465,31	0,00	
682	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	0/0	137,05	137,05	0,00	
683	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	0/0	466,54	466,54	0,00	
684	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	0/0	729,05	729,05	0,00	
686	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	0/0	181,29	181,29	0,00	
879	11110/2010	043.803.444/0001-78	5252 - SONDAGUA POÇOS ARTESIANOS LTDA	Contratação de empresa para realização dos serviços de limpeza e desinfecção do poço artesiano da Emeb Jornalista T.M. Carvalhaes, tudo com fornecimento de mão-de-obra, máquinas, equipamentos e materiais necessários, incluindo a emissão de laudo analítico físico, químico e bacteriológico.	0/0	8.250,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL						27.621,62	272.108,82	1.712,84	
Movimentação do dia 13 de Janeiro de 2010									
5	0/0	046.083.754/0001-53	1749 - EQUIPAV S/A PAV.ENGENHARIA E COMERCIO	.TERMO ADITIVO 01/2009 REF. A CONCORRENCIA 04/2003	4/2003	0,00	317.291,13	0,00	
13	0/0	005.256.787/0001-70	2709 - TRANSCOLAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA- M	.Locação de veículo tipo VAN, ano/modelo 2008 com capacidade mínima de 15 lugares para transporte de passageiros especiais com destino a Jun diaí, incluindo motorista e combustível necessário.	32/2009	0,00	3.900,00	0,00	
20	9763/2009	004.148.921/0001-57	1929 - TRATALIX AMBIENTAL LTDA	.TERMO ADITIVO 005/2009, REF. CONTRATO 085/2007.	65/2007	0,00	4.881,40	0,00	
26	11623/2009	006.315.834/0001-72	2657 - ELLOS COMERCIAL DE EQUIPAMETOS LTDA.	.Aparelho de fax com papel térmico, identificador de chamadas, telefone com fio, função copiadora com comprovante de transmissão individual, rediscagem automática. Voltagem 110 volts. Manual de instrução em português.Aparelho telefônico de mesa com fio. Características mínimas: funções Flash Redial/Rediscar e Mute/Mudo, 03 volumes de campanha, 02 timbres e chave de bloqueio. Manual de instrução em português. Na cor CINZA ÁRTICO.	64/2009	0,00	6.454,00	0,00	
28	11623/2009	000.362.803/0001-96	3732 - VIKING COMERCIAL DO BRASIL LTDA - ME	.Lavadora de Alta Pressão. Especificações técnicas mínimas: lança de alta pressão com jato regulável; filtro de água (protege a bombade partículas sólidas); equipada com rodas e mangueira de 5m; dupla isolamento; Auto Stop (para o equipamento quando o gatilho é solto); tipo de motor universal de escovas; bico turbo; aplicador de detergente e anti-respingo; proteção elétrica na chave interruptora; cab	64/2009	0,00	1.983,80	0,00	
30	11623/2009	006.315.834/0001-72	2657 - ELLOS COMERCIAL DE EQUIPAMETOS LTDA.	.Aparelho de dvd portátil, bivolt, entrada usb, reproduz CD; CD -R; CD-RW; DVD; MP3; MP4, display digital, sistema de controle remoto, controle remoto e acessórios.Aparelho de TV de 29 Tela Plana, colorido, com controle remoto, entrada de áudio e vídeo para conexão de videocassete, DVD e etc. Possuir menu em 3 idiomas, função sleep, timer e mute, relógio com timer on/off, possui grande número de canais (VHF/UHF/Cabo), Bivolt, Potência: 100W. Manual de operação em português.	64/2009	0,00	16.100,00	0,00	
32	11623/2009	006.315.834/0001-72	2657 - ELLOS COMERCIAL DE EQUIPAMETOS LTDA.	.Bebedouro elétrico do tipo coluna, com conexão à rede de água normal da Unidade, ter saída para esgotamento. Características técnicas mínimas: CAPACIDADE para refrigerar no mínimo 96 LITROS de água por dia; gabinete em chapa de aço galvanizado com pintura a pó por processo eletrostático; com 02 torneiras de pressão em latão cromado, uma de jato para boca e outra para copo; filtro de água em plástico; ventilador de parede de 60cm de diâmetro, oscilante, com inclinação e velocidade regulável, com grade metálica removível, 03 velocidades, silencioso e decorativo. Estrutura em metal pintado em epóxi com tratamento anti-ferrugem. Potência mínima 150W-Bivolt, frequência 60Hz. Na cor PRETA.	64/2009	0,00	3.320,00	0,00	
78	0/0	046.083.754/0001-53	1749 - EQUIPAV S/A PAV.ENGENHARIA E COMERCIO	.TERMO ADITIVO 01/2009 REF. A CONCORRENCIA 04/2003	4/2003	0,00	258.826,91	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Atendimento a lei complementar 131 de 27 de maio de 2009

Data: 25/05/2010 10:01

Sistema CECAM

(Página: 20 / 49)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
139	9763/2009	004.148.921/0001-57	1929 - TRATALIX AMBIENTAL LTDA	TERMO ADITIVO 01/2009, REF. CONCORRÊNCIA 04/2003.	65/2007	0,00	8.432,60	0,00	
268	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	TERMO ADITIVO Nº005, REF. TERMO DE CONTRATO 085/2007.	0/0	454,90	454,90	0,00	
293	12081/2010	034.028.316/2991-41	125 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TELEGRAFICO	PGTO DE CONTA TELEFONICA		0,00	0,00	276,30	
314	0/0	0	60 - P A S E P	Prestação de serviço de correios para envio de correspondência incluindo cartas e sedex.					
325	11101/2010	000.263.034/0001-79	5075 - MARKOTEC COMERCIO E CINE FOTO LTDA ME	RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADACÃO CID	0/0	716,99	716,99	716,99	
327	11102/2010	069.349.306/0001-54	4724 - MAXPOOL COM.DE ACESSORIOS PARA PISCINAS	Conserto de máquina fotográfica marca sony modelo F828, revisão geral com restauração do flexível do obturador, troca do flexível dos botões das funções e correção do flash sujeito a devolução	0/0	380,00	0,00	0,00	
329	11103/2010	058.424.755/0001-01	4362 - DEP. MAT. CONSTR. FRANCORROCHENSE LTDA.	Cloro granulado H - balde c/ 10 kgClarificante genfloc com 20 unidades	0/0	3.318,00	0,00	0,00	
336	10965/2009	011.210.166/0001-59	5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME	Tábua aparelhada louro vermelho barroso 2,3 x 30 cmVigamento Caibr o Piqui 5x5 cm 4 mtMADEIRITE RESINADO COLA BRANCA 9MM - 1,10 X 2,20 X 0,009 M	0/0	5.289,40	0,00	0,00	
340	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP	TERMO ADITIVO Nº001, REF. TERMO DE CONTRATO 096/2009.	0/0	0,00	0,00	0,00	
342	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP	PGTO DE CONTA TELEFONICA	0/0	220,41	220,41	0,00	
345	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP	PGTO DE CONTA TELEFONICA	0/0	54,91	54,91	0,00	
569	12093/2010	007.422.643/0001-72	3746 - ALLOS COMERCIO LTDA - EPP	PGTO DE CONTA TELEFONICA	0/0	106,16	106,16	0,00	
570	12092/2010	007.422.643/0001-72	3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA - EPP	Fragmentadora linha comercial, uso diário mínimo de 400 folhas, capacidade mínima de folhas 12/14, corte tipo partículas, tamanho corte 3,9x 25,4. Manual de instrução em português.		1.131,12	0,00	0,00	
571	12092/2010	007.422.643/0001-72	3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA - EPP	Fragmentadora linha comercial, uso diário mínimo de 400 folhas, capacidade mínima de folhas 12/14, corte tipo partículas, tamanho corte 3,9x 25,4. Manual de instrução em português.		2.262,24	0,00	0,00	
665	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	Fragmentadora linha comercial, uso diário mínimo de 400 folhas, capacidade mínima de folhas 12/14, corte tipo partículas, tamanho corte 3,9x 25,4. Manual de instrução em português.		212,31	212,31	0,00	
917	10359/2009	001.502.529/0001-76	4838 - CONSPLENA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	58/2009	0,00	12.004,88	0,00	
SUBTOTAL							15.277,56	634.960,40	993,29

Movimentação do dia 14 de Janeiro de 2010

293	12081/2010	034.028.316/2991-41	125 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TELEGRAFICO	Prestação de serviço de correios para envio de correspondência incluindo cartas e sedex.		0,00	0,00	246,75
318	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	0/0	47.360,81	47.360,81	0,00
319	0/0	0	1785 - AUXILIO TRANSPORTE	PAGTO DE AUXILIO TRANSPORTE, RESCISÃO DE CONTRATO.	0/0	3,20	3,20	0,00
321	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	0/0	127.002,97	127.002,97	0,00
323	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	0/0	254,69	254,69	0,00
324	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	0/0	19.633,46	19.633,46	0,00
326	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	0/0	12.996,03	12.996,03	0,00
328	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	0/0	1.892,63	1.892,63	0,00
330	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	0/0	232.660,44	232.660,44	0,00
331	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	0/0	548,25	548,25	0,00
333	0/0	009.602.302/0001-04	5203 - AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA DE GESTÃO PUBLIC	REF. A CURSO " ABERTURA DE CNPJ PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E SUA ESTRUTURAÇÃO.	0/0	0,00	0,00	678,00
334	0/0	009.602.302/0001-04	5203 - AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA DE GESTÃO PUBLIC	REF. A CURSO " ABERTURA DE CNPJ PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E SUA ESTRUTURAÇÃO.	0/0	0,00	0,00	678,00
344	674/2010	009.317.987/0001-47	5051 - EMPRESA JORNALISTICA CANTAREIRA LTDA-ME	CONTRATAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO PARA PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DESTA MUNICIÁLIDADE.	0/0	92.000,00	0,00	0,00
350	209/2009	006.273.115/0001-36	5177 - WEBER CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA.	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de engenharia sanitária e ambiental visando a investigação da qualidade do solo e água subterrânea na área do antigo vazadouro de lixo, tudo com fornecimento de mão de obra, máquinas, equipamentos, ferramentas, veículos e materiais necessários, que deverão seguir os procedimentos definidos no ANEXO I.	4/2009	176.000,00	0,00	0,00
373	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		0/0	3,00	3,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Atendimento a lei complementar 131 de 27 de maio de 2009

Data: 25/05/2010 10:01

Sistema CECAM

(Página: 21 / 49)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
871	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.P	Reforço do Empenho nº 321/0					
872	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.P	PGTO DE CONTA DE AGUA	0/0	27,37	27,37	0,00	
873	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.P	PGTO DE AGUA E ESGOTO	0/0	27,28	27,28	0,00	
874	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.P	PGTO DE AGUA E ESGOTO	0/0	27,28	27,28	0,00	
875	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.P	PGTO DE CONTA DE AGUA	0/0	48,65	48,65	0,00	
876	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.P	PGTO DE AGUA E ESGOTO	0/0	34,28	34,28	0,00	
876	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.P	PGTO DE MULTA E JUROS	0/0	5,66	5,66	0,00	
SUBTOTAL							710.526,00	442.526,00	1.602,75

Movimentação do dia 15 de Janeiro de 2010

69	12080/2010	048.066.047/0001-84	8 - IMPRENSA OFICIAL DO EST.SP S/A	Prestação de serviço para publicação de editais	0/0	0,00	1.651,67	1.651,67	
301	12084/2010	005.698.641/0001-85	2315 - O PAPELAO DE FCO DA ROCHA ART.PAP.LTDA.M	Toner para impressora laserjet 2600N (cod. Q6000A) - preto Toner para impressora laserjet 2600N (cod. Q6001A) - ciano Toner para impressora laserjet 2600N (cod Q6002A) - amarelo Toner para impressora laserjet 2600N (cod. Q6003A) -magenta	0/0	0,00	1.059,65	0,00	
335	0/0	0	60 - P A S E P	RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO ITR	0/0	0,98	0,98	0,98	
338	0/0	100.166.158-32	4726 - ADELIA MARIA DE ARAUJO MACHADO	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO.	0/0	500,00	500,00	0,00	
349	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	0/0	116,69	116,69	0,00	
351	11104/2010	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LTDA	Caixa sifonada 150 x 150 x 50 branca Te esgoto 4"x 3" PVC branco Tubo o PVC esgoto 50 mm barra 6 mt Te esgoto 4x2" Te 2" X 2" PVC Redução excentrica 50 x 40 esgotoTubo PVC esgoto 100 mm barra 6 mt Redução excentrica 100 x 50 esgotoCotovelo esgoto 2" x 90° - branco	0/0	124,08	0,00	0,00	
352	11105/2009	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA	Insulina Glargina 100 UI -frasco c/ 10 ml	0/0	7.394,40	0,00	0,00	
666	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	0/0	1.075,91	1.075,91	0,00	
812	0/0	0	31 - UNIVERSO ONLINE LTDA. (UOL)	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	0/0	30,95	30,95	0,00	
877	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.P	PGTO DE AGUA E ESGOTO	0/0	27,28	27,28	0,00	
SUBTOTAL							9.270,29	4.463,13	1.652,65

Movimentação do dia 18 de Janeiro de 2010

7	11929/2008	007.190.734/0001-20	3256 - EXPERT COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	Locação de 117 microcomputadores, incluindo serviços de instalação e manutenção com troca de peças, além de substituição de equipamentos quando necessário, backup's, instalação de novos componentes em horário comercial e Técnico Residente que deverá permanecer na Prefeitura Municipal de Franco da Rocha. Locação de 07 impressoras laser monocromáticas e de 10 impressoras coloridas a jato de tinta.	8/2009	0,00	4.377,51	0,00
251	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP	PGTO DE CONTA TELEFONICA	0/0	1.128,66	1.128,66	0,00
252	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP	PGTO DE MULTA E JUROS	0/0	32,58	32,58	0,00
253	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP	PGTO DE CONTA TELEFONICA	0/0	102,72	102,72	0,00
254	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP	PGTO DE MULTA E JUROS	0/0	3,08	3,08	0,00
260	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP	PGTO DE CONTA TELEFONICA	0/0	331,91	331,91	0,00
261	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP	PGTO DE MULTA E JUROS	0/0	8,94	8,94	0,00
293	12081/2010	034.028.316/2991-41	125 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TELEGRAF	Prestação de serviço de correios para envio de correspondência incluindo cartas e sedex.	0/0	0,00	0,00	99,90
310	12085/2010	004.163.965/0001-56	2585 - JBS ORG.COMERCIAL E SOCIAL LTDA.	Urna sextavada, caixa, tampa e fundo em madeira, tampo em duratex, sem visor, alça dura, forração em papel nevado, babado, travesseiro solto, acabamento externo em verniz semibrilho, com silk na tampa. Dimensões: externa 1,97x0,34x0,64, interna 1,90x0,32x0,56. Urna sextavada, caixa, tampa e fundo em madeira, tampo em duratex, com visor, seis alça tipo parreira, forração em papel nevado ou TNT, babado em tecido, travesseiro solto, acabamento externo em verniz alto brilho, na cor castanha, tampo com silk screen. Dimensões: externa 1,97x0,34x0,64 e internas 1,90x0,32x0,56. Urna sextavada, caixa, tampa e fundo em madeira, com visor de vidro transparente, alça varão nas laterais com suporte de fixação e sustentação da caixa, babado e sobrebabado em renda, travesseiro solto, acabamento externo em verniz alto brilho, na cor nogueira, dois sobretamos com adornos opcionais em fibra de vidro ou madeira cobrindo o visor, Bíblia de fibra ou madeira aberta no meio do visor, rUrna sextavada, caixa, tampa e fundo em madeira, tampo em duratex, gorda, alça varão nas laterais com suporte de fixação e sustentação da caixa, visor de vidro transparente, verniz alto brilho na cor nogueira, caixa, tampa e fundo forrada em papel nevado ou TNT, babado e sobrebabado em renda, tampa e visor com silk screen, travesseiro solto. Medidas internas: comp.1,90x larg. 0,65xalt.0,40. Urna sextavada, caixa, tampa e	0/0	0,00	6.816,00	0,00

327	11102/2010	069.349.306/0001-54	4724 - MAXPOOL COM.DE ACESSORIOS PARA PISCINAS	fundo em madeira, tampo em duratex, GORDA E COMPRIDA, com visor de vidro transparente, alça varão nas laterais com suporte de fixação e sustentação da caixa, forração em papel nevado ou TNT, babado e sobrebabado em renda, traveseiro solto, acabamento externo em verniz alto brilho, na cor r nogueira, tampo e visor com silk screen. Dimensões:internas 2,09x0,65x0,40.U rna infantil 80 cm, modelo sextavado, caixa e tampa confeccionado em madeira forrada com tecido branco, com babado, 04 alças duras, tampa com silk screen, acabamento externo em laca branca brilhanteVela voltiva (jogo com 04 unidades)	0/0	0,00	3.318,00	0,00
343	677/2010	042.345.158-84	5204 - ALFREDO MOTTA	Cloro granulado H - balde c/ 10 kgClarificante genfloc com 20 unidades	0/0	676,04	676,04	0,00
346	672/2010	347.035.548-79	5205 - AMANDA APARECIDA BERNALDES MACHADO	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE FUNCIONARIA FALECIDA, CONFORME PROCESSO ANEXO.	0/0	1.736,28	1.736,28	0,00
366	0/0	-	5207 - COMARCA DE FRANCO DA ROCHA ANEXO FISCAL	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE FUNCIONARIO FALECIDO, CONFORME PROCESSO ANEXO.	0/0	60,52	60,52	0,00
568	11150/2010	009.317.987/0001-47	5051 - EMPRESA JORNALISTICA CANTAREIRA LTDA-ME	RECOLHIMENTO DE DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA. Publicação de anúncio em jornal regional para Concurso Publico da Diretoria de Educação.	0/0	0,00	1.058,00	0,00
602	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP	PGTO DE CONTA TELEFONICA	0/0	624,62	624,62	0,00
603	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP	PGTO DE CONTA TELEFONICA	0/0	0,00	0,00	0,00
604	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP	PGTO DE CONTA TELEFONICA	0/0	1.332,36	1.332,36	0,00
605	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP	PGTO DE CONTA TELEFONICA	0/0	369,21	369,21	0,00
606	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP	PGTO DE CONTA TELEFONICA	0/0	2.499,10	2.499,10	0,00
607	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP	PGTO DE CONTA TELEFONICA	0/0	1.027,16	1.027,16	0,00
608	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP	PGTO DE CONTA TELEFONICA	0/0	275,90	275,90	0,00
609	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP	PGTO DE CONTA TELEFONICA	0/0	657,21	657,21	0,00
611	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP	PGTO DE CONTA TELEFONICA	0/0	608,88	608,88	0,00
641	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP	PGTO DE CONTA TELEFONICA	0/0	408,36	408,36	0,00
648	614/2010	033.337.122/0129-90	5223 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A	ÓLEO DIESELGASOLINA COMUM	0/0	0,00	27.388,00	0,00
667	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	0/0	453,32	453,32	0,00
821	11164/2010	004.691.038/0001-09	1558 - MARCIA ANDREA DE MORAIS-ME	Aquisição de refeição (marmitex)	0/0	4.200,00	0,00	0,00
878	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.P	PGTO DE AGUA E ESGOTO	0/0	27,28	27,28	0,00
1104	5174/2010	156.772.838-35	5285 - ELAINE APARECIDA DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL.	0/0	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL						16.564,13	55.321,64	99,90

Movimentação do dia 19 de Janeiro de 2010

22	0/0	002.363.619/0001-96	1166 - SERGET COM. E SERV. DE ENG.TRÂNSITO LTDA	.TERMO ADITIVO Nº 02 - REF. AO CONTRATO 127/2007.	74/2007	0,00	5.900,00	0,00
101	4840/2007	001.638.142/0001-41	3742 - PROSIS INFORMATICA SISTEMAS PARA COMPUT	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E ESCRITA FISCAL.	0/0	0,00	168,00	0,00
137	0/0	0	1779 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	0/0	64,10	64,10	64,10
138	0/0	0	1779 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	0/0	55,83	55,83	55,83
232	0/0	0	1779 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	0/0	96,34	96,34	96,34
233	0/0	0	1779 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	0/0	29,55	29,55	29,55
255	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP	PGTO DE CONTA TELEFONICA	0/0	297,73	297,73	0,00
256	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP	PGTO DE MULTA E JUROS	0/0	7,98	7,98	0,00
257	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP	PGTO DE CONTA TELEFONICA	0/0	1.819,77	1.819,77	0,00
258	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP	PGTO DE CONTA TELEFONICA	0/0	99,02	99,02	0,00
259	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP	PGTO DE MULTA E JUROS	0/0	2,44	2,44	0,00
284	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP	PGTO DE MULTA E JUROS	0/0	63,99	63,99	0,00
293	12081/2010	034.028.316/2991-41	125 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TELEGRAF	Prestação de serviço de correios para envio de correspondência incluindo cartas e sedex.	0/0	0,00	346,50	346,50
318	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	0/0	0,00	0,00	46.294,33
319	0/0	0	1785 - AUXILIO TRANSPORTE	PAGTO DE AUXILIO TRANSPORTE, RESCISÃO DE CONTRATO.	0/0	0,00	0,00	3,20
321	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	0/0	0,00	0,00	127.002,97
323	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	0/0	0,00	0,00	254,69
324	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	0/0	0,00	0,00	19.633,46
326	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	0/0	0,00	0,00	12.996,03
328	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	0/0	0,00	0,00	1.892,63
329	11103/2010	058.424.755/0001-01	4362 - DEP. MAT. CONSTR. FRANCORROCHENSE LTDA.	Tábua aparelhada louro vermelho barroso 2,3 x 30 cmVigamento Caibr o Piqui 5x5 cm 4 mtMADEIRITE RESINADO COLA BRANCA 9MM - 1,10 X 2,20 X 0,009 M	0/0	0,00	5.289,40	0,00
330	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	0/0	0,00	0,00	229.682,60
331	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	0/0	0,00	0,00	548,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Atendimento a lei complementar 131 de 27 de maio de 2009

Data: 25/05/2010 10:01

Sistema CECAM

(Página: 23 / 49)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
338	0/0	100.166.158-32	4726 - ADELIA MARIA DE ARAUJO MACHADO	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	0/0	0,00	0,00	500,00
344	674/2010	009.317.987/0001-47	5051 - EMPRESA JORNALISTICA CANTAREIRA LTDA-ME	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO. CONTRATAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO PARA PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DESTA MUNICÍPALIDADE.	0/0	0,00	10.516,75	0,00
352	11105/2009	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA	Insulina Glargina 100 UI -frasco c/ 10 ml	0/0	0,00	7.394,40	0,00
353	11107/2010	003.555.140/0001-14	3499 - CANDIDO COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR	Soro Fisiológico 0,9% 500 ml -bolsaSoro Fisiológico 0,9% 250 ml -bolsa	0/0	4.061,67	0,00	0,00
354	11108/2010	067.729.178/0001-49	2326 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	Cefalotina sódica 1 g - pó para solução injetávelInsulina Lispro 100UI - frasco 10 mlSossorbidina 5 mg - sublingual	0/0	1.065,20	0,00	0,00
355	11109/2009	003.310.542/0001-59	4199 - COMERCIAL RAIZES DISTRIBUIDORA LTDA	Sabão em pó - caixa c/ 500 gSabão em pedra embalagem c/ 5 unidadesDetergente liquido neutro frasco c/ 500 mlDesinfetante líquido com concentração do princípio ativo autorizada pelo Ministério da Saúde, frasco c/ 500 ml, em embalagem de material não reciclado, flexível e resistenteLã de aço embalagem com 8 unidadesPano de limpeza multi -uso - 40cm x 38cmLimpador instantâneo multi -uso - frasco c/ com 500 mlEsponja para louça tipo dupla facePano de chão alvejado - 40cm x 68cmPapel higiênico folha simples fardo c/ 64 rolos, c/ 30m cada.Água sanitária - 1 litroCera líquida incolor frasco c/ 750 ml.Composição: agentes de polimento, emulsificantes, alcalinizante, plastificante, preservante, agente dispersante, perfume e água.Pedra sanitária com suporte individual c/ 25 g p/ und.Alcool líquido 1 litroSaco de lixo preto 20 lts c/ 100 unidades	0/0	356,42	0,00	0,00
356	11109/2009	003.310.542/0001-59	4199 - COMERCIAL RAIZES DISTRIBUIDORA LTDA	Fósforo acondicionado em maço com 10 caixasFiltro 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	0/0	28,86	0,00	0,00
365	0/0	051451276000127	230 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS F.ROCHA	REPASSE DE VERBA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AO MES 01/2010.	0/0	9.303,00	9.303,00	0,00
369	711/2010	0	648 - DSV-DEPARTAMENTO DE OP.DO SIST. VIARIO	PAGTO DE MULTA DE TRANSITO, CONFORME PROCESSO ANEXO.	0/0	102,16	102,16	0,00
373	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	Reforço do Empenho nº 321/0	0/0	0,00	0,00	3,00
612	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP	PGTO DE CONTA TELEFONICA	0/0	1.775,25	1.775,25	0,00
613	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP	PGTO DE CONTA TELEFONICA	0/0	0,00	0,00	0,00
614	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP	PGTO DE CONTA TELEFONICA	0/0	486,48	486,48	0,00
615	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP	PGTO DE CONTA TELEFONICA	0/0	205,86	205,86	0,00
616	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP	PGTO DE CONTA TELEFONICA	0/0	483,68	483,68	0,00
617	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP	PGTO DE CONTA TELEFONICA	0/0	140,19	140,19	0,00
618	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP	PGTO DE CONTA TELEFONICA	0/0	256,96	256,96	0,00
619	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP	PGTO DE CONTA TELEFONICA	0/0	419,56	419,56	0,00
620	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP	PGTO DE CONTA TELEFONICA	0/0	476,35	476,35	0,00
621	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP	PGTO DE CONTA TELEFONICA	0/0	791,56	791,56	0,00
622	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP	PGTO DE CONTA TELEFONICA	0/0	424,86	424,86	0,00
623	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP	PGTO DE CONTA TELEFONICA	0/0	1.911,59	1.911,59	0,00
624	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP	PGTO DE CONTA TELEFONICA	0/0	772,78	772,78	0,00
625	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP	PGTO DE CONTA TELEFONICA	0/0	731,06	731,06	0,00
626	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP	PGTO DE CONTA TELEFONICA	0/0	505,61	505,61	0,00
627	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP	PGTO DE CONTA TELEFONICA	0/0	1.082,83	1.082,83	0,00
628	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP	PGTO DE CONTA TELEFONICA	0/0	569,74	569,74	0,00
638	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP	PGTO DE CONTA TELEFONICA	0/0	244,58	244,58	0,00
864	11169/2010	001.650.972/0001-94	2633 - APARECIDA GALILAN ROCHA EPP	Divisória painel miolo colméia na cor areia jundiaí fixada em perfilis de aço preto.Perfis montante e guia na cor preta para acabamento em parede e cega.Porta em painel miolo colméia na cor areia jundiaí com requadros de porta e fechadura.	0/0	0,00	0,00	0,00
887	11169/2010	001.650.972/0001-94	2633 - APARECIDA GALILAN ROCHA EPP	Divisória painel miolo colméia na cor areia jundiaí fixada em perfilis de aço preto.Perfis montante e guia na cor preta para acabamento em parede e cega.Porta em painel miolo colméia na cor areia jundiaí com requadros de porta e fechadura.	0/0	1.996,80	0,00	0,00
888	11169/2010	001.650.972/0001-94	2633 - APARECIDA GALILAN ROCHA EPP	Divisória painel miolo colméia na cor areia jundiaí fixada em perfilis de aço preto.Perfis montante e guia na cor preta para acabamento em parede e cega.Porta em painel miolo colméia na cor areia jundiaí com requadros de porta e fechadura.	0/0	391,25	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Atendimento a lei complementar 131 de 27 de maio de 2009

Data: 25/05/2010 10:01

Sistema CECAM

(Página: 24 / 49)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
919	11188/2010	009.561.551/0001-07	4701 - J.S.STOPPA LOCADORA DE VEICULOS LTDA -ME	Serviço de mão -de-obra para instalação de 13,68 m² de divisórias painel miolo colméia na cor areia jundiá		5.000,00	0,00	0,00
925	640/2010	005.329.957/0001-08	2140 - GRIFFON SERVICOS & ASSOCIADOS S/C LTDA.	Locação de 1 (um) veículo 1.6, completo 04 portas, incluindo segur o total e contra terceiros, documentação, conforme contrato, período 30 dias. FORNECIMENTO DIÁRIO, POR MEIO DE CORREIO ELETRONICO E WEBSITE, BOLETIM DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DA CONTRATANTE, CONFORME DETALHAMENTO DO ANEXO I .	0/0	0,00	520,00	0,00
SUBTOTAL						36.121,05	53.355,90	439.403,48
Movimentação do dia 20 de Janeiro de 2010								
50	10965/2009	011.210.166/0001-59	5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME	.TERMO ADITIVO Nº01, REF. TERMO DE CONTRATO 96/2009.	0/0	0,00	666,33	0,00
69	12080/2010	048.066.047/0001-84	8 - IMPRENSA OFICIAL DO EST.SP S/A	Prestação de serviço para publicação de editais	0/0	0,00	917,59	917,59
234	0/0	0	31 - UNIVERSO ONLINE LTDA. (UOL)	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	0/0	31,57	31,57	31,57
236	0/0	0	31 - UNIVERSO ONLINE LTDA. (UOL)	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	0/0	30,95	30,95	30,95
262	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP	PGTO DE CONTA TELEFONICA	0/0	83,01	83,01	0,00
263	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP	PGTO DE MULTA E JUROS	0/0	2,09	2,09	0,00
269	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	PGTO DE CONTA TELEFONICA	0/0	70,11	70,11	0,00
293	12081/2010	034.028.316/2991-41	125 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TELEGRAF	Prestação de serviço de correios para envio de correspondência incluindo cartas e sedex.	0/0	0,00	9,95	9,95
315	12087/2009	003.555.140/0001-14	3499 - CANDIDO COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR	Atadura de crepe – medindo 15 cm x 4,5 m de comprimento, confeccionado em 13 fios de algodão ou componentes sintéticos, com as bordas delimitadas, elasticamente adequada, enrolada uniformemente (em forma cilíndrica), isenta de defeitos. Embalagem com dados de identificação e procedência. Pacote com 12 rolos.Compressa de gaze hidrófila, em algodão puro e branco, sem fibras alhas ou fiapos soltos com 11 fios por cm quadrado, dobras uniformes e perfuradas variando de 08 dobras, medindo 7,5 cm x 7,5 cm., com formato quadrado; estétil, embalado material que promova barreira microbiana e abertura asséptica, pacote com 10 unidades, o produto deverá ser entregue com laudo analítico laudo anal.laborat., de cumprimento	0/0	0,00	149,04	0,00
316	12087/2010	003.555.140/0001-14	3499 - CANDIDO COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR	Soro Fisiológico 0,9% 250 ml -bolsaColagenase - creme 30 g	0/0	0,00	1.097,11	0,00
358	11112/2010	007.387.316/0001-27	4444 - ISERVCLUB SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - M	Confeção de folder em papel couché brilho importado 115 gr, 4x4 cm, tamanho 40x20 cm, duas dobras paralelas, criação e layout incluso com informações de utilidade pública.	0/0	7.980,00	0,00	0,00
359	11113/2010	000.523.350/0001-32	2715 - CICONELLE PROD.P/ INFORMÁTICA E SERVIÇOS	Leitor manual de código de barras para boletos e documentos c/ interface USB	0/0	290,00	0,00	0,00
360	11114/2010	005.698.641/0001-85	2315 - O PAPELAO DE FCO DA ROCHA ART.PAP.LTDA.M	Agenda 2010Carimbo automático 38x14 mmCarimbo de madeira medida 5x2,5 cm	0/0	69,50	0,00	0,00
361	11115/2010	007.568.050/0001-19	3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA.	Azeitona verde com caroço - vidro 500grBatata palha embalagem 140gBisnaguinha 300 grsBolo sabor baunilha embalagem 2x40gBolo sabor chocolate embalagem 2x40gBolo sabor morango embalagem 2x40gBolo pronto 250 grs - sabor chocolateBolo pronto 250 grs - sabor laranjaBiscoito salgado clube social 156g c/ 9 embalagens multipack - sabor naturalSuco de fruta tetrapack 1.000 ml -sabores variadosSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor maracujáLeite condensado 395grMilho verde em conserva - 200grMolho de tomate 340grÓleo comestível de soja, obtido de espécie vegetal, e embalado em lata com 900ml.Ovos brancos comumPão de forma 500 grsRefrigerante pet 2 litros GuaranáRefrigerante pet 2 litros Coca -colaRequeijão cremoso -copo de 250 grsCreme de leite 300grPatê de atum 170 grsFermento em pó lata 250 grsLeite longa vida integral 12 x 1 ltCafé em pó pacotes de 500 gramas, torrado e moído,TRADICIONAL embalado à vácuo, puro, com selo abic. composição nutricional mínima para cada 5 gramas: valor calórico 10 kcal, carboidratos menor que 1gAlho picado pote 400grFarinha de trigo tipo 1, que deverá ser obtida pela moagem do grão de trigo, são, limpo, isento de terra, máximo de 15% de umidade. Informação Centesimal mínima: Valor energético:340 kcal, CarboidratoMistura para bolo 500 grs - sabor chocolateMistura para bolo 500 grs - sabor laranjaAçúcar refinado especial, que deverá ser fabricado de suco de cana livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasitas e de detritos animais ou vegetais, contendo sacarose. Embalados em pacoteChocolate em pó 400gMargarina com sal em embalagem de 500g	0/0	522,01	0,00	0,00
362	11115/2010	007.568.050/0001-19	3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA.		0/0	251,94	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Atendimento a lei complementar 131 de 27 de maio de 2009

Data: 25/05/2010 10:01

Sistema CECAM

(Página: 25 / 49)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
363	11115/2010	007.568.050/0001-19	3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA.	Patinho bovino moídoiogurte líquido sabor morangoQueijo mussarela, embalado em plástico inviolável, selado a vácuo, validade mínima de 02 meses, a contar da data de entrega. Acondicionado em caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo data				
364	11115/2010	007.568.050/0001-19	3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA.	Peito de frango sem ossoSalsicha produto cárneo industrializado, tipo hot-dog, congelado, sem manchas esverdeadas, pardacentas, sem quebras ou deformação, com aspecto, cor, odor sabor e textura característicos, obtido da emApresentado, embalado em plástico inviolável, selado a vácuo, validade mínima de 02 meses, a contar da data de entrega. Rótulo contendo data de fabricação, validade, peso, ingredientes, carimbo do SIFPão de queijo congelado 1 kg				
370	0/0	0	60 - P A S E P	Cebola firme de primeira qualidadeCoentro de primeira qualidade	0/0	5,00	0,00	0,00
371	718/2010	0	1010 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - D	Papel alumínio 45 cm x 7,5mFilme PVC (rolo 28x30cm)Copo descartável de poliestireno capacidade 200ml, acondicionado em mangas com 100 copos, peso mínimo 220 gramas. As mangas não devem estar violadas e devem estar protegidas em caixas de papelão resis	0/0	22,34	0,00	0,00
571	12092/2010	007.422.643/0001-72	3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA - EPP	RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECAÇÃO FPM PAGTO DE MULTA DE TRANSITO, CONFORME PROCESSO ANEXO. Fragmentadora linha comercial, uso diário mínimo de 400 folhas, capacidade mínima de folhas 12/14, corte tipo particuladas, tamanho corte 3,9x 25,4. Manual de instrução em português.	0/0	3.367,93	3.367,93	3.367,93
629	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP	PGTO DE CONTA TELEFONICA	0/0	132,60	132,60	0,00
630	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP	PGTO DE CONTA TELEFONICA	0/0	547,42	547,42	0,00
631	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP	PGTO DE CONTA TELEFONICA	0/0	385,56	385,56	0,00
726	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	0/0	256,54	256,54	0,00
727	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	0/0	86,62	86,62	0,00
SUBTOTAL						14.237,35	10.198,82	4.357,99

Movimentação do dia 21 de Janeiro de 2010

304	0/0	001.661.527/0001-20	85 - CAMARA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA	PAGTO DE DUODECIMO REF. AO MES JANEIRO 2010.	0/0	0,00	0,00	385.200,00
320	12091/2010	054.551.015/0001-77	235 - ENIESSE REPRESENTACAO E COM. LTDA	Gel hidratante de alginato de cálcio + sódioCurativo hidrocoloid e estéril 10x10 cm - pacote c/ 10 unidadesFita micropore 25cmx4,5 mm c/ capaCompressa de gaze hidrófila, em algodão puro e branco, sem falhas ou fiapos soltos com 11 fios por cm quadrado, dobras uniformes e perfeitas variando de 08 dobras, medindo 7,5 cm x 7,5 cm., com formato quadrado; estéril, embalado material que promova barreira microbiana e abertura asséptica, pacote com 10 unidades, o produto deverá ser entregue com laudo analítico laudo anal.laborat., de cumprimenAtadura de crepe – medindo 20 cm x 4,5 m de comprimento, confeccionado em 13 fios de algodão ou componentes sintéticos, com as bordas delimitadas, elasticamente adequada, enrolada uniformemente (em forma cilíndrica), isenta de defeitos. Embalagem com dados de identificação e procedência. Pacote com 12 rolos.Fralda descartável, composta de fibras de celulose e polipropileno, filmes de polietileno e polipropileno, adesivos termoplásticos, fios elásticos, fragância e floogel, para uso geriátrico, no tamanho médio de 40 a 70kg no mínimo, e suas condições deveram estar de acordo com a portaria 1.480,de 1990 do ms ou legislaçao atual.Gaze tipo queijo 11 fios 91x91Fralda descartável, composta de fibras de celulose e polipropileno, filmes de polietileno e polipropileno, adesivos termoplásticos, fios elásticos, fragância e floogel, para uso geriátrico, no tamanho grande de acima 70kg no mínimo.Sonda de Foley (cateterismo vesical de demora) nº 18, com balão, confeccionada em borracha natural, silicizada, com duas vias na extremidade distal e a próxima (ponta), deverá ser arredondada, com dois orifícios contra laterais. Cada sonda deverá apresentar o número e a capacidade do balão estampados em local visível e permanente. Embalagem estéril com dados de identificação e procedência, dataBolsa coleta urina sistema fechado 2000mlSeringa descartável e m plástico, atóxico, apirogênico integro e transparente, apresentando rigidez e resistência mecânica na sua utilização, corpo com graduação milimetrada, embolo borracha atóxica na ponta, bico central luer, estéril, silicizada, com capacidade de 20ml., sem agulha, o produto deverá ser entregue com laudo analítico laborat., que comprove comprimento da NBR 09752.Lidocaina 2% -geléia 30gAgulha hipodérmica descartável, calibre 30x8, confeccionada em aço inox, bisel trifacetado, ponta aguçada, protetor de encaixe firme. Embalagem estéril com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade.Luva Cirurgica estéril, tamanho 7.5, confeccionada em látex natural com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade/resistência, formato anatômico, perfeita	0/0	0,00	1.456,19	0,00

				adaptação, acabamento de ponho, textura uniforme, sem falhas, lubrificada e envolopada aos pares sem dobras, antiderrapante e hipoalergênica e m caixa tipo dispenser-box. Embalagem externa com dados de identificação e procedência, data e tipo deFralda 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 grande de 9 a 1 2kg no mínimo; e suas condições deveram estar de acordo com a portaria 1.480,de 199 0 do MS ou legislação atual.Sonda descartável, em polivinil atóxica flexível, transparente, para sondagem uretral, estéril, numero 10, com no mínimo 35cm, c/ conector universal, lubrificada, embalagem em papel grau cirúrgico e filme de poliester e polietileno, o produto deverá obedecer a legislação atual vigente.					
322	12091/2010	054.551.015/0001-77	235 - ENIESSE REPRESENTACAO E COM. LTDA						
374	0/0	145.132.038-89	5208 - LEILA VIVIANE DE CARVALHO NORBERTO	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	0/0	2.127,94	2.127,94	2.127,94	
375	0/0	023.694.358-87	5209 - LUIZ FREIRE DE MELLO	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	0/0	6.461,43	6.461,43	6.461,43	
376	0/0	201.046.448-69	5210 - MARCELO JOAO DA CONCEIÇÃO	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	0/0	1.336,28	1.336,28	1.336,28	
377	0/0	219.788.828-58	5211 - VANESSA SILVA DE PAULA	PAGTO DE COMPLEMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO	0/0	728,16	728,16	728,16	
378	0/0	0	992 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	REEMBOLSO DESPESA COM PESSOAL DO ESTADO	0/0	22.558,23	22.558,23	0,00	
379	11116/2010	058.424.755/0001-01	4362 - DEP. MAT. CONSTR. FRANCORROCHENSE LTDA.	Vigamento Caibro Piqui 5x5 cm 4 mt	0/0	391,50	391,50	0,00	
380	11117/2010	067.729.178/0001-49	2326 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	Preservativo Masculino - (classe 1 , tipo A, lubrificado, fabricado em látex de alta resistência, com extra sensibilidade, testado eletrônica e individualmente, 52mm.Certificado pelo INMETRO.	0/0	3.844,80	0,00	0,00	
381	11118/2010	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LTDA	Tampa para caixa fibra 5000 lts 2,30 m de diametro	0/0	245,71	0,00	0,00	
382	11119/2010	006.315.834/0001-72	2657 - ELLOS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA.	Etiqueta ink-jet/laser tam 33,9x101,6 mm(cartão) -caixa c/ 1400 unidades	0/0	202,50	0,00	0,00	
383	11120/2010	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LTDA	Dobradica 1 1/2 galvanizada c/3 peçasDurepoxi 250 gr	0/0	32,82	0,00	0,00	
384	11120/2010	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LTDA	Disjuntor unipolar 30A 220VEngate flexível PVC 1/2 40 cmFita isol ante 33 + 3 m de 20mLâmpada fluorescente 20Wlâmpada fluorescente 40Wlâmpada mist a 500WRreator alto fator 2x40 bivoltReator eletrônico 1x20W bivoltReator eletrônico 2x20 bivoltReparo para válvula hidra max	0/0	621,05	0,00	0,00	
385	11120/2010	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LTDA	Sifão sanfonado multiusoTorneira para jardim longa 3/4 CR	0/0	47,56	0,00	0,00	
386	11120/2010	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LTDA	Tinta látex branco neve (lata com18 litros)Rolo de espuma com cabo 23cm (grande)	0/0	192,04	0,00	0,00	
395	729/2010	054.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTDA	Abobrinha brasileira de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal , sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionada em caixas de madeira, pesando aproximadamente 20kg.Acelga fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal , livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionada em engradado de madeira, pesando aproximadamente 12kg.Alfaca crespa hidropônico fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionada em engradado de madeira, pesando aproximadamente 6kgAlho inteiriço nacional de boa qualidade, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido. Isento de sujidades, parasitas e larvas. Acondicionada em sacos plásticos pesando 1kg.Almeirão fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto . Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Isento de e resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionado em engradado de madeira, em maços.Banana nanica em pencas de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida , sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionada em caixa de madeira, com no mínimo 14 dúzias, pesando aproximadamente 20kg. Banana prata em pencas de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionada em caixa de madeira, com no mínimo 14 dúzias, pesando aproximadamente 20kg.Batata lisa de primeira qualidade, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica, (rachaduras, cortes), tamanho e conformação uniformes, devendo ser grávida. Acondicionada em sacos de juta pesando aproximadamente 50kg cada.Beterraba de primeira qualidade fresca, compacta e firme. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Tamanho coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Acondicionada em caixa de madeira, pesando aproximadamente 20kg.Cebola de primeira qualidade compacta e firme , sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Isenta de sujidades, parasitas e larvas. Acondicionada em saco de polietileno pesando aproximadamente 20kg.Cenoura de primeira qualidade, sem rama, fresca, compacta e firme, sem lesões de origem físicas ou mecânicas, rachadura e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Acondicionada em caixas de madeira, pesando aproximadamente 20kg.Chuchu de primeira qualidade, tamanho e	10/2009	0,00	0,00	0,00	

				<p>coloração uniformes, livre de enfermidades, materiais terrosos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionado em caixa de madeira, pesando aproximadamente 20kg. Escarola, fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionada em caixa de madeira, pesando aproximadamente 20kg. Maçã Fuji Nacional de primeira qualidade, apresentando tamanho, cor e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada em caixa pesando aproximadamente 20kg. Maçã Fuji Nacional de primeira qualidade, apresentando tamanho, cor e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionada em caixa de madeira, pesando aproximadamente 20kg. Melão amarelo de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta. Acondicionado em caixa de papelão, com no mínimo 10 unidades, pesando aproximadamente 13kg. Ovo de galinha branco extra, pesando no mínimo 60 gramas por unidade. Isento de sujidades, fungos e substâncias tóxicas. Acondicionado em embalagem apropriada, reembalado em caixas de papelão contendo 30 dúzias, prazo mínimo de validade de 15 dias do seu acondicionamento. Pepino de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionado em caixa de madeira. Pimentão verde de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes. Acondicionados em caixas de madeira, pesando aproximadamente 11kg. Repolho liso fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes. Acondicionado em caixas, pesando aproximadamente 20kg. Tomate salada de boa qualidade grádua, com polpa firme e intacta. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes. Acondicionado em caixas de madeira, pesando aproximadamente 20kg. Goiaba branca fresca de primeira qualidade, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, com polpa firme e intacta. Tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura. Isenta de enfermidades, de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionada em caixa de papelão, com 18 unidades, pesando 3kg. Limão tahiti fresco de primeira qualidade, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta. Acondicionado com 32 a 38 dúzias aproximadamente. Abacate quintal de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes. Devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionada em caixas de madeira, pesando aproximadamente 21kg.</p>				
396	714/2010	009.229.971/0001-82	4424 - HAMOVER COM. DE MAT.CONSTRUÇÃO LTDA ME	Aço CA 50 Ø 6,30m barra 12m (nervurada NBR 7480). Aço CA 50 Ø 10,00m barra 12m (nervurada NBR 7480). Aço CA 50 Ø 12,50m barra 12m (nervurada NBR 7480). Bloco de concreto para vedação de 14x19x39 cm com parede de 2,5 cm de espessura e resistência de 2 Mpa conforme NBR 6136 e NBR 12118.	12/2009	19.435,00	0,00	0,00
652	031/2009	050.735.505/0001-72	620 - SMARAPD INFORMÁTICA LTDA		31/2009	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Atendimento a lei complementar 131 de 27 de maio de 2009

Data: 25/05/2010 10:01

Sistema CECAM

(Página: 28 / 49)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
714	0/0	050.735.505/0001-72	620 - SMARAPD INFORMÁTICA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR.	31/2009	46.330,00	0,00	0,00
715	0/0	050.735.505/0001-72	620 - SMARAPD INFORMÁTICA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR.	31/2009	145.770,00	0,00	0,00
912	707/2010	076.411.198-16	5253 - LIGIA MARIA DE LIMA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCADORA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO.	0/0	11.189,88	0,00	0,00
913	707/2010	453.646.998-20	5206 - DALVA MOTA DE OLIVEIRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PROJETO ENOVAÇÃO.	0/0	10.257,39	0,00	0,00
920	729/2009	054.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTDA	Abobrinha brasileira de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionada em caixas de madeira, pesando aproximadamente 20kg. Acelga fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionada em engradado de madeira, pesando aproximadamente 12kg. Alface crespa hidropônico fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionada em engradado de madeira, pesando aproximadamente 6kg. Lho inteiriço nacional de boa qualidade, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido. Isento de sujidades, parasitas e larvas. Acondicionado em sacos plásticos pesando 1kg. Almeirão fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Isento de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionado em engradado de madeira, em maçãs. Banana nanica em pencas de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionada em caixa de madeira, com no mínimo 14 dúzias, pesando aproximadamente 20kg. Banana prata em pencas de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionada em caixa de madeira, com no mínimo 14 dúzias, pesando aproximadamente 20kg. Batata lisa de primeira qualidade, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica, (rachaduras, cortes), tamanho e conformação uniformes, devendo ser grávida. Acondicionada em sacos de juta pesando aproximadamente 50kg cada. Beterra de primeira qualidade fresca, compacta e firme. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Tamanho coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Acondicionada em caixa de madeira, pesando aproximadamente 20kg. Cebola de primeira qualidade compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Isenta de sujidades, parasitas e larvas. Acondicionada em saco de polietileno pesando aproximadamente 20kg. Cenoura de primeira qualidade, sem rama, fresca, compacta e firme, sem lesões de origem físicas ou mecânicas, rachadura e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Acondicionada em caixas de madeira, pesando aproximadamente 20kg. Chuchu de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades, materiais terrosos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionado em caixa de madeira, pesando aproximadamente 20kg. Maça fuji nacional de primeira qualidade, apresentando tamanho, cor e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa intacta e firme, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionada em caixa de papelão ondulado, com 100 a 120 unidades, pesando aproximadamente 18kg. Mamão formosa de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta. Sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionado em caixa pesando aproximadamente 20kg. Melão amarelo de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem	10/2009	51.867,95	0,00	0,00

SUBTOTAL

 323.640,24 35.360,43 395.853,81

Movimentação do dia 22 de Janeiro de 2010

293	12081/2010	034.028.316/2991-41	125 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TELEGRAF	Prestação de serviço de correios para envio de correspondência incluindo cartas e sedex.		0,00	107,85	107,85
383	11120/2010	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LTDA	Dobradilha 1 1/2 galvanizada c/3 peçasDurepoxi 250 gr	0/0	0,00	32,82	0,00
384	11120/2010	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LTDA	Disjuntor unipolar 30A 220VEngate flexível PVC 1/2 40 cmFita isolante 33 x 3 m de 20mLâmpada fluorescente 20WV	0/0	0,00	621,05	0,00
385	11120/2010	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LTDA	Lâmpada fluorescente 40WV				
386	11120/2010	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LTDA	Lâmpada mista a 500WReator alto fator 2x40 bivoltReator eletrônico 1x20W bivoltReator 2x20 bivoltReparo para válvula hidra max	0/0	0,00	47,56	0,00
387	0/0	221.432.308-26	5212 - FLAVIA MONTEIRO SOARES	Sifão sanfonado multiusoTorneira para jardim longa 3/4 CR	0/0	0,00	192,04	0,00
388	0/0	096.296.983/0001-24	5123 - PLANEMONT ENGENHARIA LTDA	Tinta látex branco neve (lata com18 litros)Rolo de espuma com cabo 23cm (grande)	0/0	1.343,46	1.343,46	0,00
390	0/0	179.593.258-98	5213 - RUBENS AVELINO OLIVEIRA FILHO	PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	0/0	0,00	0,00	0,00
391	0/0	033.840.168-74	5214 - SANDRA ROSELENE NIEBEL GAETA	PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	0/0	5.503,09	5.503,09	0,00
392	0/0	521.335.679-68	5215 - SILVIA REGINA LAURINDO	PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	0/0	1.381,80	1.381,80	0,00
400	728/2010	009.379.367/0001-32	4682 - FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA	PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO. Alcatra em bife, congelada, no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pesando de 01 a 02 Kg. Acondicionado em caixa deCoxa e sobrecoxa de frango , congelado, embalado em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 01 a 02 Kg, validade mínima de 02 meses a contar da data de entrega. Acondicionado em caixa de papCoxão mole peça inteira, resfriada, no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 03 a 05 Kg. AcondicionadoHamburguer de carne bovina, (com sal), congelado, com peso mínimo de 50grs cada (no máximo 10% de variação por unidade), embalados em caixa pesando entre 02 a 03 Kg, em camadas interfolhadas, validadeLagarto em peça inteira, congelado, no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 03 a 05 Kg. AcondicionadoMúsculo bovino picado, congelado, no máximo 10% de sebo e gordura, validade mínima de 02 meses a contar da data de entrega, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparentePatinho em moida, congelado, no máximo 05% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 01 a 02 Kg. Acondicionado em caIPeito de frango congelado com osso , embalado em saco plástico transparente, atóxico. Acondicionado em caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo data de fabricação, validade, peso, ingredieSalsicha produto cárneo industrializado, tipo hot -dog, congelado, sem manchas esverdeadas, pardacentas, sem quebras ou deformação, com aspecto, cor, odor sabor e textura característicos, obtido da emQueijo mussarela, embalado em plástico inviolável, selado a vácuo, validade mínima de 02 meses, a contar da data de entrega. Acondicionado em caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo dataFigado bovino em tiras, congelado entre (-10°C e -25°C), com aspecto próprio, firme, não pegajoso, isento de manchas esverdeadas, com cheiro e sabor próprio, embalado em sacos plásticos transparentes,	6/2009	82.954,26	0,00	0,00
404	731/2010	003.817.246/0001-49	4468 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL		9/2009	69.005,80	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Atendimento a lei complementar 131 de 27 de maio de 2009

Data: 25/05/2010 10:01

Sistema CECAM

(Página: 30 / 49)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				<p>Extrato de tomate concentrado, produto resultante da concentração da polpa de tomate por processo tecnológico, preparado com frutos maduros selecionados sem pele, sem semente e corantes artificiais. IMacarrão de sêmola sem ovos com vegetais tipo parafuso com colorações amarela, verde, bordo e marrom sem corantes artificiais. Produto não fermentado, obtido pelo amassamento de farinha de trigo especArroz agulhinha tipo 1, longo, fino, com teor de umidade máxima de 15%, permitido máximo de 10% de grãos quebrados, isento de sujidades, materiais estranhos, fermentação e mofo. Informação CentesimalFarinha de mandioca crua branca pacote de 500g.Farinha de trigo tipo 1, que deverá ser obtida pela moagem do grão de trigo, são, limpo, isento de terra, máximo de 15% de umidade. Informação Centesimal mínima: Valor energético:340 kcal, CarbohidratoFeijão cariocinha tipo 1, novo, isento de material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e espécies, constituído de grãos integros e são com no máximo 8% de avariados, com no máximo 15%Fubá de milho pré cozido, obtido do amassamento do grão de milho desgerminado ou não, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade, fermentação, ranço, isento de sujidades, matéMacarrão sêmola com ovos, massa curta tipo letrinha. Ingredientes sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), ovos e corantes naturais (urucum e curcuma). OBS: sêmola de trigoMacarrão sêmola com ovos, massa curta tipo caracol. Ingredientes sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), ovos e corante naturais (urucum e curcuma). OBS: sêmola de trigo eMolho de tomate refogado temperado,. Ingredientes: Tomate, açúcar, sal, amido, óleo de soja, cebola, salsa e alho. Informação centesimal mínima : Valor energético: 146 kcal, Carbohidratos 29,3g, ProtePolpa ou purê de tomate. Ingredientes: tomate, açúcar e sal. Características do produto: deverá apresentar aspecto de massa molida (concentrado de polpa de tomate) de frutos maduros, sem peles e semente</p>				
406	731/2010	000.636.372/0001-09	3976 - CRIALIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	<p>Pó para preparo de gelatina, sabor de abacaxi, composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de abacaxi, corantes artificiais e outras substâncias permitidas. Ingredientes sPó para preparo de gelatina, sabor de cereja, composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de cereja, corantes artificiais e outras substâncias permitidas. Ingredientes sãoPó para preparo de gelatina, sabor limão, composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de limão, corantes artificiais e outras substâncias permitidas. Ingredientes são e IPó para preparo de gelatina, sabor de morango, composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de morango, corantes artificiais e outras substâncias permitidas. Ingredientes sPó para preparo de gelatina, sabor de uva, composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de uva, corantes artificiais e outras substâncias permitidas. Ingredientes são e li</p>	9/2009	627,20	0,00	0,00
409	731/2010	054.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTDA	<p>Flocos de milho açucarado obtido a partir de grãos de milho cozidos, secos, laminados e tostados, adicionados de açúcar, extrato de malte, admitindo adição de mel e sem corantes artificiais. Com aspectoMargarina CREMOSA com sal e sem gorduras trans, teor de lipídios de forma precisa na embalagem, acima de 65%, podendo conter vitamina e outras substâncias permitidas, com aspecto cor, cheiro e sabor sSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor goiabaSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor abacaxiSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor maracujáMingau de arroz instantâneo embalagem de 400gr o produto a ser entregue não poderá ter validade inferior a 10 meses.Achocolatado em pó instantâneo, enriquecido com vitaminas e ferro. Ingredientes: Açúcar, cacau em pó, maltodextrina, sal, aroma natural de baunilha, vitaminas e estabilizantes lecitina de soja.InformAçúcar refinado especial, que deverá ser fabricado de suco de cana livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasitas e de detritos animais ou vegetais, contendo sacarose. Embalados em pacoteChá de camomila -10x10 grChá de erva doce seca aniz caixa de 10g.Chá de erva mate queimado caixa de 200g.Leite em pó integral instantâneo, enriquecido com vitaminas e ferro. Ingredientes: leite integral emulsificante lecitina de soja, Vitaminas C, PP, B2, B6, A, D e F erro. Produto deverá ter aspecto deBiscoito de água e sal. Ingredientes: água e sal, farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada e outras substâncias permitidas. Validade mínima de 05 meses a contar da data de entrega. Embalagem em f</p>	9/2009	60.759,20	0,00	0,00
410	731/2010	010.772.715/0001-16	4797 - SUPRIFOOD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM		9/2009	26.531,50	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Atendimento a lei complementar 131 de 27 de maio de 2009

Data: 25/05/2010 10:01

Sistema CECAM

(Página: 31 / 49)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				Agrin, fermentado acetico de álcool e vinho tinto. Resultante da fermentação de álcool (90%) com vinho tinto (10%). Isento de corantes artificiais, ácidos orgânicos em minerais estranhos, livre de sujColorífico em pó (coloral) vermelho intenso, em pó fino, homogêneo, cor, cheiro e sabor próprios, frutos maduros de espécimes genuínos, grãos sãos, limpos, dessecados e moídos. Isento de materiais estCaldo de carne em pó, pacote com no mínimo 01 quilo, sal, amido, glutamato monossodico, açúcar, gordura vegetal, extrato de carne, embalado em papel aluminizado e acondicionados em caixa de papelão, cCaldo de galinha, em pó que deverá conter sal, amido de milho, açúcar, glutamato monossódico, óleo vegetal, extrato de levedura, proteína vegetal hidrolisada, especiarias e vegetais desidratados, coraTempero completo sem pimenta. Informação centesimal mínima: Valor energético: 22 kcal; Carboidratos 4,5g; Proteínas: 0,9g; Gorduras totais 0,17g; Fibras: 0,32g; Cálcio: 248,6mg; Ferro: 0,65mg; Sódio :Ervilha verde em conserva, contendo: ervilha verde, água, açúcar e sal. Embalagem em lata de 2kg drenadoFermento em pó químico, formado de substância ou mistura de substância química que, pela influência do calor e/ou umidade, produz desprendimento gasoso capaz de expandir massas elaboradas com farinhaMilho verde em conserva, contendo: milho verde, água, açúcar e sal. Embalagem: em lata de 2kg drenadoÓleo de soja refinado, o produto deverá ser obtido de matéria prima vegetal em bom estado sanitário e estar isento de substâncias estranhas a sua composição e de componentes indicativos de alteração doSal refinado iodado, contendo basicamente cloreto de sódio, iodato de potássio e anti-umectante, embalado em saco plástico contendo 1kg.					
411	11121/2010	006.315.834/0001-72	2657 - ELLOS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA.	Grampeador de mesa profissional, estrutura metálica, grampos 23/13. Com capacidade para grampear 100 folhas. Calculadora de mesa - 12 dígitos com fonte de alimentação, visor e impressão 2 cores, 110V.		251,64	0,00	0,00	
414	9972/2009	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA.	Contratação de empresa especializada para execução de obras de reaparelhamento asfáltico, tudo com fornecimento de mão de obra, máquinas, equipamentos, ferramentas, veículos e materiais necessários, conforme descrito no ANEXO I.	7/2009	525.000,00	0,00	0,00	
573	11140/2010	034.028.316/2991-41	125 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TELEGRAFICOS	Prestação de serviço de correios para envio de correspondência referente ao IPTU.	97/2010	10.500,00	0,00	0,00	
632	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP	PGTO DE CONTA TELEFONICA	0/0	554,99	554,99	0,00	
887	11169/2010	001.650.972/0001-94	2633 - APARECIDA GALILAN ROCHA EPP	Divisória painel miolo colméia na cor areia jundiá fixada em perfil de aço preto. Perfis montante e guia na cor preta para acabamento em parede e cega. Porta em painel miolo colméia na cor areia jundiá com requadros de porta e fechadura. Serviço de mão-de-obra para instalação de 13,68 m² de divisórias painel miolo colméia na cor areia jundiá		0,00	1.996,80	0,00	
888	11169/2010	001.650.972/0001-94	2633 - APARECIDA GALILAN ROCHA EPP			0,00	391,25	0,00	
SUBTOTAL						784.675,55	12.435,32	107,85	
Movimentação do dia 24 de Janeiro de 2010									
477	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-SEPREV	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 01/2010.	0/0	24.405,26	24.405,26	0,00	
SUBTOTAL						24.405,26	24.405,26	0,00	
Movimentação do dia 25 de Janeiro de 2010									
70	0/0	0	311 - BANCO DO BRASIL S/A	RETENÇÃO PASEP SOBRE AS RECEITAS ARRECADADAS NO MES 12/2009.	0/0	0,00	0,00	49.537,19	
293	12081/2010	034.028.316/2991-41	125 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TELEGRAFICOS	Prestação de serviço de correios para envio de correspondência incluindo cartas e sedex.	0/0	0,00	180,45	180,45	
394	754/2010	129.856.628-26	4681 - GILVANIA GONÇALVES DE AGUIAR CARDOSO		0/0	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Atendimento a lei complementar 131 de 27 de maio de 2009

Data: 25/05/2010 10:01

Sistema CECAM

(Página: 32 / 49)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
397	0/0	079.439.008-04	5059 - SANDRO FLEURY BERNARDO SAVAZONI	RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO, CONFORME PROCESSO ANEXO.				
398	0/0	216.711.088-09	3687 - ANTONIO VALDIR GÔMES JUNIOR	HONORARIOS ADVOCATICIOS REF. AO MES 12/2009.	0/0	2.176,34	2.176,34	0,00
399	0/0	263.194.268-02	3192 - REGINA MARIA ROSADA PANTANO	HONORARIOS ADVOCATICIOS REF. AO MES 12/2009.	0/0	2.176,33	2.176,33	0,00
401	0/0	0	2814 - DIOGO RAIS RODRIGUES MOREIRA	HONORARIOS ADVOCATICIOS REF. AO MES 12/2009.	0/0	2.176,34	2.176,34	0,00
402	0/0	140.774.958-73	4036 - ALESSANDRO EDUARDO MARTINS	HONORARIOS ADVOCATICIOS REF. AO MES 12/2009.	0/0	2.176,34	2.176,34	0,00
403	0/0	277.363.918-90	4698 - RAFAEL BARBIERI PIMENTEL DA SILVA	HONORARIOS ADVOCATICIOS REF. AO MES 12/2009.	0/0	2.176,34	2.176,34	0,00
405	0/0	124.029.578-24	4725 - MARCOS APARECIDO DE OLIVEIRA	HONORARIOS ADVOCATICIOS REF. AO MES 12/2009.	0/0	2.176,34	2.176,34	0,00
407	0/0	009.408.138-74	4832 - WESLEY COELHO DA SILVA	HONORARIOS ADVOCATICIOS REF. AO MES 12/2009.	0/0	2.176,34	2.176,34	0,00
408	0/0	276.122.428-00	5095 - GISELE FUENTES GARCIA	HONORARIOS ADVOCATICIOS REF. AO MES 12/2009.	0/0	2.176,34	2.176,34	0,00
412	11124/2010	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LTDA	Gesso estuqueTinta latex branco gelo 18 litrosLixa para parede nº 100Massa corrida PVA 3,6 ltRolo de lâ de carneiro com cabo 23cm (grande)Tri ncha 3" Calha para 04 lâmpadas fluorescente de 40wLâmpada fluorescente 40W Reator alto fator 2x40 bivoltSoquete para lâmpada fluorescente anti -vibrat.		100,10	0,00	0,00
413	11124/2010	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LTDA			77,66	0,00	0,00
417	462/2009	068.168.298-16	3359 - NIOBE PEREIRA MACHADO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE NOTIFICAÇÕES PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA.	0/0	13.920,00	0,00	0,00
418	7692/2008	028.134.508-20	4493 - LUIZ ANTONIO CANDIDO DA SILVA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA, FORA DO MUNICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA.	0/0	14.400,00	1.200,00	0,00
420	0/0	048.155.360/0001-99	3434 - LINHAS VERA CRUZ S/A.	PAGTO DE PARCELA DE INDENIZAÇÃO CONFORME TERMO DE ACORDO.	0/0	0,00	0,00	0,00
570	12092/2010	007.422.643/0001-72	3746 - ALLOS COMERCIO LTDA - EPP	Fragmentadora linha comercial, uso diário minimo de 400 folhas, capacidade minima de folhas 12/14, corte tipo particulas, tamanho corte 3,9x 25,4. Manual de instrução em português.		0,00	1.131,12	0,00
573	11140/2010	034.028.316/2991-41	125 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TELEGRAFOS	Prestação de serviço de correios para envio de correspondência referente ao IPTU.	97/2010	0,00	3.000,00	3.000,00
574	11147/2010	004.063.834/0001-05	3819 - GILSON DIAS RAMOS - ME	Aquisição de refeição (marmite)		1.560,00	0,00	0,00
575	11148/2010	067.800.441/0001-49	4695 - ESTERIVALDO BRITO SANTANA ME	Locação de caminhão Pipa para lavagem de ruas do município.		3.400,00	0,00	0,00
633	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP	PGTO DE CONTA TELEFONICA	0/0	158,52	158,52	0,00
635	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	0/0	153,56	153,56	0,00
668	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	0/0	708,59	708,59	0,00
669	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	0/0	8.872,49	8.872,49	0,00
672	0/0	048.155.360/0001-99	3434 - LINHAS VERA CRUZ S/A.	PAGAMENTO DE PARCELA DE INDENIZAÇÃO CONFORME TERMO DE ACORDO.	0/0	100.000,00	100.000,00	0,00
728	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	0/0	2.015,00	2.015,00	0,00
729	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	0/0	73,83	73,83	0,00
730	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	0/0	4.015,79	4.015,79	0,00
731	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	0/0	4.870,19	4.870,19	0,00
732	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	0/0	2.416,04	2.416,04	0,00
733	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	0/0	474,00	474,00	0,00
735	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	0/0	283,22	283,22	0,00
737	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	0/0	226,62	226,62	0,00
738	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	0/0	1.155,90	1.155,90	0,00
742	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	0/0	3.388,53	3.388,53	0,00
745	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	0/0	519,69	519,69	0,00
746	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	0/0	2.097,64	2.097,64	0,00
753	788/2010	326.713.738-13	5239 - MAURÍCIO APARECIDO VILELA	PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL.	0/0	300,00	0,00	0,00
758	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	0/0	87,44	87,44	0,00
759	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	0/0	21,73	21,73	0,00
760	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	0/0	401,22	401,22	0,00
761	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	0/0	424,79	424,79	0,00
762	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	0/0	89,93	89,93	0,00
763	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	0/0	110,61	110,61	0,00
764	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	0/0	662,50	662,50	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Atendimento a lei complementar 131 de 27 de maio de 2009

Data: 25/05/2010 10:01

Sistema CECAM

(Página: 33 / 49)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
765	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	0/0	176,74	176,74	0,00
766	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	0/0	166,12	166,12	0,00
767	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	0/0	1.881,06	1.881,06	0,00
768	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	0/0	51,49	51,49	0,00
774	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP	PGTO DE CONTA DE TELEFONE	0/0	463,95	463,95	0,00
775	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP	PGTO DE MULTA E JUROS	0/0	9,59	9,59	0,00
776	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP	PGTO DE CONTA DE TELEFONE	0/0	178,77	178,77	0,00
777	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP	PGTO DE MULTA E JUROS	0/0	1,91	1,91	0,00
778	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP	PGTO DE CONTA DE TELEFONE	0/0	104,34	104,34	0,00
779	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP	PGTO DE MULTA E JUROS	0/0	6,07	6,07	0,00
780	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP	PGTO DE CONTA DE TELEFONE	0/0	69,01	69,01	0,00
781	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP	PGTO DE MULTA E JUROS	0/0	1,73	1,73	0,00
782	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP	PGTO DE CONTA DE TELEFONE	0/0	502,77	502,77	0,00
783	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP	PGTO DE MULTA E JUROS	0/0	16,20	16,20	0,00
784	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP	PGTO DE CONTA DE TELEFONE	0/0	106,17	106,17	0,00
785	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP	PGTO DE MULTA E JUROS	0/0	2,81	2,81	0,00
786	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP	PGTO DE CONTA DE TELEFONE	0/0	316,06	316,06	0,00
789	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP	PGTO DE CONTA DE TELEFONE	0/0	278,80	278,80	0,00
790	0/0	0	60 - P A S E P	RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO FEP.	0/0	255,40	255,40	255,40
791	0/0	0	60 - P A S E P	RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO ANP	0/0	12,72	12,72	12,72
792	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP	PGTO DE CONTA DE TELEFONE	0/0	501,25	501,25	0,00
793	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP	PGTO DE CONTA DE TELEFONE	0/0	254,71	254,71	0,00
794	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP	PGTO DE CONTA DE TELEFONE	0/0	990,96	990,96	0,00
795	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP	PGTO DE CONTA DE TELEFONE	0/0	68,35	68,35	0,00
796	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP	PGTO DE CONTA DE TELEFONE	0/0	115,84	115,84	0,00
797	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP	PGTO DE CONTA DE TELEFONE	0/0	483,84	483,84	0,00
798	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP	PGTO DE CONTA DE TELEFONE	0/0	254,21	254,21	0,00
800	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP	PGTO DE CONTA DE TELEFONE	0/0	67,45	67,45	0,00
801	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP	PGTO DE CONTA DE TELEFONE	0/0	473,32	473,32	0,00
802	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP	PGTO DE CONTA DE TELEFONE	0/0	325,13	325,13	0,00
803	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP	PGTO DE CONTA DE TELEFONE	0/0	534,71	534,71	0,00
804	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP	PGTO DE CONTA DE TELEFONE	0/0	79,02	79,02	0,00
820	754/2010	129.856.628-26	4681 - GILVANIA GONÇALVES DE AGUIAR CARDOSO	RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO, CONFORME PROCESSO ANEXO.	0/0	2.111,44	2.111,44	0,00
822	11157/2010	007.602.781/0007-29	5222 - REDE BOM DIA DE COMUNICAÇÕES LTDA	Prestação de serviço para publicação de editais	0/0	8.000,00	1.280,00	0,00
SUBTOTAL						205.434,58	171.008,39	52.985,76

Movimentação do dia 26 de Janeiro de 2010

53	0/0	005.955.077/0001-39	2132 - IZABEL DA SILVA GUIMARÃES ELETRÔNICA - ME	.TERMO ADITIVO Nº002, REF. CONTRATO 117/2007.	0/0	0,00	544,00	0,00
69	12080/2010	048.066.047/0001-84	8 - IMPRENSA OFICIAL DO EST.SP S/A	Prestação de serviço para publicação de editais	0/0	0,00	978,77	978,77
150	12361/2007	005.955.077/0001-39	2132 - IZABEL DA SILVA GUIMARÃES ELETRÔNICA - ME	TERMº ADITIVO Nº 02, REF. CARTA CONVITE 117/2007 - CONTRATO 117/2007.	117/2007	0,00	4.080,00	0,00
354	11108/2010	067.729.178/0001-49	2326 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	Cefalotina sódica 1 g - pó para solução injetávelInsulina Lispro 100UI - frasco 10 mlssossorbida 5 mg - sublingual	0/0	0,00	1.065,20	0,00
412	11124/2010	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LTDA	Gesso estuqueTinta latex branco gelo 18 litrosLixa para parede nº 100Massa corrida PVA 3,6 lRolo de lâ de carneiro com cabo 23cm (grande)Tri ncha 3"	0/0	0,00	100,10	0,00
413	11124/2010	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LTDA	Calha para 04 lâmpadas fluorescente de 40wLâmpada fluorescente 40W Reator alto fator 2x40 bivoltSoquete para lâmpada fluorescente anti -vibrat.	0/0	0,00	77,66	0,00
415	11125/2010	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LTDA	Caixa d agua em polietileno com capacidade 500 litros	0/0	130,48	130,48	0,00
416	11126/2010	074.400.052/0001-91	5103 - COMERCIAL 3 ALBE LTDA		0/0	3.712,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Atendimento a lei complementar 131 de 27 de maio de 2009

Data: 25/05/2010 10:01

Sistema CECAM

(Página: 34 / 49)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
419	0/0	0 . . . -	487 - CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE F.R.	Alimento para dieta enteral ou oral, nutricionalmente completo, no macalórico, normoproteico, normolipídica, composta de 100% mastodestrina e 12, 3% proteína de soja, isento de lactose, sacarose e gluten, e fibra. Suplementada com ferro, iodo e cálcio, na forma líquida, pronto para o consumo, em embalagem apropriada com 1000 ml - sistema fechado, obedecendo a NTA 83 (decreto 12.486 de 20/10/78).				
573	11140/2010	034.028.316/2991-41	125 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TELEGRAF	COPIA DE RELAÇÃO DOS IMOVEIS REGISTRADOS REF. AO MES 12/2009. Prestação de serviço de correios para envio de correspondência referente ao IPTU.	0/0 97/2010	157,92 0,00	157,92 3.665,00	0,00 3.665,00
578	11127/2010	058.753.161/0001-36	2082 - TAMARINO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	Cesta Básica		1.442,40	0,00	0,00
670	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	0/0	116,69	116,69	0,00
672	0/0	048.155.360/0001-99	3434 - LINHAS VERA CRUZ S/A.	PAGAMENTO DE PARCELA DE INDENIZAÇÃO CONFORME TERMO DE ACORDO.	0/0	0,00	0,00	100.000,00
712	9568/2006	005.256.787/0001-70	2709 - TRANSCOLAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA- M	TERMO ADITIVO Nº007, REF. TERMO DE CONTRATO 003/2007.	7/2006	675.278,23	0,00	0,00
753	788/2010	326.713.738-13	5239 - MAURÍCIO APARECIDO VILELA	PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL.	0/0	0,00	300,00	0,00
799	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP	PGTO DE CONTA DE TELEFONE	0/0	239,44	239,44	0,00
823	11154/2010	048.920.631/0001-55	1820 - GAVITTI & OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA.	Locação de caminhão Pipa para lavagem de ruas do município.		6.480,00	0,00	0,00
863	11170/2010	007.545.604/0001-62	2718 - D.P. & L.F. TRANSPORTES LTDA - EPP	Locação de caminhão Pipa com capacidade de 12,5 mil litros para a lavagem de ruas do município.Locação de caminhão Pipa com capacidade de 14 mil litros para lavagem de ruas do município.Locação de caminhão Pipa com capacidade de 10 mil litros para lavagem de ruas do município.Locação de caminhão Pipa com capacidade de 9 mil litros para lavagem de ruas do município.		9.174,57	0,00	0,00
908	12566/2009	049.766.694/0001-61	1971 - PROCEL CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA.	Contratação de empresa especializada para execução de extensão de rede de energia elétrica primária e secundária, com iluminação pública a serem instalados na rua Nelson Rodrigues conforme projeto nº 2009119212036 aprovado pela ELEKTRO, tudo com fornecimento de materiais, mão de obra, máquinas, equipamentos e ferramentas.	1/2010	58.335,80	0,00	0,00
SUBTOTAL						755.067,53	11.455,26	104.643,77

Movimentação do dia 27 de Janeiro de 2010

120	9790/2009	005.493.715/0001-47	2915 - INSTITUICAO ASSISTENCIAL ARCANJO RAFAEL	TERMO ADITIVO REF. CONVÊNIO DE 1º DE SETEMBRO DE 2005.	0/0	0,00	5.600,00	0,00
286	10158/2005	010.569.472/0001-13	5127 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL VALORIZANDO A VIDA	TERMO DE CONVÊNIO 01/2009.	0/0	0,00	3.780,00	0,00
288	10158/2005	010.569.472/0001-13	5127 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL VALORIZANDO A VIDA	TERMO DE CONVÊNIO 02/2009.	0/0	0,00	13.400,00	0,00
295	5532/2008	001.915.017/0001-31	2929 - ASSOCIAÇÃO DA TERCEIRA IDADE CRIS	TERMO ADITIVO AO CONVENIO CELEBRADO EM 07 DE MAIO DE 2007 ENTRE O MUNICIPIO DE FRANCO DA ROCHA E A ASSOCIAÇÃO DA TERCEIRA IDADE CRIS.	0/0	0,00	12.000,00	0,00
302	5531/2008	001.915.017/0001-31	2929 - ASSOCIACAO DA TERCEIRA IDADE CRIS	TERMO ADITIVO AO CONVENIO CELEBRADO EM 29 DE SETEMBRO DE 2005.	0/0	0,00	12.060,00	0,00
303	5531/2008	001.915.017/0001-31	2929 - ASSOCIACAO DA TERCEIRA IDADE CRIS	TERMO DE ADITAMENTO AO CONVÊNIO CELEBRADO EM 29 DE SETEMBRO DE 2005.	0/0	0,00	2.412,00	0,00
353	11107/2010	003.555.140/0001-14	3499 - CANDIDO COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR	Soro Fisiológico 0,9% 500 ml -bolsa	0/0	0,00	4.061,67	0,00
387	0/0	221.432.308-26	5212 - FLAVIA MONTEIRO SOARES	PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	0/0	0,00	0,00	1.343,46
390	0/0	179.593.258-98	5213 - RUBENS AVELINO OLIVEIRA FILHO	PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	0/0	0,00	0,00	5.503,09
391	0/0	033.840.168-74	5214 - SANDRA ROSELENE NIEBEL GAETA	PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	0/0	0,00	0,00	1.381,80
392	0/0	521.335.679-68	5215 - SILVIA REGINA LAURINDO	PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	0/0	0,00	0,00	262,61
421	0/0	0	161 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTO INSS - DESLIG. DA PARTE FUNCIONAL REF. AO MES 01/2010.	0/0	1.609,35	0,00	0,00
422	0/0	0	161 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTO INSS DA PARTE FUNCIONAL REF. AO MÊS 01/2010.	0/0	43.581,35	0,00	0,00
423	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-SEPREV	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE FUNCIONAL REF. AO MÊS 01/2010.	0/0	180.065,24	0,00	0,00
424	0/0	0	161 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTO INSS 13º SAL. - DESLIG. DA PARTE FUNCIONAL REF. AO MES 01/2010.	0/0	22,90	0,00	0,00
425	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-SEPREV		0/0	142,23	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Atendimento a lei complementar 131 de 27 de maio de 2009

Data: 25/05/2010 10:01

Sistema CECAM

(Página: 35 / 49)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
426	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-SEPREV	RECOLHIMENTO SEPREV - DESLIG. DA PARTE FUNCIONAL REF. AO MÊS 01/2010.	0/0	39.834,00	0,00	0,00
427	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-SEPREV	RECOLHIMENTO ASSISTÊNCIA MÉDICA DA PARTE FUNCIONAL REF. AO MÊS 01/2010.	0/0	559,20	0,00	0,00
428	0/0	033287319001090	162 - CAPEMI	RECOLHIMENTO ASSIST. MEDICA - DESLIG. DA PARTE FUNCIONAL REF. AO MÊS 01/2010.	0/0	19.579,07	0,00	0,00
429	0/0	0	2245 - PROGAS LTDA - ME.	RECOLHIMENTO CAPEMI DA PARTE FUNCIONAL REF. AO MÊS 01/2010.	0/0	82,00	0,00	0,00
430	0/0	0	158 - LUDE SEGUROS	RECOLHIMENTO PROGAS - DESLIG. DA PARTE FUNCIONAL REF. AO MÊS 01/2010.	0/0	104,70	0,00	0,00
431	0/0	0	29 - NOSSA CAIXA NOSSO BANCO	RECOLHIMENTO LUDE DA PARTE FUNCIONAL REF. AO MÊS 01/2010.	0/0	2.560,85	0,00	0,00
432	0/0	0	160 - U.S.P.E.S.P.	RECOLHIMENTO EMPREST. N.C.N.B. - DESLIG. DA PARTE FUNCIONAL REF. AO MÊS 01/2010.	0/0	1.175,00	0,00	0,00
433	0/0	002.743.218/0001-61	3591 - DROGA EX LTDA.	RECOLHIMENTO USPESP DA PARTE FUNCIONAL REF. AO MÊS 01/2010.	0/0	228,02	0,00	0,00
434	0/0	059.594.051/0001-31	4742 - MARCIA MARIA AVELINO NUNES ME	RECOLHIMENTO DROGA EX - DESLIG. DA PARTE FUNCIONAL REF. AO MÊS 01/2010.	0/0	2.974,17	0,00	0,00
435	0/0	005.809.970/0002-37	3897 - TATIANA MARIA BRAGA GARCIA LOPES- ME	RECOLHIMENTO DROGA MEGA - DESLIG. DA PARTE FUNCIONAL REF. AO MÊS 01/2010.	0/0	273,67	0,00	0,00
436	0/0	000.086.413/0001-30	164 - BANCO UNICO S/A	RECOLHIMENTO YVAN ÓTICA DA PARTE FUNCIONAL REF. AO MÊS 01/2010.	0/0	14.172,92	0,00	0,00
437	0/0	062.876.768/0001-80	4012 - FACESP FEDERACAO DAS ASSOC. COM DO EST.	RECOLHIMENTO BNL DA PARTE FUNCIONAL REF. AO MÊS 01/2010.	0/0	321,27	0,00	0,00
438	0/0	009.481.174/0001-98	4544 - PAULO ROBERTO DE JESUS BRITO - DROGARIA	RECOLHIMENTO ACCREDITO - DESLIG. DA PARTE FUNCIONAL REF. AO MÊS 01/2010.	0/0	151,81	0,00	0,00
439	0/0	001306258000183	166 - SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	RECOLHIMENTO MEGA PARK - DESLIG. DA PARTE FUNCIONAL REF. AO MÊS 01/2010.	0/0	3.744,25	0,00	0,00
440	0/0	033287319001090	162 - CAPEMI	RECOLHIMENTO SINDICATO DA PARTE FUNCIONAL REF. AO MÊS 01/2010.	0/0	64,47	0,00	0,00
441	0/0	009.435.252/0001-18	4817 - ECONOMICA FARMA LTDA ME	RECOLHIMENTO CAPEMI - DESLIG. DA PARTE FUNCIONAL REF. AO MÊS 01/2010.	0/0	82,43	0,00	0,00
442	0/0	0	68 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	RECOLHIMENTO ECONOMICA FARMA - DESLIG. DA PARTE FUNCIONAL REF. AO MÊS 01/2010.	0/0	83.291,76	0,00	0,00
443	0/0	005.809.970/0002-37	3897 - TATIANA MARIA BRAGA GARCIA LOPES- ME	RECOLHIMENTO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DA PARTE FUNCIONAL REF. AO MÊS 01/2010.	0/0	22.062,81	0,00	0,00
444	0/0	0	29 - NOSSA CAIXA NOSSO BANCO	RECOLHIMENTO DROGA MEGA DA PARTE FUNCIONAL REF. AO MÊS 01/2010.	0/0	217.597,88	0,00	0,00
445	0/0	0	2245 - PROGAS LTDA - ME.	RECOLHIMENTO EMPRÉSTIMO NCNB DA PARTE FUNCIONAL REF. AO MÊS 01/2010.	0/0	6.273,00	0,00	0,00
446	0/0	090.400.888/0001-42	30 - BANCO SANTANDER S/A	RECOLHIMENTO PROGÁS DA PARTE FUNCIONAL REF. AO MÊS 01/2010.	0/0	4.732,27	0,00	0,00
447	0/0	000.018.934/0001-50	2621 - FARMACIA NASCILIMA	RECOLHIMENTO EMPRÉSTIMO SANTANDER DA PARTE FUNCIONAL REF. AO MÊS 01/2010.	0/0	212,50	0,00	0,00
448	0/0	009.435.252/0001-18	4817 - ECONOMICA FARMA LTDA ME	RECOLHIMENTO FARMÁCIA NASCILIMA DA PARTE FUNCIONAL REF. AO MÊS 01/2010.	0/0	190,63	0,00	0,00
449	0/0	0	68 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	RECOLHIMENTO ECONOMICA FARMA DA PARTE FUNCIONAL REF. AO MÊS 01/2010.	0/0	582,20	0,00	0,00
450	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-SEPREV	RECOLHIMENTO C.E.F. SEGUROS DA PARTE FUNCIONAL REF. AO MÊS 01/2010.	0/0	30.192,28	0,00	0,00
451	0/0	002.743.218/0001-61	3591 - DROGA EX LTDA.	RECOLHIMENTO ASSISTÊNCIA MÉDICA DA PARTE FUNCIONAL REF. AO MÊS 01/2010.	0/0	18.956,02	0,00	0,00
452	0/0	009.481.174/0001-98	4544 - PAULO ROBERTO DE JESUS BRITO - DROGARIA	RECOLHIMENTO DROGA EX DA PARTE FUNCIONAL REF. AO MÊS 01/2010.	0/0	1.544,88	0,00	0,00
453	0/0	062.876.768/0001-80	4012 - FACESP FEDERACAO DAS ASSOC. COM DO EST.	RECOLHIMENTO DROGA MEGA PARK DA PARTE FUNCIONAL REF. AO MÊS 01/2010.	0/0	35.082,96	0,00	0,00
454	0/0	007.968.591/0001-34	4714 - DANIELA SILVA CONCEIÇÃO - ME.	RECOLHIMENTO ACCREDITO DA PARTE FUNCIONAL REF. AO MÊS 01/2010.	0/0	902,00	0,00	0,00
455	0/0	047.109.087/0001-01	5003 - INST PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - I	RECOLHIMENTO KI GÁS DA PARTE FUNCIONAL REF. AO MÊS 01/2010.	0/0	338,40	0,00	0,00
456	0/0	007.626.944/0001-18	5193 - MARCIA PADIM CAMARGO - ME	RECOLHIMENTO IPREM DA PARTE FUNCIONAL REF. AO MÊS 01/2010.	0/0	574,00	0,00	0,00
457	0/0	062.136.254/0001-99	5216 - BANCO CRUZEIRO DOS SUL	RECOLHIMENTO SEGGAS DA PARTE FUNCIONAL REF. AO MÊS 01/2010.	0/0	4.828,39	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Atendimento a lei complementar 131 de 27 de maio de 2009

Data: 25/05/2010 10:01

Sistema CECAM

(Página: 36 / 49)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				RECOLHIMENTO BCO CRUZEIRO DO SUL DA PARTE FUNCIONAL REF. AO MES 01/2010.				
461	0/0	077.909.008-03	2491 - MARCIO CECCHETTINI	PGTO DE SALARIO REF. AO MES 01/2010	0/0	16.000,00	16.000,00	0,00
462	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALARIO REF. AO MES 01/2010	0/0	8.000,00	8.000,00	0,00
463	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALARIO REF. AO MES 01/2010	0/0	203.049,87	203.049,87	0,00
464	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALARIO REF. AO MES 01/2010	0/0	103.694,89	103.694,89	0,00
465	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALARIO REF. AO MES 01/2010	0/0	5.127,29	5.127,29	0,00
466	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALARIO REF. AO MES 01/2010	0/0	10.863,45	10.863,45	0,00
467	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALARIO REF. AO MES 01/2010	0/0	151.660,14	151.660,14	0,00
468	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALARIO REF. AO MES 01/2010	0/0	59.663,19	59.663,19	0,00
469	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALARIO REF. AO MES 01/2010	0/0	8.042,43	8.042,43	0,00
470	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALARIO REF. AO MES 01/2010	0/0	69.227,21	69.227,21	0,00
471	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALARIO REF. AO MES 01/2010	0/0	20.148,46	20.148,46	0,00
472	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALARIO REF. AO MES 01/2010	0/0	148.735,97	148.735,97	0,00
473	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-SEPREV	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 01/2010.	0/0	77.834,56	77.834,56	0,00
474	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-SEPREV	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 01/2010.	0/0	98.235,04	98.235,04	0,00
475	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-SEPREV	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 01/2010.	0/0	2.475,28	2.475,28	0,00
476	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-SEPREV	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 01/2010.	0/0	3.864,97	3.864,97	0,00
478	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-SEPREV	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 01/2010.	0/0	40.681,35	40.681,35	0,00
479	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALARIO REF. AO MES 01/2010	0/0	309.798,96	309.798,96	0,00
480	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-SEPREV	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 01/2010.	0/0	11.237,46	11.237,46	0,00
481	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALARIO REF. AO MES 01/2010	0/0	31.149,19	31.149,19	0,00
482	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-SEPREV	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 01/2010.	0/0	19.253,68	19.253,68	0,00
483	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALARIO REF. AO MES 01/2010	0/0	82.697,36	82.697,36	0,00
484	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-SEPREV	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 01/2010.	0/0	16.897,36	16.897,36	0,00
485	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-SEPREV	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 01/2010 FALTAS	0/0	2.364,59	2.364,59	0,00
486	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALARIO REF. AO MES 01/2010	0/0	103.130,91	103.130,91	0,00
487	0/0	0	161 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 01/2010.	0/0	58.095,64	58.095,64	0,00
488	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALARIO REF. AO MES 01/2010	0/0	102.107,70	102.107,70	0,00
489	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALARIO REF. AO MES 01/2010	0/0	52.904,19	52.904,19	0,00
490	0/0	0	161 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 01/2010.	0/0	87.547,54	87.547,54	0,00
491	0/0	0	161 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 01/2010.	0/0	665,12	665,12	0,00
493	0/0	0	161 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 01/2010.	0/0	441,77	441,77	0,00
494	0/0	0	161 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 01/2010.	0/0	807,70	807,70	0,00
495	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALARIO REF. AO MES 01/2010	0/0	30.251,90	30.251,90	0,00
496	0/0	0	161 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 01/2010.	0/0	486,22	486,22	0,00
498	0/0	0	161 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 01/2010.	0/0	1.677,30	1.677,30	0,00
499	0/0	047.109.087/0001-01	5003 - INST PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - I	RECOLHIMENTO IPREM DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 01/2010.	0/0	676,79	676,79	0,00
500	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALARIO REF. AO MES 01/2010	0/0	1.083.444,93	1.083.444,93	0,00
501	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALARIO REF. AO MES 01/2010	0/0	39.563,69	39.563,69	0,00
502	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALARIO REF. AO MES 01/2010	0/0	5.975,54	5.975,54	0,00
503	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALARIO REF. AO MES 01/2010	0/0	9.363,77	9.363,77	0,00
504	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALARIO REF. AO MES 01/2010	0/0	15.433,86	15.433,86	0,00
505	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALARIO REF. AO MES 01/2010	0/0	17.680,76	17.680,76	0,00
506	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALARIO REF. AO MES 01/2010	0/0	23.588,24	23.588,24	0,00
507	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALARIO REF. AO MES 01/2010	0/0	182.019,66	182.019,66	0,00
508	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALARIO REF. AO MES 01/2010	0/0	24.810,73	24.810,73	0,00
509	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALARIO REF. AO MES 01/2010	0/0	49.192,82	49.192,82	0,00
511	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALARIO REF. AO MES 01/2010	0/0	10.769,00	10.769,00	0,00
512	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALARIO REF. AO MES 01/2010	0/0	16.476,12	16.476,12	0,00
513	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALARIO REF. AO MES 01/2010	0/0	78.350,29	78.350,29	0,00
514	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALARIO REF. AO MES 01/2010	0/0	6.018,55	6.018,55	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Atendimento a lei complementar 131 de 27 de maio de 2009

Data: 25/05/2010 10:01

Sistema CECAM

(Página: 37 / 49)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
515	0/0	0	1785 - AUXILIO TRANSPORTE	PGTO DE SALARIO REF. AO MES 01/2010				
516	0/0	0	1785 - AUXILIO TRANSPORTE	PGTO DE AUXILIO TRANSPORTE REF. AO MES 01/2010	0/0	104.592,68	104.592,68	0,00
517	0/0	0	1785 - AUXILIO TRANSPORTE	PGTO DE AUXILIO TRANSPORTE REF. AO MES 01/2010	0/0	53.619,70	53.619,70	0,00
518	0/0	0	1785 - AUXILIO TRANSPORTE	PGTO DE AUXILIO TRANSPORTE REF. AO MES 01/2010	0/0	53.790,22	53.790,22	0,00
519	0/0	0	1785 - AUXILIO TRANSPORTE	PGTO DE AUXILIO TRANSPORTE REF. AO MES 01/2010	0/0	45.117,60	45.117,60	0,00
520	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 01/2010.	0/0	1.020,00	1.020,00	0,00
521	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 01/2010.	0/0	510,00	510,00	0,00
522	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 01/2010.	0/0	5.049,00	5.049,00	0,00
523	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 01/2010.	0/0	13.200,00	13.200,00	0,00
524	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 01/2010.	0/0	1.530,00	1.530,00	0,00
525	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 01/2010.	0/0	14.280,00	14.280,00	0,00
526	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 01/2010.	0/0	2.533,00	2.533,00	0,00
527	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 01/2010.	0/0	1.530,00	1.530,00	0,00
528	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 01/2010.	0/0	7.140,00	7.140,00	0,00
529	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 01/2010.	0/0	510,00	510,00	0,00
530	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 01/2010.	0/0	1.020,00	1.020,00	0,00
531	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 01/2010.	0/0	1.020,00	1.020,00	0,00
532	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA FRENTE DE TRABALHO REF. AO MES 01/2010.	0/0	7.310,00	7.310,00	0,00
533	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA FRENTE DE TRABALHO REF. AO MES 01/2010.	0/0	1.020,00	1.020,00	0,00
534	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA FRENTE DE TRABALHO REF. AO MES 01/2010.	0/0	22.712,00	22.712,00	0,00
535	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA FRENTE DE TRABALHO REF. AO MES 01/2010.	0/0	1.479,00	1.479,00	0,00
536	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA FRENTE DE TRABALHO REF. AO MES 01/2010.	0/0	510,00	510,00	0,00
537	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA FRENTE DE TRABALHO REF. AO MES 01/2010.	0/0	1.530,00	1.530,00	0,00
538	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA FRENTE DE TRABALHO REF. AO MES 01/2010.	0/0	8.466,00	8.466,00	0,00
539	0/0	096.694.578-66	5217 - LUIZ ANTONIO VETTORI	PGTO DA FRENTE DE TRABALHO REF. AO MES 01/2010.	0/0	3.060,00	3.060,00	0,00
540	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 01/2010.	0/0	300,00	300,00	0,00
541	0/0	012.012.678-89	5154 - MAURO GONZAGA DE FONTANA	PGTO DA FRENTE DE TRABALHO REF. AO MES 01/2010.	0/0	2.040,00	2.040,00	0,00
542	0/0	362.350.648-61	5218 - MICHELLI ELEIZA PRESTES	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR VT REF. AO MES 01/2010.	0/0	312,00	312,00	0,00
543	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR VT REF. AO MES 01/2010.	0/0	144,80	144,80	0,00
544	0/0	143.559.178-00	5219 - SANDRA ALICE SANTOS DA COSTA	PGTO DA FRENTE DE TRABALHO REF. AO MES 01/2010.	0/0	42.995,05	42.995,05	0,00
545	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR VT REF. AO MES 01/2010.	0/0	300,00	300,00	0,00
546	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA FRENTE DE TRABALHO REF. AO MES 01/2010.	0/0	43.401,00	43.401,00	0,00
547	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA FRENTE DE TRABALHO REF. AO MES 01/2010.	0/0	4.692,00	4.692,00	0,00
548	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA FRENTE DE TRABALHO REF. AO MES 01/2010.	0/0	510,00	510,00	0,00
549	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA FRENTE DE TRABALHO REF. AO MES 01/2010.	0/0	510,00	510,00	0,00
550	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA FRENTE DE TRABALHO REF. AO MES 01/2010.	0/0	510,00	510,00	0,00
551	0/0	0	1338 - PENSÃO JUDICIAL	PGTO DA FRENTE DE TRABALHO REF. AO MES 01/2010.	0/0	6.630,00	6.630,00	0,00
552	0/0	0	167 - SALARIO FAMILIA	PGTO DE PENSÃO JUDICIAL REF. AO MES 01/2010.	0/0	27.217,75	27.217,75	0,00
553	0/0	0	1547 - LICENÇA SAUDE	PGTO DE SALARIO FAMILIA REF. AO MES 01/2010.	0/0	9.604,59	9.604,59	0,00
554	0/0	0	1548 - SALARIO MATERNIDADE.	PGTO DE LIÇ. SAUDE REF. AO MES 01/2010.	0/0	24.765,23	24.765,23	0,00
555	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO SALARIO MATERNIDADE REF. AO MES 01/2010.	0/0	5.977,31	5.977,31	0,00
561	11331/2009	271.669.538-53	5220 - ANTONIO RODRIGUES FILHO	COMPENSAÇÃO DE INSS	0/0	589,72	589,72	0,00
566	0/0	0	84 - F.G.T.S.	PAGTO DE INDENIZAÇÃO CONFORME PROCESSO ANEXO	0/0	32.415,93	32.415,93	0,00
576	0/0	0	1779 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	REF. DIFERENÇA EM RECOLHIMENTOS RESCISORIOS	0/0	12,20	12,20	12,20
636	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.P	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	0/0	54,60	54,60	0,00
649	0/0	0	3173 - CONSORCIO INTERM. DOS MUN. BACIA JUQUERI	PGTO DE ESGOTO	0/0	131,62	131,62	0,00
				VALOR REF. A REPASSE AO CONSORCIO ITEMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS BACIA JUQUERY	0/0	0,00	2.600,00	0,00
671	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	0/0	497,13	497,13	0,00
673	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	0/0	210,65	210,65	0,00
769	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	0/0	172,61	172,61	0,00
787	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	0/0	8,77	8,77	0,00
788	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP	PGTO DE CONTA DE TELEFONE	0/0	121,63	121,63	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Atendimento a lei complementar 131 de 27 de maio de 2009

Data: 25/05/2010 10:01

Sistema CECAM

(Página: 38 / 49)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
808	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP	PGTO DE CONTA DE TELEFONE	0/0	1.747,44	1.747,44	0,00
809	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	PGTO DE CONTA DE TELEFONE	0/0	9,71	9,71	0,00
810	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	PGTO DE CONTA DE TELEFONE	0/0	5,11	5,11	0,00
811	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	PGTO DE CONTA DE TELEFONE	0/0	5,02	5,02	0,00
SUBTOTAL						4.799.315,39	4.116.538,18	8.503,16

Movimentação do dia 28 de Janeiro de 2010

69	12080/2010	048.066.047/0001-84	8 - IMPRENSA OFICIAL DO EST.SP S/A	Prestação de serviço para publicação de editais	0/0	0,00	428,21	428,21
299	12082/2010	843.656.768/4900-00	4538 - SILVIO CARDOSO DO PRADO	Prestação de serviço para mudanças das linhas telefônicas, ramais e tomadas. Tudo com material(placa tronco pabx, rab 8 portas, pontos de rede clipado, fiação ramal 30, pontos de tomada Ac 110 volts)	0/0	0,00	653,00	0,00
344	674/2010	009.317.987/0001-47	5051 - EMPRESA JORNALISTICA CANTAREIRA LTDA-ME	CONTRATAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO PARA PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DESTA MUNICIPALIDADE.	0/0	0,00	4.726,50	0,00
359	11113/2010	000.523.350/0001-32	2715 - CICONELLE PROD.P/ INFORMÁTICA E SERVIÇOS	Leitor manual de código de barras para boletos e documentos c/ interface USB	0/0	0,00	290,00	0,00
380	11117/2010	067.729.178/0001-49	2326 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	Preservativo Masculino - (classe 1 , tipo A, lubrificado, fabricado em látex de alta resistência, com extra sensibilidade, testado eletrônica e individualmente, 52mm.Certificado pelo INMETRO.	0/0	0,00	3.844,80	0,00
381	11118/2010	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LTDA	Tampa para caixa fibra 5000 lts 2,30 m de diametro	0/0	0,00	245,71	0,00
492	11139/2010	009.611.519/0001-80	5116 - DELLA LATTI IMPRESSÃO E BRINDES LTDA ME M	Confecção de pasta em pvc cristal 0,20mm, tamanho 39x29 xm, com cursor e zipper de pvc na cor azul escuro, com impressão em quatro cores cromia.Confecção de estojo em pvc cristal 0,20mm, tamanho 9,5x24 x m, com cursor e zipper de pvc na cor azul escuro, com impressão em quatro cores cromia.Confecção de marcador de página em pvc 0,3mm, tamanho 17,8x 5, 4x4, o material é dois em um, marcador e régua juntos.Caneta em material plástico importado, emborrachada, click, azul e branca e impressão na cor azul.Confecção de pasta em papel couche 250 gr, tamanho 31x45 cm aberto, 4x0 cores s, acabamento em verniz UV frente, dobra e bolsa.	0/0	5.530,00	0,00	0,00
497	11139/2010	009.611.519/0001-80	5116 - DELLA LATTI IMPRESSÃO E BRINDES LTDA ME M	Confecção de pasta em pvc cristal 0,20mm, tamanho 39x29 xm, com cursor e zipper de pvc na cor azul escuro, com impressão em quatro cores cromia.Confecção de estojo em pvc cristal 0,20mm, tamanho 9,5x24 x m, com cursor e zipper de pvc na cor azul escuro, com impressão em quatro cores cromia.Confecção de marcador de página em pvc 0,3mm, tamanho 17,8x 5, 4x4, o material é dois em um, marcador e régua juntos.Caneta em material plástico importado, emborrachada, click, azul e branca e impressão na cor azul.Confecção de pasta em papel couche 250 gr, tamanho 31x45 cm aberto, 4x0 cores s, acabamento em verniz UV frente, dobra e bolsa.	0/0	2.370,00	0,00	0,00
563	0/0	176.975.608-60	5221 - FABIENE LELIS ZAMPOLLI	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	0/0	1.708,61	1.708,61	0,00
565	0/0	0	1578 - JUÍZO DA 1. VARA CÍVEL	REF. A HONORÁRIOS PERICIAIS, CONFORME OFÍCIO ANEXO.	0/0	2.062,54	2.062,54	0,00
567	12554/2009	005.113.942/0001-08	5119 - SALUX INFORMATIZAÇÃO EM SAÚDE LTDA	PAGTO DE INDENIZAÇÃO, REF. A SERVIÇOS REALIZADOS SEM COBERTURA CONTRATUAL, CONFORME PROCESSO ANEXO.	0/0	3.555,33	3.555,33	0,00
572	0/0	0	161 - I.N.S.S.	RETENÇÃO INSS REF. A NF 0082 - EQUIPAV S/A	0/0	31.686,49	31.686,49	0,00
577	0/0	008.896.723/0001-22	4381 - CLINEFRAN CLINICA DE NEFROLOGIA FCO DA RO	REEMBOLSO DE DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES, REF. AO MES 12/2009.	0/0	12.436,08	12.436,08	0,00
578	11127/2010	058.753.161/0001-36	2082 - TAMARINO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	Cesta Básica	0/0	0,00	1.442,40	0,00
579	11128/2010	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA	Levotiroxina sódica 25 mcgClonazepam 2,5% gotas 20 mlInsulina Glargina 100 UI -frasco c/ 10 ml	0/0	3.160,10	0,00	0,00
580	0/0	0	1779 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	0/0	62,69	62,69	0,00
582	11129/2010	007.568.050/0001-19	3702 - MINI MERCADO FAMILIA LIMA LTDA.	Feijão carioca tipo 1 embalagem com 1 quiloMolho de tomate 340grFarinha de trigo tipo 1, que deverá ser obtida pela moagem do grão de trigo, são, limpo, isento de terra, máximo de 15% de umidade. Informação Centesimal mínima: Valor energético:340 kcal, CarboidratoFarinha de rosca embalagem de 1 quiloCoco em flocos - 100gQueijo ralado pct 100grCaldo de carne 50 grsCaldo de galinha 50 grsLeite longa vida integral 12 x 1 ltRequeijão cremoso -copo de 250 grs	0/0	285,91	0,00	0,00
583	0/0	0	84 - F.G.T.S.		0/0	1.442,61	1.442,61	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Atendimento a lei complementar 131 de 27 de maio de 2009

Data: 25/05/2010 10:01

Sistema CECAM

(Página: 39 / 49)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
584	11129/2010	007.568.050/0001-19	3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA.	PAGTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIOS FGTS Queijo mussarela, embalado em plástico inviolável, selado a vácuo, validade mínima de 02 meses, a contar da data de entrega. Acondicionado em caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo dataPresunto, embalado em plástico inviolável, selado a vácuo, validade mínima de 02 meses, a contar da data de entrega. Acondicionado em caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo data de fabrPatinho bovino moídoCoxa e sobrecoxa de frango congelado.Alcatra em bife, congelada, no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pesando de 01 a 02 Kg. Acondicionado em caixa deFilé de peixe de frango resfriado		673,50	0,00	0,00
588	0/0	0	3240 - IG - INTERNET GROUP BRASIL	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	0/0	52,10	52,10	52,10
590	0/0	0	3240 - IG - INTERNET GROUP BRASIL	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	0/0	52,10	52,10	52,10
594	0/0	0	3240 - IG - INTERNET GROUP BRASIL	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	0/0	24,10	24,10	24,10
602	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP	PGTO DE CONTA TELEFONICA	0/0	0,00	0,00	624,62
604	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP	PGTO DE CONTA TELEFONICA	0/0	0,00	0,00	1.332,36
605	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP	PGTO DE CONTA TELEFONICA	0/0	0,00	0,00	369,21
606	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP	PGTO DE CONTA TELEFONICA	0/0	0,00	0,00	2.499,10
607	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP	PGTO DE CONTA TELEFONICA	0/0	0,00	0,00	1.027,16
608	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP	PGTO DE CONTA TELEFONICA	0/0	0,00	0,00	275,90
609	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP	PGTO DE CONTA TELEFONICA	0/0	0,00	0,00	657,21
611	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP	PGTO DE CONTA TELEFONICA	0/0	0,00	0,00	608,88
612	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP	PGTO DE CONTA TELEFONICA	0/0	0,00	0,00	1.775,25
614	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP	PGTO DE CONTA TELEFONICA	0/0	0,00	0,00	486,48
615	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP	PGTO DE CONTA TELEFONICA	0/0	0,00	0,00	205,86
616	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP	PGTO DE CONTA TELEFONICA	0/0	0,00	0,00	483,68
617	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP	PGTO DE CONTA TELEFONICA	0/0	0,00	0,00	140,19
618	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP	PGTO DE CONTA TELEFONICA	0/0	0,00	0,00	256,96
619	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP	PGTO DE CONTA TELEFONICA	0/0	0,00	0,00	419,56
620	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP	PGTO DE CONTA TELEFONICA	0/0	0,00	0,00	476,35
621	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP	PGTO DE CONTA TELEFONICA	0/0	0,00	0,00	791,56
622	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP	PGTO DE CONTA TELEFONICA	0/0	0,00	0,00	424,86
623	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP	PGTO DE CONTA TELEFONICA	0/0	0,00	0,00	1.911,59
624	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP	PGTO DE CONTA TELEFONICA	0/0	0,00	0,00	772,78
625	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP	PGTO DE CONTA TELEFONICA	0/0	0,00	0,00	731,06
626	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP	PGTO DE CONTA TELEFONICA	0/0	0,00	0,00	505,61
627	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP	PGTO DE CONTA TELEFONICA	0/0	0,00	0,00	1.082,83
628	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP	PGTO DE CONTA TELEFONICA	0/0	0,00	0,00	569,74
629	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP	PGTO DE CONTA TELEFONICA	0/0	0,00	0,00	132,60
630	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP	PGTO DE CONTA TELEFONICA	0/0	0,00	0,00	547,42
631	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP	PGTO DE CONTA TELEFONICA	0/0	0,00	0,00	385,56
632	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP	PGTO DE CONTA TELEFONICA	0/0	0,00	0,00	554,99
633	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP	PGTO DE CONTA TELEFONICA	0/0	0,00	0,00	158,52
638	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP	PGTO DE CONTA TELEFONICA	0/0	0,00	0,00	244,58
641	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP	PGTO DE CONTA TELEFONICA	0/0	0,00	0,00	408,36
650	0/0	051451276000127	230 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS F.ROCHA	REPASSE DE VERBAS REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO 2010, CONFORME CONVENIO FEDERAL	0/0	4.500,00	4.500,00	0,00
674	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	0/0	579,33	579,33	0,00
675	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	0/0	0,00	0,00	0,00
685	0/0	071.849.079/0009-25	2787 - BETHEL CASAS LARES DE FRANCO DA ROCHA	REPASSE DE VERBA, CONVENIO FEDERAL REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO 2010	0/0	2.160,00	2.160,00	0,00
687	0/0	071.849.079/0009-25	2787 - BETHEL CASAS LARES DE FRANCO DA ROCHA	REPASSE DE VERBA CONTRAPARTIDA REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010.	0/0	0,00	0,00	0,00
688	0/0	071.849.079/0009-25	2787 - BETHEL CASAS LARES DE FRANCO DA ROCHA		0/0	7.590,00	7.590,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Atendimento a lei complementar 131 de 27 de maio de 2009

Data: 25/05/2010 10:01

Sistema CECAM

(Página: 40 / 49)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
690	0/0	071.849.079/0009-25	2787 - BETHEL CASAS LARES DE FRANCO DA ROCHA	REPASSE DE VERBA, CONFORME CONVENIO ESTADUAL REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO 2010.	0/0	432,00	432,00	0,00
691	0/0	071.849.079/0009-25	2787 - BETHEL CASAS LARES DE FRANCO DA ROCHA	REPASSE DE VERBA, CONTRAPARTIDA REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010.	0/0	1.518,00	1.518,00	0,00
693	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	0/0	21,73	21,73	0,00
734	784/2010	147.517.668-64	5224 - SANDRA VILELA	PAGTO DE AUXILIO MORADIA, CONFORME PROCESSO ANEXO	0/0	300,00	300,00	0,00
736	801/2010	293.262.678-73	5225 - ANA LUCIA DOS SANTOS	PAGTO DE AUXILIO MORADIA, CONFORME PROCESSO ANEXO	0/0	300,00	300,00	0,00
739	789/2010	140.704.818-00	5226 - MARIA SALMA MARCOLINO DE LIRA	PAGTO DE AUXILIO MORADIA, CONFORME PROCESSO ANEXO	0/0	300,00	300,00	0,00
740	786/2010	226.540.618-09	5227 - REGIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA	PAGTO DE AUXILIO MORADIA, CONFORME PROCESSO ANEXO	0/0	300,00	300,00	0,00
741	785/2010	249.402.928-78	5229 - CELSO EDUARDO BENEDITO SILVA	PAGTO DE AUXILIO MORADIA, CONFORME PROCESSO ANEXO	0/0	300,00	300,00	0,00
743	781/2010	010.652.448-86	5230 - FLORISVALDO JOSE DOS SANTOS	PAGTO DE AUXILIO MORADIA, CONFORME PROCESSO ANEXO	0/0	300,00	300,00	0,00
744	783/2010	139.711.038-47	5231 - MAURICELIA MARCOLINO DE LIRA	PAGTO DE AUXILIO MORADIA, CONFORME PROCESSO ANEXO	0/0	300,00	300,00	0,00
770	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	0/0	265,63	265,63	0,00
771	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	0/0	47,76	47,76	0,00
772	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	0/0	447,94	447,94	0,00
773	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	0/0	2.458,46	2.458,46	0,00
805	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP	PGTO DE CONTA DE TELEFONE	0/0	228,06	228,06	0,00
815	0/0	0	60 - P A S E P	RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADACÃO FPM	0/0	74,22	74,22	74,22
831	0/0	0	183 - CIRO CARLOS MOTTA	RESSARCIMENTO DE VALOR REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR OFICIAL DE JUSTIÇA.	0/0	327,24	327,24	0,00
856	632/2010	001.502.529/0001-76	4838 - CONSPLENA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de recapamento asfáltico em panos (tapa -buraco) em diversas ruas do município, conforme descritas no Anexo I, tudo com fornecimento de máquinas, equipamentos, materiais, veículos e mão de obra necessários.	2/2010	148.680,00	0,00	0,00
SUBTOTAL						236.532,53	87.463,64	21.491,56
Movimentação do dia 29 de Janeiro de 2010								
5	0/0	046.083.754/0001-53	1749 - EQUIPAV S/A PAV.ENGENHARIA E COMERCIO	.TERMO ADITIVO 01/2009 REF. A CONCORRENCIA 04/2003	4/2003	0,00	0,00	317.291,13
67	13567/2009	214.869.288-70	4942 - KARINE FREITAS MORAES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL.	0/0	0,00	0,00	932,49
68	12605/2007	321.562.658-60	3672 - CARLOS HENRIQUE GOUVEA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA PARA UNIDADE DE SAÚDE MENTAL E REABILITAÇÃO.	0/0	0,00	0,00	1.200,00
69	12080/2010	048.066.047/0001-84	8 - IMPRENSA OFICIAL DO EST.SP S/A	Prestação de serviço para publicação de editais	0/0	0,00	856,42	856,42
78	0/0	046.083.754/0001-53	1749 - EQUIPAV S/A PAV.ENGENHARIA E COMERCIO	TERMO ADITIVO 01/2009, REF. CONCORRÊNCIA 04/2003.	4/2003	0,00	0,00	258.826,91
80	5598/2008	008.896.723/0001-22	4381 - CLINEFRAN CLINICA DE NEFROLOGIA FCO DA RO	TERMO ADITIVO 01/2009, REF. TERMO DE CONTRATO 058/2008.	0/0	0,00	0,00	262.086,77
111	758/2007	002.351.877/0001-52	3794 - LOCAWEB LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E DE EMAILS.	0/0	0,00	199,00	0,00
128	4364/2009	005.256.787/0001-70	2709 - TRANSCLAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA- M	LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN, ANO/MODELO 2008 COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 15 LUGARES PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS ESPECIAIS COM DESTINO A JUNDIAI, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTIVEL NECESSARIO.	32/2009	0,00	3.900,00	0,00
129	11303/2008	394.226.028-07	4645 - CLEUSA TRUKSA DE BARROS MACHADO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOSÉ AUGUSTO MOREIRA, Nº27.	0/0	0,00	3.194,30	0,00
136	0/0	005.256.787/0001-70	2709 - TRANSCLAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA- M	TERMO ADITIVO Nº 05 REF. A TOMADA DE PREÇOS 008/2005.	8/2005	0,00	25.485,76	0,00
178	8986/2008	280.832.138-45	3822 - ROBERTA ENGLE BARSOTTI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MUSICOTERAPEUTA.	0/0	0,00	0,00	1.000,00
186	4331/2007	28201719824	3806 - JOYCE CALIXTO PORTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PSICÓLOGA.	0/0	0,00	0,00	1.000,00
208	10268/2007	914.823.648-91	3677 - GERMANA DE JESUS RODRIGUES LOURENCO	TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 162/2007.	0/0	0,00	514,66	0,00
210	462/2009	068.168.298-16	3359 - NIOBE PEREIRA MACHADO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE NOTIFICAÇÕES PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA, BEM COMO ATUALIZAÇÕES DOS DADOS CADASTRAIS DE CONTRIBUINTES, QDO NECESSARIO.	0/0	0,00	440,00	440,00
214	10268/2007	914.823.648-91	3677 - GERMANA DE JESUS RODRIGUES LOURENCO		0/0	0,00	1.214,42	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Atendimento a lei complementar 131 de 27 de maio de 2009

Data: 25/05/2010 10:01

Sistema CECAM

(Página: 41 / 49)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
216	10268/2007	914.823.648-91	3677 - GERMANA DE JESUS RODRIGUES LOURENCO	TERMO ADITIVO Nº001/2010, REF. TERMO DE CONTRATO 006/2008.		0,00	1.214,42	0,00
293	12081/2010	034.028.316/2991-41	125 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TELEGRAF	TERMO ADITIVO Nº001/2010, REF. TERMO DE CONTRATO 006/2008. Prestação de serviço de correios para envio de correspondência inc luindo cartas e sedex.	0/0	0,00	34,90	34,90
330	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	0/0	0,00	0,00	2.977,84
343	677/2010	042.345.158-84	5204 - ALFREDO MOTTA	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE FUNCIONARIA FALECIDA, CONFORME PROCESSO ANEXO.	0/0	0,00	0,00	676,04
344	674/2010	009.317.987/0001-47	5051 - EMPRESA JORNALISTICA CANTAREIRA LTDA-ME	CONTRATAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO PARA PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DESTA MUNICÍALIDADE.	0/0	0,00	0,00	10.516,75
346	672/2010	347.035.548-79	5205 - AMANDA APARECIDA BERNALDES MACHADO	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE FUNCIONARIO FALECIDO, CONFORME PROCESSO ANEXO.	0/0	0,00	0,00	1.736,28
393	6130/2007	009.337.138-19	2739 - NICODEMOS CURTI	Reforço do Empenho nº 270/0	0/0	0,00	1.590,70	0,00
417	462/2009	068.168.298-16	3359 - NIOBE PEREIRA MACHADO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE NOTIFICAÇÕES PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA.	0/0	0,00	760,00	760,00
418	7692/2008	028.134.508-20	4493 - LUIZ ANTONIO CANDIDO DA SILVA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA, FORA DO MUNICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA.	0/0	0,00	0,00	1.200,00
420	0/0	048.155.360/0001-99	3434 - LINHAS VERA CRUZ S/A.	PAGTO DE PARCELA DE INDENIZAÇÃO CONFORME TERMO DE ACORDO.	0/0	0,00	0,00	0,00
421	0/0	0	161 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTO INSS - DESLIG. DA PARTE FUNCIONAL REF. AO MES 01/2010.	0/0	0,00	1.609,35	0,00
422	0/0	0	161 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTO INSS DA PARTE FUNCIONAL REF. AO MÊS 01/2010.	0/0	0,00	43.581,35	0,00
423	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-SEPREV	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE FUNCIONAL REF. AO MÊS 01/2010.	0/0	0,00	180.065,24	0,00
424	0/0	0	161 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTO INSS 13º SAL. - DESLIG. DA PARTE FUNCIONAL REF. AO MES 01/2010.	0/0	0,00	22,90	0,00
425	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-SEPREV	RECOLHIMENTO SEPREV - DESLIG. DA PARTE FUNCIONAL REF. AO MES 01/2010.	0/0	0,00	142,23	0,00
426	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-SEPREV	RECOLHIMENTO ASSISTÊNCIA MÉDICA DA PARTE FUNCIONAL REF. AO MÊS 01/2010.	0/0	0,00	39.834,00	0,00
427	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-SEPREV	RECOLHIMENTO ASSIST. MEDICA - DESLIG. DA PARTE FUNCIONAL REF. AO MES 01/2010.	0/0	0,00	559,20	0,00
428	0/0	033287319001090	162 - CAPEMI	RECOLHIMENTO CAPEMI DA PARTE FUNCIONAL REF. AO MÊS 01/2010.	0/0	0,00	19.579,07	0,00
429	0/0	0	2245 - PROGAS LTDA - ME.	RECOLHIMENTO PROGAS - DESLIG. DA PARTE FUNCIONAL REF. AO MES 01/2010.	0/0	0,00	82,00	0,00
430	0/0	0	158 - LUDE SEGUROS	RECOLHIMENTO LUDE DA PARTE FUNCIONAL REF. AO MÊS 01/2010.	0/0	0,00	104,70	0,00
431	0/0	0	29 - NOSSA CAIXA NOSSO BANCO	RECOLHIMENTO EMPREST. N.C.N.B. - DESLIG. DA PARTE FUNCIONAL REF. AO MES 01/2010.	0/0	0,00	2.560,85	0,00
432	0/0	0	160 - U.S.P.E.S.P.	RECOLHIMENTO USPESP DA PARTE FUNCIONAL REF. AO MÊS 01/2010.	0/0	0,00	1.175,00	0,00
433	0/0	002.743.218/0001-61	3591 - DROGA EX LTDA.	RECOLHIMENTO DROGA EX - DESLIG. DA PARTE FUNCIONAL REF. AO MES 01/2010.	0/0	0,00	228,02	0,00
434	0/0	059.594.051/0001-31	4742 - MARCIA MARIA AVELINO NUNES ME	RECOLHIMENTO YVAN ÓTICA DA PARTE FUNCIONAL REF. AO MÊS 01/2010.	0/0	0,00	2.974,17	0,00
435	0/0	005.809.970/0002-37	3897 - TATIANA MARIA BRAGA GARCIA LOPES- ME	RECOLHIMENTO DROGA MEGA - DESLIG. DA PARTE FUNCIONAL REF. AO MES 01/2010.	0/0	0,00	273,67	0,00
436	0/0	000.086.413/0001-30	164 - BANCO UNICO S/A	RECOLHIMENTO BNL DA PARTE FUNCIONAL REF. AO MÊS 01/2010.	0/0	0,00	14.172,92	0,00
437	0/0	062.876.768/0001-80	4012 - FACESP FEDERACAO DAS ASSOC. COM DO EST.	RECOLHIMENTO ACCREDITO - DESLIG. DA PARTE FUNCIONAL REF. AO MES 01/2010.	0/0	0,00	321,27	0,00
438	0/0	009.481.174/0001-98	4544 - PAULO ROBERTO DE JESUS BRITO - DROGARIA	RECOLHIMENTO MEGA PARK - DESLIG. DA PARTE FUNCIONAL REF. AO MES 01/2010.	0/0	0,00	151,81	0,00
439	0/0	001306258000183	166 - SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	RECOLHIMENTO SINDICATO DA PARTE FUNCIONAL REF. AO MÊS 01/2010.	0/0	0,00	3.744,25	0,00
440	0/0	033287319001090	162 - CAPEMI	RECOLHIMENTO CAPEMI - DESLIG. DA PARTE FUNCIONAL REF. AO MES 01/2010.	0/0	0,00	64,47	0,00
441	0/0	009.435.252/0001-18	4817 - ECONOMICA FARMA LTDA ME	RECOLHIMENTO ECONOMICA FARMA - DESLIG. DA PARTE FUNCIONAL REF. AO MES 01/2010.	0/0	0,00	82,43	0,00
442	0/0	0	68 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A		0/0	0,00	83.291,76	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Atendimento a lei complementar 131 de 27 de maio de 2009

Data: 25/05/2010 10:01

Sistema CECAM

(Página: 42 / 49)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
443	0/0	005.809.970/0002-37	3897 - TATIANA MARIA BRAGA GARCIA LOPES- ME	RECOLHIMENTO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DA PARTE FUNCIONAL REF. AO MÊS 01/2010.	0/0	0,00	22.062,81	0,00
444	0/0	0	29 - NOSSA CAIXA NOSSO BANCO	RECOLHIMENTO DROGA MEGA DA PARTE FUNCIONAL REF. AO MÊS 01/2010.	0/0	0,00	217.597,88	0,00
445	0/0	0	2245 - PROGAS LTDA - ME.	RECOLHIMENTO EMPRÉSTIMO NCNB DA PARTE FUNCIONAL REF. AO MÊS 01/2010.	0/0	0,00	6.273,00	0,00
446	0/0	090.400.888/0001-42	30 - BANCO SANTANDER S/A	RECOLHIMENTO EMPRÉSTIMO SANTANDER DA PARTE FUNCIONAL REF. AO MÊS 01/2010.	0/0	0,00	4.732,27	0,00
447	0/0	000.018.934/0001-50	2621 - FARMACIA NASCILIMA	RECOLHIMENTO PROGÁS DA PARTE FUNCIONAL REF. AO MÊS 01/2010.	0/0	0,00	212,50	0,00
448	0/0	009.435.252/0001-18	4817 - ECONOMICA FARMA LTDA ME	RECOLHIMENTO FARMÁCIA NASCILIMA DA PARTE FUNCIONAL REF. AO MÊS 01/2010.	0/0	0,00	190,63	0,00
449	0/0	0	68 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	RECOLHIMENTO ECONOMICA FARMA DA PARTE FUNCIONAL REF. AO MÊS 01/2010.	0/0	0,00	582,20	0,00
450	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-SEPREV	RECOLHIMENTO C.E.F. SEGUROS DA PARTE FUNCIONAL REF. AO MÊS 01/2010.	0/0	0,00	30.192,28	0,00
451	0/0	002.743.218/0001-61	3591 - DROGA EX LTDA.	RECOLHIMENTO ASSISTÊNCIA MÉDICA DA PARTE FUNCIONAL REF. AO MÊS 01/2010.	0/0	0,00	18.956,02	0,00
452	0/0	009.481.174/0001-98	4544 - PAULO ROBERTO DE JESUS BRITO - DROGARIA	RECOLHIMENTO DROGA EX DA PARTE FUNCIONAL REF. AO MÊS 01/2010.	0/0	0,00	1.544,88	0,00
453	0/0	062.876.768/0001-80	4012 - FACESP FEDERACAO DAS ASSOC. COM DO EST.	RECOLHIMENTO DROGA MEGA PARK DA PARTE FUNCIONAL REF. AO MÊS 01/2010.	0/0	0,00	35.082,96	0,00
454	0/0	007.968.591/0001-34	4714 - DANIELA SILVA CONCEIÇÃO - ME.	RECOLHIMENTO ACCREDITO DA PARTE FUNCIONAL REF. AO MÊS 01/2010.	0/0	0,00	902,00	0,00
455	0/0	047.109.087/0001-01	5003 - INST PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - I	RECOLHIMENTO KI GÁS DA PARTE FUNCIONAL REF. AO MÊS 01/2010.	0/0	0,00	338,40	0,00
456	0/0	007.626.944/0001-18	5193 - MARCIA PADIM CAMARGO - ME	RECOLHIMENTO IPREM DA PARTE FUNCIONAL REF. AO MÊS 01/2010.	0/0	0,00	574,00	0,00
457	0/0	062.136.254/0001-99	5216 - BANCO CRUZEIRO DOS SUL	RECOLHIMENTO SEGGAS DA PARTE FUNCIONAL REF. AO MÊS 01/2010.	0/0	0,00	4.828,39	0,00
460	13567/2009	068.168.298-16	3359 - NIOBE PEREIRA MACHADO	RECOLHIMENTO BCO CRUZEIRO DO SUL DA PARTE FUNCIONAL REF. AO MES 01/2010.	0/0	0,00	540,00	540,00
461	0/0	077.909.008-03	2491 - MARCIO CECCHETTINI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE CARTAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA, REFERENTES AOS PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - AÇÃO JOVEM E RENDA CIDADÃ - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA.	0/0	0,00	0,00	16.000,00
462	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALARIO REF. AO MES 01/2010	0/0	0,00	0,00	8.000,00
463	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALARIO REF. AO MES 01/2010	0/0	0,00	0,00	203.049,87
464	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALARIO REF. AO MES 01/2010	0/0	0,00	0,00	103.694,89
465	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALARIO REF. AO MES 01/2010	0/0	0,00	0,00	5.127,29
466	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALARIO REF. AO MES 01/2010	0/0	0,00	0,00	10.863,45
467	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALARIO REF. AO MES 01/2010	0/0	0,00	0,00	151.660,14
468	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALARIO REF. AO MES 01/2010	0/0	0,00	0,00	59.663,19
469	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALARIO REF. AO MES 01/2010	0/0	0,00	0,00	8.042,43
470	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALARIO REF. AO MES 01/2010	0/0	0,00	0,00	69.227,21
471	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALARIO REF. AO MES 01/2010	0/0	0,00	0,00	20.148,46
472	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALARIO REF. AO MES 01/2010	0/0	0,00	0,00	148.735,97
479	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALARIO REF. AO MES 01/2010	0/0	0,00	0,00	309.798,96
481	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALARIO REF. AO MES 01/2010	0/0	0,00	0,00	31.149,19
483	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALARIO REF. AO MES 01/2010	0/0	0,00	0,00	82.697,36
486	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALARIO REF. AO MES 01/2010	0/0	0,00	0,00	103.130,91
488	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALARIO REF. AO MES 01/2010	0/0	0,00	0,00	102.107,70
489	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALARIO REF. AO MES 01/2010	0/0	0,00	0,00	52.904,19
495	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALARIO REF. AO MES 01/2010	0/0	0,00	0,00	30.251,90
500	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALARIO REF. AO MES 01/2010	0/0	0,00	0,00	1.083.444,93
501	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALARIO REF. AO MES 01/2010	0/0	0,00	0,00	39.563,69
502	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALARIO REF. AO MES 01/2010	0/0	0,00	0,00	5.975,54
503	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALARIO REF. AO MES 01/2010	0/0	0,00	0,00	9.363,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Atendimento a lei complementar 131 de 27 de maio de 2009

Data: 25/05/2010 10:01

Sistema CECAM

(Página: 43 / 49)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
504	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALARIO REF. AO MES 01/2010	0/0	0,00	0,00	15.433,86
505	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALARIO REF. AO MES 01/2010	0/0	0,00	0,00	17.680,76
506	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALARIO REF. AO MES 01/2010	0/0	0,00	0,00	23.588,24
507	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALARIO REF. AO MES 01/2010	0/0	0,00	0,00	182.019,66
508	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALARIO REF. AO MES 01/2010	0/0	0,00	0,00	24.810,73
509	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALARIO REF. AO MES 01/2010	0/0	0,00	0,00	49.192,82
511	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALARIO REF. AO MES 01/2010	0/0	0,00	0,00	10.769,00
512	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALARIO REF. AO MES 01/2010	0/0	0,00	0,00	16.476,12
513	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALARIO REF. AO MES 01/2010	0/0	0,00	0,00	78.350,29
514	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALARIO REF. AO MES 01/2010	0/0	0,00	0,00	6.018,55
515	0/0	0	1785 - AUXILIO TRANSPORTE	PGTO DE AUXILIO TRANSPORTE REF. AO MES 01/2010	0/0	0,00	0,00	104.592,68
516	0/0	0	1785 - AUXILIO TRANSPORTE	PGTO DE AUXILIO TRANSPORTE REF. AO MES 01/2010	0/0	0,00	0,00	53.619,70
517	0/0	0	1785 - AUXILIO TRANSPORTE	PGTO DE AUXILIO TRANSPORTE REF. AO MES 01/2010	0/0	0,00	0,00	53.790,22
518	0/0	0	1785 - AUXILIO TRANSPORTE	PGTO DE AUXILIO TRANSPORTE REF. AO MES 01/2010	0/0	0,00	0,00	45.117,60
519	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 01/2010.	0/0	0,00	0,00	1.020,00
520	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 01/2010.	0/0	0,00	0,00	510,00
521	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 01/2010.	0/0	0,00	0,00	5.049,00
522	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 01/2010.	0/0	0,00	0,00	13.200,00
523	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 01/2010.	0/0	0,00	0,00	1.530,00
524	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 01/2010.	0/0	0,00	0,00	14.280,00
525	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 01/2010.	0/0	0,00	0,00	2.533,00
526	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 01/2010.	0/0	0,00	0,00	1.530,00
527	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 01/2010.	0/0	0,00	0,00	7.140,00
528	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 01/2010.	0/0	0,00	0,00	510,00
529	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 01/2010.	0/0	0,00	0,00	1.020,00
530	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 01/2010.	0/0	0,00	0,00	1.020,00
531	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA FRENTE DE TRABALHO REF. AO MES 01/2010.	0/0	0,00	0,00	7.310,00
532	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA FRENTE DE TRABALHO REF. AO MES 01/2010.	0/0	0,00	0,00	1.020,00
533	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA FRENTE DE TRABALHO REF. AO MES 01/2010.	0/0	0,00	0,00	22.712,00
534	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA FRENTE DE TRABALHO REF. AO MES 01/2010.	0/0	0,00	0,00	1.479,00
535	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA FRENTE DE TRABALHO REF. AO MES 01/2010.	0/0	0,00	0,00	510,00
536	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA FRENTE DE TRABALHO REF. AO MES 01/2010.	0/0	0,00	0,00	1.530,00
537	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA FRENTE DE TRABALHO REF. AO MES 01/2010.	0/0	0,00	0,00	8.466,00
538	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA FRENTE DE TRABALHO REF. AO MES 01/2010.	0/0	0,00	0,00	3.060,00
540	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA FRENTE DE TRABALHO REF. AO MES 01/2010.	0/0	0,00	0,00	2.040,00
543	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA FRENTE DE TRABALHO REF. AO MES 01/2010.	0/0	0,00	0,00	42.995,05
545	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA FRENTE DE TRABALHO REF. AO MES 01/2010.	0/0	0,00	0,00	43.401,00
546	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA FRENTE DE TRABALHO REF. AO MES 01/2010.	0/0	0,00	0,00	4.692,00
547	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA FRENTE DE TRABALHO REF. AO MES 01/2010.	0/0	0,00	0,00	510,00
548	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA FRENTE DE TRABALHO REF. AO MES 01/2010.	0/0	0,00	0,00	510,00
549	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA FRENTE DE TRABALHO REF. AO MES 01/2010.	0/0	0,00	0,00	510,00
550	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA FRENTE DE TRABALHO REF. AO MES 01/2010.	0/0	0,00	0,00	6.630,00
551	0/0	0	1338 - PENSÃO JUDICIAL	PGTO DE PENSÃO JUDICIAL REF. AO MES 01/2010.	0/0	0,00	0,00	27.217,75
552	0/0	0	167 - SALARIO FAMILIA	PGTO DE SALARIO FAMILIA REF. AO MES 01/2010.	0/0	0,00	0,00	9.604,59
553	0/0	0	1547 - LICENCA SAUDE	PGTO DE LIÇ. SAUDE REF. AO MES 01/2010.	0/0	0,00	0,00	24.765,23
554	0/0	0	1548 - SALARIO MATERNIDADE.	PGTO SALARIO MATERNIDADE REF. AO MES 01/2010.	0/0	0,00	0,00	5.977,31
555	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	COMPENSAÇÃO DE INSS	0/0	0,00	0,00	589,72
556	756/2010	009.229.971/0001-82	4424 - HAMOVER COM. DE MAT.CONSTRUÇÃO LTDA ME	Areia média lavada de rio c/ modulo de finura 2,20 a 2,90, livre i mpurezas e argilas NBR 7217.Cimento Portland composto CP II - E32 (saco com 50 Kg) NBR 11578.Pontaletes bruto de pinos 7,5 x 7,5m (peças de 4m).Sarraf o bruto de "cambará" na medida 2,5 x 10 cm, sem nós.Tábua bruta de "cedrinho" de 1ª qualidade para ser utilizada na construção civil, medidas de 2,5cm x 30 cm.	12/2009	20.229,50	0,00	0,00
558	12262/2009	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA LTDA		16/2008	57.530,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Atendimento a lei complementar 131 de 27 de maio de 2009

Data: 25/05/2010 10:01

Sistema CECAM

(Página: 44 / 49)

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

Água sanitária de uso geral, alvejante, frasco plástico opaco de 1 000ml, com teor de cloro ativo de 2,5%, constando em sua embalagem lote, data de fabricação, com validade mínima de 6 meses. Deverá constar ainda todos os dados das precauções e cuidados em caso de acidentes. Constar na embalagem que o produto não poderá reagir em hipótese alguma com qualquer produto químico à base de amônia. Composição: Álcool 1 litro refinado de baixo teor de aldeídos, 92,8 INPM especialmente indicado para limpeza, não incluindo desinfecção e sem adição de desnaturante. Constar no rótulo informações do produto, fabricante, número do lote, selo do metro, data de fabricação e validade, número do INOR. Álcool gel 500 gramas composição: álcool etílico, água, carbônico e neutralizante. Impresso na embalagem instruções de primeiros socorros, selo do metro, número do INOR. Cera líquida acrílica, auto-brilho incolor, frasco plástico de 750ml, composta por mistura de ceras naturais e sintéticas, níveladores e emulsionantes em meio aquoso. Composição: etilglicol, tensoativo aniônico, tributoetilfosfato, resina, cera de carnaúba, parafina, breu, nonilfenol, formaldeído, água, antiespumante. Propriedades físico-químicas: aspecto líquido leitoso, cor branco leitoso, PCloro, solução líquida à base de hipoclorito de sódio, com aspecto límpido, odor característico, e cor amarelada, com concentração de 10 a 12%, embalado em frasco plástico resistente com cor escura que não ultrapasse a luz solar e com rosca, contendo no máximo 5 litros. Apresentar, juntamente com as amostras, ficha de informações de segurança de produtos químicos. O vencedor deverá apresentar no Desinfetante de uso geral 500ml, fragrância pinho. Composição: essência de pinho, nonilfenol etoxilado 9,5 moles, cloreto de alquil dimetil amônio, 0,4% de princípio ativo, corante laranja CI 15510 e água. Constar na embalagem: indicações, modo de usar, data de fabricação, validade de 36 meses bem como o número do CEATOX. Desodorizador de ar aerosol, acondicionado em frasco com 290g, tampa com lacre de segurança, fragrância lavanda. Na embalagem deverá constar o nome do fabricante, bem como SAC e dados do CEATOX. Composição química: cloreto de alquil dimetil amônio, essência, álcool, água, propelente e Detergente líquido neutro, testado por dermatologistas, utilizado na lavagem de louças e utensílios domésticos em geral. O produto deverá vir embalado em frasco plástico biodegradável contendo 500 ml. Composição: ácido dodecilbenzeno sulfônico linear, hidróxido de sódio (sol. 50%), sulfato de magnésio, lauril éter sulfato de sódio, formol inibido (sol. 37%), polihidroxietileno corante amarelo tartarínico, aerossol frascos com 300 ml. Composição: ingrediente ativo, solvente, antioxidante emulsificante, veículo e propelente. no rótulo, informações do produto, fabricante e registro ou notificação na ANVISA. Limpa pisos sabão líquido, acondicionado em galão plástico de 5 litros, indicado na lavagem de pisos em geral, podendo ser utilizado para limpeza pesada, ou para limpeza leve com diluição. Composição Química: Ácido dodecilbenzeno sulfônico linear, hidróxido de sódio (sol. 50%), lauril éter sulfato de sódio, sulfato de magnésio, formol inibido (sol. 37%), polihidroxietileno, corante verde cromacido. Limpa vidros acondicionado em frasco plástico de 300 ml, constando as seguintes informações no rótulo: instrução de uso, precauções e cuidados e o número do telefone do Centro de Assistência Toxicológica. Composição química: Dodecil Benzeno Sulfonato de Sódio, Umectante, Estabilizante, Solvente, Corante, Butilglicol, Sequestrante e Veículo. Apresentar juntamente com a amostra, ficha de segurança do Limpador multi uso, instantâneo, embalagem plástica de 500ml com bico dosador, com 3 aplicações: Limpa, desengordura e perfuma, nas fragrâncias floral, campestre, lavanda e laranja, deverá constar no rótulo do produto: indicações de utilização do produto, modo de usar, precauções, telefone do SAC e do CEATOX, responsável técnico, com selo de valorização do produto nacional, número do lote e validade. Lustra moveis bactericida com óleo de linhaça, frasco com 200ml, embalagem plástica com bico dosador. Composição: cera de polietileno, silicone, polímero acrílico, monooleato de sorbitan, nonilfenol etoxilado, trietanolamina, bactericida a base de isotiazolona, perfume e água. Fragrância lavanda. Pedra sanitária redonda de 1a. Qualidade com ação bacteriostática, pesando 40 grs, com haste plástica, acondicionada em caixa de papelão e internamente em saco plástico. Composição: paradiclorobenzeno, essência, corante. Componente ativo: paradiclorobenzeno. Constar na embalagem o modo de utilização. Sabão de coco líquido branco, com odor característico e pH 8,00 - 9,00. Composição: alquil benzeno, sulfato de sódio, dietanolamida de ácido graxo de coco, coadjuvantes, hidróxido de sódio, conservante, corante, perfume e água. O produto deverá vir embalado em frasco plástico contendo 1 litro. Apresentar juntamente com as amostras ficha de segurança de produto químico. Sabão em pedra, gliacinado neutro multiuso, em barra de 200 gramas de 1ª qualidade, embalagem em caixas

				com 50 peças. Composição: sebo bovino, hidróxido de sódio, glicerina, branqueador óptico, água, cargas, sequestrantes e corantes. Sabão em pó de 1000grs com amaciante, embalagem em caixa de papelão anatômica com sistema prático para fechamento após o uso, certificada com garantia de 1 ano. Produto produzida com material que garante o respeito ao meio ambiente e aos trabalhadores. Composição: tensoativo aniônico, alcalinizantes, sequestrantes, branqueadores ópticos, alvejantes, coadjuvantes, corante, essência, cargas inertes, agente Sabonete em pedra 90grs com extrato de cereais. Composição: sebo animal, óleo de babaçu, argila ativada, hidróxido de sódio, cloreto de sódio, essência aromática, dióxido de titânio, corante CI45100, extrato de cereais e edta. Teor de voláteis: 14,7%. Sua embalagem deverá ser plástica de modo que facilite a visualização do produto, constar responsável técnico, nº do S.A. C., validade mínima de 36 meses. Sabonete líquido para mãos perfumado, perolado na cor azul, acondicionado em bombona plástica contendo 05 litros, proporcionando agradável fragrância. Composição química: ácido dodecil benzeno, sulfônico, corante, água, cocamidadea, cloreto de sódio, formol, lauril éter sulfato de sódio, edta tetrasódico, essência erva doce. O vencedor deverá apresentar no prazo de 2 (dois) dias úteis, laudos de Saponáceo em pó, com detergente em frasco de 300grs, tampa abre fecha. Composição: tensoativo aniônico, alcalinizante, agente abrasivo, corante e essência. Componente ativo: linear alquilbenzeno, sulfonato de sódio. O produto deverá conter tensoativo biodegradável. Deverá conter os dados do código de defesa do consumidor. Balde plástico de 08 litros para limpeza com alça de metal, dimensões: 235 x 260mm de diâmetro, relevo na boca de 10mm e fundo de 160mm, constando etiqueta adesiva contendo capacidade, marca e referência. Balde plástico de 20 litros canelado com alça de metal, dimensões: 36cm de altura x 33cm de diâmetro, cor vermelho. Esponja dupla face, 1ª qualidade, medindo 110 x 70 x 20mm. Composição: espuma de poliuretano, fibra têxtil e agente antibactérias. Validade mínima 36 meses, embalagem primária com 08 peças. Constar na embalagem secundária, o número do lote, SAC, fabricação e validade. Flanela para limpeza, cor laranja, medindo 28 x 38 cm, com etiqueta costurada constando os dados de identificação do fabricante e marca. Embalagem com 12 unidades acondicionadas em saco plástico lacrado e selado. Luva de látex tamanho grande, confeccionada com látex de borracha de alta qualidade, forrada com flocos de algodão e com superfície anti-derrapante. O vencedor deverá apresentar no prazo de 2 (dois) dias úteis, certificado de aprovação do Ministério do Trabalho. Mangueira para jardim, irrigação e lavagem em geral, fabricada em PVC flexível com dupla face e camada intermedeária em fio.				
560	12262/2009	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA LTDA	Copo descartável de poliestireno capacidade 200ml, acondicionado em mangas com 100 copos, peso mínimo 220 gramas. As mangas não devem estar violadas e devem estar protegidas em caixas de papelão resistente. Deverá constar impresso na manga a capacidade total do copo, quantidade e peso mínimo de cada copo. Os copos deverão conter gravado de forma indelével, em relevo, marca ou identificação do fabricante. Copo descartável de poliestireno 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. Deverá constar impresso na manga a capacidade total do copo, quantidade e peso mínimo de cada copo. Os copos deverão conter gravado de forma indelével, em relevo, marca ou identificação do fabricante. Filtro de papel, produto com 100% celulose virgem para coar café, referência 103, composto com microfuros que permitem o contato entre o pó e água no tempo certo, com dupla costura que evita rasgar e dobrar o coador durante o preparo, acondicionados em caixas de papelão contendo 60 filtros. Garrafa térmica de pressão confeccionada em material plástico resistente cromado, capacidade 1000ml, com ampola interna, alça e sistema anti-pingos com jato forte. Tambor para lixo em formato cilíndrico, fabricado em polietileno de média densidade linear, totalmente virgem, pelo processo de rotomoldagem, contendo em sua composição resina; com tampa reta. Dimensões: altura 910mm x diâmetro 595mm, podendo sofrer variação de +/- 1,5%.	16/2008	14.992,13	0,00	0,00
562	11134/2010	096.477.575/0001-79	5196 - VOICCOM TELEFONIA COMPUTADORIZADA LTDA	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de comunicação por meio da telefonia computadorizada para envio de mensagens pré-gravadas referente ao IPYU e ISSQN 2010, duração 27 segundos (tempo útil falado), tipo de ligação: simples para fixo.		7.200,00	0,00	0,00
564	11136/2010	071.896.880/0001-74	626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA.			5.818,80	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Atendimento a lei complementar 131 de 27 de maio de 2009

Data: 25/05/2010 10:01

Sistema CECAM

(Página: 46 / 49)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
572	0/0	0	161 - I.N.S.S.	Aquisição de créditos escolares municipais(passe escolar)				
573	11140/2010	034.028.316/2991-41	125 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TELEGRAF	RETENÇÃO INSS REF. A NF 0082 - EQUIPAV S/A	0/0	0,00	0,00	31.686,49
581	0/0	0	1779 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	Prestação de serviço de correios para envio de correspondência referente ao IPTU .	97/2010	0,00	3.740,70	3.740,70
583	0/0	0	84 - F.G.T.S.	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	0/0	30,47	30,47	0,00
585	11135/2010	054.551.015/0001-77	235 - ENIESSE REPRESENTACAO E COM. LTDA	PAGTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIOS FGTS	0/0	0,00	0,00	1.442,61
586	11135/2010	054.551.015/0001-77	235 - ENIESSE REPRESENTACAO E COM. LTDA	Baclofeno 10 mgDomperidona 1 mg/ml - suspensão oral 200 mlRanitidina 150 mg/10 ml -120 ml		157,74	0,00	0,00
587	11131/2010	054.116.223/0001-48	1938 - COMERCIAL NEMETH LTDA.	Frasco para nutrição enteral, estéril, fabricado em polietileno at oxico. Tampa de rosca com saída para adap -tar ao equipo. Alca de fixacao na sua base para pendurar o frasco com travamento. Capacidade: 500ml com graduacao a cada 50ml.Etiqueta autoadesiva para identificacao do paciente.Embalado individualmente em papel grau cirurgico.Apresentação caixa com 120 unidades.Equipo macrogotas para nutrição enteral com filtro de ar, tubo flexível em PVC de no mínimo 1,20 comprimento.		286,60	0,00	0,00
589	11132/2010	003.880.065/0001-67	3620 - JOSÉ SILVÉRIO DE SOUZA PANIFICADORA EPP	Bobina 4 bicos(Veículo Corsa Sedan Classic ano 2005)Vela(Veículo C orsa Sedan Classic ano 2005)Cabo de vela (Veículo Corsa Sedan Classic ano 200 5)		351,71	0,00	0,00
591	11132/2010	003.880.065/0001-67	3620 - JOSÉ SILVÉRIO DE SOUZA PANIFICADORA EPP	Lanche de carne com pão francesLanche queijo / presuntoMini coxinh aCroquete de carnemini esfiha de carneMini kibeMini sonho com cremeBrioche de limãoMini carolina recheada		1.407,00	0,00	0,00
592	0/0	004.088.208/0001-65	4818 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAM	Suco 450 ml	0/0	441,00	0,00	0,00
593	11132/2010	003.880.065/0001-67	3620 - JOSÉ SILVÉRIO DE SOUZA PANIFICADORA EPP	PAGTO DE PEDAGIO SEM PARAR REF. AO MES 01/2010.		616,32	616,32	0,00
595	11132/2010	003.880.065/0001-67	3620 - JOSÉ SILVÉRIO DE SOUZA PANIFICADORA EPP	Guardanapo de papel 33 x 33 - cor branca, embalado em plástico, com dados de identificação - pacote com 100 unidades.		7,80	0,00	0,00
596	11132/2010	003.880.065/0001-67	3620 - JOSÉ SILVÉRIO DE SOUZA PANIFICADORA EPP	Lanche de carne com pão francesLanche queijo / presuntoMini coxinh aCroquete de carnemini esfiha de carneMini kibeMini sonho com cremeBrioche de limãoMini carolina recheada		570,00	0,00	0,00
597	11132/2010	003.880.065/0001-67	3620 - JOSÉ SILVÉRIO DE SOUZA PANIFICADORA EPP	Guardanapo de papel 33 x 33 - cor branca, embalado em plástico, com dados de identificação - pacote com 100 unidades.		7,80	0,00	0,00
598	11141/2010	002.157.967/0001-07	43 - FLAVIO HERNANDEZ DO CARMO - ME	Suco 450 ml		234,00	0,00	0,00
599	11143/2010	009.023.887/0001-08	5199 - THIAGO FETTER DE SOUZA - EPP	Retrovisor (veículo caminhão VW 7100 Placa DBA 2054)		62,00	0,00	0,00
600	11146/2010	007.412.900/0001-95	4312 - SILVIO CARDOSO DO PRADO TELECOMUNICAÇ	Projeto resolução SVGA 800x600, dimensão 260L x205 P x 67A mm,luminosidade 2500, contraste 2000, interface DVI, lâmpada 200W, zoom manual, altofalante integrado,alimentação de energia bivolt, inclu indo controle remoto, cd instalação, cabo de alimentação e manual.Tela de projeç ão retrátil medida 1,50 x 1,50 mt, instalação na parede ou teto		2.379,00	0,00	0,00
601	11149/2010	060.579.703/0001-48	313 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A.	Contratação de empresa para conserto PABX marca Intelbras modelo 1 0040 da Secretaria de Educação, configurado com 08 linhas e 24 ramais, incluindo troca de quatro placas de tronco, tres placas ramais, placa CPU, dois ep ron 8816, reguladores de voltagem, istalacão e programação.		820,00	0,00	0,00
634	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP	Aquisição de assinatura anual de segunda à sexta -feira do Jornal Folha de São Paulo		819,50	0,00	0,00
635	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	Aquisição de assinatura anual de segunda à sexta -feira do Jornal Agora São Paulo				
639	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP	PGTO DE CONTA TELEFONICA	0/0	121,52	121,52	121,52
694	0/0	0	311 - BANCO DO BRASIL S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	0/0	0,00	0,00	153,56
695	0/0	0	29 - NOSSA CAIXA NOSSO BANCO	PGTO DE CONTA TELEFONICA	0/0	201,71	201,71	201,71
696	0/0	0	29 - NOSSA CAIXA NOSSO BANCO	REF. DESPESAS BANCARIAS	0/0	348,87	348,87	348,87
697	0/0	090.400.888/0001-42	30 - BANCO SANTANDER S/A	DESPESAS BANCARIAS REF. MES 11/2009	0/0	428,44	428,44	428,44
698	0/0	0	29 - NOSSA CAIXA NOSSO BANCO	DESPESAS BANCARIAS REF. MES 9/2009	0/0	338,82	338,82	338,82
699	0/0	0	29 - NOSSA CAIXA NOSSO BANCO	DESPESAS BANCARIAS REF. MES 09 E 12/2009	0/0	29,00	29,00	29,00
700	0/0	0	68 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	DESPESAS BANCARIAS REF. MES 06/2009	0/0	10,50	10,50	10,50
				DESPESAS BANCARIAS REF. MES 09/2009	0/0	33,00	33,00	33,00
					0/0	16.135,76	16.135,76	16.135,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Atendimento a lei complementar 131 de 27 de maio de 2009

Data: 25/05/2010 10:01

Sistema CECAM

(Página: 47 / 49)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
701	0/0	0	68 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	DESPESAS BANCARIAS REF. MES 11/2009				
702	0/0	0	68 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	DESPESAS BANCARIAS REF. MES 12/2009	0/0	18.346,31	18.346,31	18.346,31
703	0/0	090.400.888/0001-42	30 - BANCO SANTANDER S/A	DESPESAS BANCARIAS REF. MES 10/2009	0/0	16.559,16	16.559,16	16.559,16
704	0/0	0	29 - NOSSA CAIXA NOSSO BANCO	DESPESAS BANCARIAS REF. MES 09/2009	0/0	40,14	40,14	40,14
705	0/0	0	311 - BANCO DO BRASIL S/A	DESPESAS BANCARIAS REF. MES 09/2009	0/0	67,00	67,00	67,00
706	0/0	0	29 - NOSSA CAIXA NOSSO BANCO	DESPESAS BANCARIAS REF. MES 08/2009	0/0	5,63	5,63	5,63
707	0/0	090.400.888/0001-42	30 - BANCO SANTANDER S/A	DESPESAS BANCARIAS REF. MES 08/2009	0/0	4,50	4,50	4,50
708	0/0	0	311 - BANCO DO BRASIL S/A	DESPESAS BANCARIAS REF. MES 11/2009	0/0	5,58	5,58	5,58
709	0/0	090.400.888/0001-42	30 - BANCO SANTANDER S/A	DESPESAS BANCARIAS REF. MES 06/2009	0/0	767,15	767,15	767,15
710	0/0	0	29 - NOSSA CAIXA NOSSO BANCO	DESPESAS BANCARIAS REF. MES 08/2009.	0/0	37,39	37,39	37,39
711	0/0	0	68 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	DESPESAS BANCARIAS REF. MES 11/2009	0/0	1,50	1,50	1,50
716	11137/2010	048.156.467/0001-51	193 - PACHECO & CIA LTDA	DESPESAS BANCARIAS REF. MES 01/2010.	0/0	5.493,61	5.493,61	5.493,61
717	11138/2010	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LTDA	Fita zebreada em material plástico nas cores amarela/preto de 70 mm x 200 m. Reparo válvula hidra luxuVeda rosca 50m x 18 mmEngate flexivel pv c bco 40 cmVela para filtroTorneira para lavatório cromada 1/2"tubo de PVC es goto 75 mm (barra de 06 mt)Reparo acionador para válvula	0/0	1.120,00	0,00	0,00
718	11138/2010	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LTDA	Canaleta sistema XSistema x tomada 2P+T universalModulo 1 tomada R J 45Sistema X tomada telefone com adaptador RJ 11Rebite de repuxo 51 9Broca de widea 5/16 -330mmx8mmAbraçadeira nylon 400x4.8 mmBroca de aço rápido 3.00mmBroca de aço rápido 5.00mmRebite de repuxo 319Rebite de repu 512Fita isolante 33 + 3 m de 20mAbraçadeira para antena TV	0/0	196,06	0,00	0,00
719	11138/2010	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LTDA	Durepoxi 250 grCadeado 40Fechadura externa inoxLâmina de roçadeira 350x14"x1"Oleo lubrificante spray 300 mlPrego de aço 10x10 embalagem c/ 100	0/0	155,42	0,00	0,00
720	11138/2010	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LTDA	Dispenser para sabonete líquido (de parede)	0/0	30,02	0,00	0,00
721	11138/2010	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LTDA	Telefone sem fio 900 mhz, 40 canais de comunicação, 10 memórias, 2 volumes de campainha, e volumes de recepção, rediscagem, montagem de parede, paging, cor preto.	0/0	178,38	0,00	0,00
722	11145/2010	009.453.169/0001-71	5041 - T.SOM -LOCAÇÃO DE APARELHOS DE SOM PARA	Contratação de empresa para locação de equipamentos de som e ilumi nação para apresentação de Projeto "Coral" da Educação Integral.		750,00	0,00	0,00
723	11144/2010	007.412.900/0001-95	4312 - SILVIO CARDOSO DO PRADO TELECOMUNICAÇÃO	Contratação de empresa para conserto linha telefonica nº44430918 n a Unidade de Saude Central, incluindo troca de fiação e mão -de-obra para instalação.		120,00	0,00	0,00
747	824/2010	821.173.495-87	5234 - EDER SAMPAIO DOS SANTOS	PAGTO DE AUXILIO MORADIA, CONFORME PROCESSO ANEXO	0/0	300,00	300,00	0,00
748	822/2010	141.185.725-91	5235 - JOSÉ CORREIA COSTA	PAGTO DE AUXILIO MORADIA, CONFORME PROCESSO ANEXO	0/0	300,00	300,00	0,00
806	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP	PGTO DE CONTA DE TELEFONE	0/0	149,32	149,32	0,00
807	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TELESP	PGTO DE CONTA DE TELEFONE	0/0	166,85	166,85	0,00
813	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	0/0	152,11	152,11	0,00
814	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	0/0	70,57	70,57	0,00
824	11151/2010	071.896.880/0001-74	626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA.	Aquisição de créditos municipais		208,00	0,00	0,00
825	11152/2010	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LTDA	Coluna p/ lavatório branco geloLavatório branco geloLixa de ferro n.º 100		67,27	0,00	0,00
826	11153/2010	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LTDA	Engate flexivel pvc bco 40 cmCotovelo azul pvc 3/4x1/2"Cotovelo e sgoto 1.1/2" x90°Sifão sanfonado multiusoParafuso p/ vaso LT 10 c/ 2Veda rosca 25m x 18 mmCola para pvc 850 grsTubo de PVC esgoto 40 mm (barra de 06 mt)Co tovelo marrom 3/4" 90°Torneira para lavatório cromada 1/2"Valvula lavatorio metal s/ ladrãoTubo de PVC marrom 3/4" (barra de 06 m)Te LLL 1x 3/4		196,01	0,00	0,00
827	11156/2010	064.855.612/0001-49	2532 - BERTONI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	Aquisição de: Gás P-13		1.900,00	0,00	0,00
828	11155/2010	064.855.612/0001-49	2532 - BERTONI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	Aquisição de: Gás P-13Aquisição de: Gás P-45		5.650,00	0,00	0,00
830	11133/2010	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LTDA	Reator alto fator 2x40 bivoltReator alto fator HO2 x 110w 220 v		562,90	0,00	0,00
832	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-SEPREV	DESPEASA PAGAS REF. AO MES 01/2010.	0/0	30.704,97	30.704,97	30.704,97
833	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-SEPREV	DESPEASA PAGAS REF. AO MES 01/2010.	0/0	8.169,21	8.169,21	8.169,21
834	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-SEPREV	DESPEASA PAGAS REF. AO MES 01/2010.	0/0	11.154,25	11.154,25	11.154,25
837	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-SEPREV	DESPEASA PAGAS REF. AO MES 01/2010.	0/0	5.657,91	5.657,91	5.657,91
838	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-SEPREV	DESPEASA PAGAS REF. AO MES 01/2010.	0/0	1.400,00	1.400,00	1.400,00
839	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-SEPREV	DESPEASA PAGAS REF. AO MES 01/2010.	0/0	1.288,86	1.288,86	1.288,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Atendimento a lei complementar 131 de 27 de maio de 2009

Data: 25/05/2010 10:01

Sistema CECAM

(Página: 48 / 49)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
841	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-SEPREV	DESPESAS PAGAS REF. AO MES 01/2010.	0/0	259,65	259,65	259,65
843	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-SEPREV	DESPESAS PAGAS REF. AO MES 01/2010.	0/0	82,02	82,02	82,02
844	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-SEPREV	DESPESAS PAGAS REF. AO MES 01/2010.	0/0	432,18	432,18	432,18
845	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-SEPREV	DESPESAS PAGAS REF. AO MES 01/2010.	0/0	1.092,00	1.092,00	1.092,00
846	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-SEPREV	DESPESAS PAGAS REF. AO MES 01/2010.	0/0	51,00	51,00	51,00
847	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-SEPREV	DESPESAS PAGAS REF. AO MES 01/2010.	0/0	139,77	139,77	139,77
848	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-SEPREV	DESPESAS PAGAS REF. AO MES 01/2010.	0/0	27.605,66	27.605,66	27.605,66
849	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-SEPREV	DESPESAS PAGAS REF. AO MES 01/2010.	0/0	38,50	38,50	38,50
850	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-SEPREV	DESPESAS PAGAS REF. AO MES 01/2010.	0/0	153.463,01	153.463,01	153.463,01
851	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-SEPREV	DESPESAS PAGAS REF. AO MES 01/2010.	0/0	4.526,91	4.526,91	4.526,91
852	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-SEPREV	DESPESAS PAGAS REF. AO MES 01/2010.	0/0	92.563,74	92.563,74	92.563,74
853	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-SEPREV	DESPESAS PAGAS REF. AO MES 01/2010.	0/0	1.123,81	1.123,81	1.123,81
854	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-SEPREV	CONSIGNAÇÕES PAGAS REF. AO MES 01/2010.	0/0	111.879,57	111.879,57	111.879,57
855	0/0	004.088.208/0001-65	4818 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAM	PAGTO DE PEDAGIO SEM PARAR REF. AO MES 12/2009.	0/0	630,14	630,14	630,14
857	11152/2010	071.896.880/0001-74	626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA.	Aquisição de créditos municipais		676,00	0,00	0,00
858	11152/2010	071.896.880/0001-74	626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA.	Aquisição de créditos municipais		946,40	0,00	0,00
859	11130/2010	007.568.050/0001-19	3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA.	Abobrinha japonesaAcelga frescaAlho poró -maçoBatata lavadaBerinjela comum de boa qualidadeBrocolis comum fresco de primeira qualidade, tamanho ho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto . Isento de enfermidade, material terroso e umidade externa anormal, resíduos dCebola firme de primeira qualidadeCenoura fresca de primeira qualidadeChuchu de 1ª qualidadeCouve florEscarola, fresca, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermida des material terroso e umidade externa anormal, livre de enfermidades maEspinaf re fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, material te rroso e umidade externa anormal, livre de resíduMandioca fresca de 1ª qualidadeMel ancia redonda graúda de primeira qualidade, livre de sujidades, parasita s e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madu ra, com polpa firme e intacta. Acondicionada aMandioquinha de primeira qua lidadeTomate salada de boa qualidadeUva Itália		303,92	0,00	0,00
860	11130/2010	007.568.050/0001-19	3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA.	Alho triturado - 900grArroz agulhinha tipo 1acondicionado em embalagem de 1kgAzeite extra virgem lata 500mlAveia em flocos fino 250gBiscoito água e sal 400grFeijão carioca tipo 1 embalagem com 1 quiloMacarrão conchinha pacote 500gMolho shoyu vidro 900 mlMingau de arroz instantâneo embalagem de 400gr o produto a ser entregue não poderá ter validade inferior a 10 meses.Suplemento alimentar instantâneo, enriquecido com vitaminas e minerais, alta fonte de cálcio e proteínas, embalagem de 400 grSuco de soja sabor uva - tetra pak 200 ml Patinho em peçaPeito de frango sem ossoPatinho bovino moído		309,74	0,00	0,00
861	11130/2010	007.568.050/0001-19	3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA.	Serviço de mão -de-obra para conserto roçadeira elétrica Beaver Light da Secretaria de Saúde		315,72	0,00	0,00
862	11163/2010	044.646.982/0001-69	3708 - COMERCIAL DE MOTO SERRAS LTDA.	Cadeira tipo secretaria universitária em espuma laminada com prancheta fixa cor cinza e pé palito com porta -livro, revestimento em tecido poliester azul escuro, assento em perfil de PVC de alto impact		60,00	0,00	0,00
889	11161/2010	010.496.976/0001-50	5147 - QUALYTI DO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS	Aquisição de créditos escolares municipais(passe escolar)		3.200,00	0,00	0,00
890	11175/2010	068.237.239/0001-13	271 - VISON ELETRO ELETRÔNICA LTDA ME	Aquisição de créditos escolares municipais(passe escolar)		0,00	0,00	0,00
891	11175/2010	071.896.880/0001-74	626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA.	Aquisição de créditos escolares municipais(passe escolar)		842,40	0,00	0,00
892	0/0	001.661.527/0001-20	85 - CAMARA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA	DESPESAS PAGAS REF. AO MES 01/2010.	0/0	174.722,00	174.722,00	174.722,00
893	0/0	001.661.527/0001-20	85 - CAMARA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA	DESPESAS PAGAS REF. AO MES 01/2010.	0/0	22.027,48	22.027,48	22.027,48
894	0/0	001.661.527/0001-20	85 - CAMARA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA	DESPESAS PAGAS REF. AO MES 01/2010.	0/0	12.620,55	12.620,55	12.620,55
895	0/0	001.661.527/0001-20	85 - CAMARA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA	DESPESAS PAGAS REF. AO MES 01/2010.	0/0	13.178,35	13.178,35	13.178,35
896	0/0	001.661.527/0001-20	85 - CAMARA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA	DESPESAS PAGAS REF. AO MES 01/2010.	0/0	3.887,70	3.887,70	3.887,70
897	0/0	001.661.527/0001-20	85 - CAMARA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA	DESPESAS PAGAS REF. AO MES 01/2010.	0/0	250,00	250,00	250,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV, LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Atendimento a lei complementar 131 de 27 de maio de 2009

Data: 25/05/2010 10:01

Sistema CECAM

(Página: 49 / 49)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
898	0/0	001.661.527/0001-20	85 - CAMARA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA	DESPESAS PAGAS REF. AO MES 01/2010.	0/0	59.366,00	59.366,00	59.366,00
899	0/0	001.661.527/0001-20	85 - CAMARA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA	DESPESAS PAGAS REF. AO MES 01/2010.	0/0	60.007,09	60.007,09	60.007,09
900	0/0	001.661.527/0001-20	85 - CAMARA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA	CONSIGNAÇÕES PAGAS REF. AO MES 01/2010.	0/0	133,12	133,12	133,12
901	0/0	001.661.527/0001-20	85 - CAMARA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA	CREDORES PAGOS REF. AO MES 01/2010.	0/0	1.123,81	1.123,81	1.123,81
902	0/0	001.661.527/0001-20	85 - CAMARA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA	DEVEDORES PAGOS REF. AO MES 01/2010.	0/0	0,00	0,00	0,00
906	0/0	0	60 - P A S E P	RESTOS A PAGAR 2009 - CAMARA MUNICIPAL	0/0	7.287,87	7.287,87	7.287,87
907	0/0	0	60 - P A S E P	RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADADO FPM.	0/0	156,90	156,90	156,90
910	11175/2010	071.896.880/0001-74	626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA.	RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADADO ICM - ICMS	0/0	50.086,40	0,00	0,00
911	0/0	048.155.360/0001-99	3434 - LINHAS VERA CRUZ S/A.	Aquisição de créditos escolares municipais(passe escolar)	0/0	523.239,85	0,00	0,00
916	10338/2009	101.661.398-90	5086 - ENI PEREIRA DA SILVA	PAGTO DE DESAPROPIAÇÃO, CONFORME ACORDO.	0/0	0,00	1.200,00	1.200,00
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO RENOVACÃO, QUE POSSIBILITA ATENDIMENTO AOS ADOLESCENTES DO REGIME DE LIBERDADE ASSISTIDA.				
918	11163/2010	044.646.982/0001-69	3708 - COMERCIAL DE MOTO SERRAS LTDA.	Motor elétrico 110 V para roçadeira elétrica Beaver LightVentilado r para roçadeira elétrica Beaver LightInterruptor para roçadeira elétrica Beaver Li ghtCabo elétrico para roçadeira elétrica Beaver LightRabicho para roçadeira elétric a Beaver LightLamina para roçadeira elétrica Beaver Light		304,00	0,00	0,00
921	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-SEPREV	DESPESAS PAGAS REF. AO MES 01/2010.	0/0	38,38	38,38	38,38
922	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-SEPREV	DESPESAS PAGAS REF. AO MES 01/2010.	0/0	65,62	65,62	65,62
923	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-SEPREV	DESPESAS PAGAS REF. AO MES 01/2010.	0/0	27,24	27,24	27,24
924	0/0	005.256.787/0001-70	2709 - TRANSCOLAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA- M	TERMO ADITIVO Nº 06 - REF. A TP 008/2005.	8/2005	76.457,28	0,00	0,00
926	0/0	0	2325 - DENATRAN	RETENÇÃO FUNSET SOBRE RECEITAS ARRECADADAS NO MES 01/2010.	0/0	1.616,56	1.616,56	1.616,56
927	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-SEPREV	APORTE RPPS REF. AO MES 01/2010.	0/0	57.830,26	57.830,26	0,00
SUBTOTAL						1.708.698,27	1.710.939,48	5.372.058,63
Movimentação do dia 30 de Janeiro de 2010								
229	4289/2005	04616200815	153 - GUIDO SEVERINO DE SOUZA	REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA BENEDITO FAGUNDES MARQUES, 305, CASAS 1 E 2, EM FRANCO DA ROCHA, ONDE FUCIONA O CENTRO DE REFERENCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR, VINCULADO A DIRETORIA DE SAUDE,.	0/0	0,00	1.600,00	0,00
SUBTOTAL						0,00	1.600,00	0,00
TOTAL						23.180.855,29	8.600.693,89	6.414.724,57

FRANCO DA ROCHA, 31 de Janeiro de 2010

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