

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/09/2011 14:19:24 Sistema CECAM

(Página: 1 / 261)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação V	/alor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação	o do dia 01 de Aç	gosto de 2011							
02.01.01 - MAI 02.01.01.04.00 02.01.01.04.12 02.01.01.04.12 02.01.01.04.12 02.01.01.04.12	CRETARIA MUNIC NUTENÇÃO DO (00 - Administraçã 22 - Administraçã 22.1003 - SALÁRI 22.1003.2003 - SA 22.1003.2003.3.1.	ão ão Geral IOS E ENCARGOS ALÁRIOS E ENCARGO	ETARIA DE GOVERNO						
5707 5708	0/0 0/0	146.137.748-02 140.702.858-81	6134 - RICARDO AP HONORIO DA SILVA 6025 - VALDIR JOSE DA SILVA	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 07/2011. PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 07/2011.	IS-C IS-C	0/0 0/0	0,00 0,00	469,92 548,17	0,00 0,00
02.01.01.04.12 02.01.01.04.12	22.1004.2004 - MA 22.1004.2004.3.3.		OS EXISTENTES RVIÇOS EXISTENTES VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
4022	7488/2011 00	09.317.987/0001-47	5051 - EMPRESA JORNALISTICA CANTAREIRA LT	Contratação de espaço publicitário junto ao jornal de circulação 1 ocal e/ou regional para a publicação dos atos oficiais, editais e publicações emitidas por p arte deste governo municipal, com periodicidade semanal. Formatação do corpo do texto obedecerá ao tamanho 7.	IS-C	0/0	0,00	13.736,75	0,00
02.01.02.04.00 02.01.02.04.12 02.01.02.04.12 02.01.02.04.12 02.01.02.04.12	00 - Administraçã 22 - Administraçã 22.1006 - MANUT 22.1006.2006 - MA 22.1006.2006.3.3.9	ăo Geral ENÇÃO DOS SERVIÇ ANUTENÇÃO DOS SE							
5447	14257/2011 00	00.010.378/0001-76	4774 - NO RISK COMERCIO, CONSULTORIA E T	Contratação de empresa especializada em qualificação profissional para 18(dezoito) servidores da Guarda Municipal com a ministração do Curso em Tonfa e Armas Não - Letais, duração 24 horas/aula. Incluindo certificado, transporte dos instrutores e todos os materiais necessários.	IS-C	0/0	0,00	7.900,00	0,00
6007	14389/2011 00	05.969.491/0001-05	6150 - P.M. MOTOS LTDA - ME	Serviço de mão de obra para revisão mecanica na moto Placa BPZ 38 75Serviço de mão de obra para revisão mecanica na moto Placa BPZ 3876Serviço de mã o de obra para revisão mecanica na moto Placa BPZ 3879Serviço de mão de obra para revisão mecanica na moto Placa BPZ 3879Serviço de mão de obra para revisão mecanica na moto Placa BPZ 3878	IS-C	0/0	615,00	0,00	0,00
02.02.07 - MAI 02.02.07.04.00 02.02.07.04.12 02.02.07.04.12 02.02.07.04.12 02.02.07.04.12	NUTENÇÃO DA I 00 - Administraçã 22 - Administraçã 22.1015 - MANUT 22.1015.2015 - MA 22.1015.2015.3.3.	DIRETORIA DE ADMIN ão ão Geral ENÇÃO DOS SERVIÇI	OS EXISTENTES ERVIÇOS EXISTENTES						
5554	14297/2011 04	47.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT		IS-C	0/0	0,00	85,21	0,00



CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/09/2011 14:19:24

Sistema CECAM (Página: 2 / 261)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valor	Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5555	14297/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Abraçadeira rosca sem fim c/ 5/8 x 3/4Abraçadeira tipo U 1 1/2°Cot ovelo esgoto 1 1/2° 90 °- brancoCotovelo 45° PVC 1 1/2 brancoTe esgoto 1. 1/2° 40mmTubo PVC 1 1/2° branco 40 mm Fita isolante 33 + 3 m de 20mLâmpada fluorescente 40WLâmpada incan descente 100wx127vLâmpada mista 250w E -27Reator alto fator 2x40 bivoltSoquete fluor. anti vibrat.	IS-C	0/0	0,00	168,09	0,00
		3.3.90.39 - OUTROS SER 3.3.90.39.01 - TESOURO	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
124	0/0	000.626.646/0001-89	244 - CECAM - CONSULT. ECON. CONT. E ADM.M	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICROCOMPUTADORES NA AREA ADMINISTRATIVA.	PR-G	29/2009	0,00	17.536,33	0,00
4899 5497		048.066.047/0001-84 011.210.166/0001-59	8 - IMPRENSA OFICIAL DO EST.SP S/A 5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME	Prestação de serviço para publicação de editais CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE MALOTES, ATRAVES DE 06 (SEIS) MOTO ENTREGADORES, PARA USO DE VARIA SECRETARIAS.	IS-C PR-G	0/0 19/2011	0,00 0,00	1.290,66 2.200,00	1.290,66 0,00
5962	7321/2010	572.546.308-78	3679 - VALDEMIR SARRILHO	LOCAÇÃO DE IMOVÉL (2º PISO) PARA FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO DA 192 a ZONA ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO.	IS-C	0/0	0,00	674,30	0,00
5963	7321/2010	029.986.118-00	3667 - FRANCISCO JOSE FELIPE SIMOES	LOCAÇÃO DE IMOVÉL (2º PISO) PARA FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO DA 192 20NA ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO.	IS-C	0/0	0,00	674,30	0,00
02.03.10.04.12 02.03.10.04.12	23.1021.2021 - 23.1021.2021.3	UTENÇÃO DOS SERVIÇ MANUTENÇÃO DOS SE 3.3.90.39 - OUTROS SER 3.3.90.39.01 - TESOURO	ÉRVIÇOS EXISTENTES RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
126	0/0	000.626.646/0001-89	244 - CECAM - CONSULT. ECON. CONT. E ADM.M	SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICROCOMPUTADORES NA AREA FINANCEIRA	PR-G	29/2009	0,00	5.260,00	0,00
5498	6662/2011	011.210.166/0001-59	5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME	(ORÇAMENTO PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PUBLICA E TESOURARIA). CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE MALOTES, ATRAVES DE 06 (SEIS) MOTO ENTREGADORES, PARA USO DE VARIA S SECRETARIAS.	PR-G	19/2011	0,00	4.400,00	0,00
02.04.12 - MA 02.04.12.12.00 02.04.12.12.36 02.04.12.12.36 02.04.12.12.36 02.04.12.12.36	.NUTENÇÃO D 00 - Educação 61 - Ensino Fu 61.1025 - MAN 61.1025.2025 - 61.1025.2025.3	DA DIRETORIA DE EDUC Indamental UTENÇÃO DOS SERVIÇ MANUTENÇÃO DOS SE	ÇOS EXISTENTES ERVIÇOS EXISTENTES RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
5393	0/0	0	31 - UNIVERSO ONLINE LTDA. (UOL)		IS-C	0/0	0,00	0,00	32,70



CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/09/2011 14:19:24

Sistema CECAM (Página: 3 / 261)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valo	or Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5845	4824/2005	567.211.028-20	2667 - JOEL APARECIDO LEONARDI	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À AVENIDA SAUL CARDOSO, LOTE № 09, QUAD RA B. JARDIM DAS JABOTICABEIRAS, EM FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA.	IS-C	0/0	0,00	5.800,75	0,00
02.04.13.12.0 02.04.13.12.3 02.04.13.12.3 02.04.13.12.3 02.04.13.12.3	000 - Educação 361 - Ensino Fur 361.1026 - SALÁ 361.1026.2026 - 9 361.1026.2026.3.	RIOS E ENCARGOS - E SALÁRIOS E ENCARGO .1.90.11 - VENCIMENTO	ENSINO FUNDAMENTAL OS - 60% ENS. FUNDAMENTAL OS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OS ESTADUAIS - VINCULADOS						
5705	0/0	177.100.638-29	6133 - ARCILENE APARECIDA DE OLIVEIRA	PGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 07/2011.	IS-C	0/0	0,00	423,48	0,00
02.04.14.12.0 02.04.14.12.3 02.04.14.12.3 02.04.14.12.3 02.04.14.12.3	000 - Educação 361 - Ensino Fur 361.1031 - MANU 361.1031.2031 - I 361.1031.2031.3.	UTENÇÃO DOS SERVIÇ MANUTENÇÃO DOS SE .3.90.39 - OUTROS SER	ÇOS EXISTENTES - FUNDAM. ERVIÇOS EXISTENTES RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OS ESTADUAIS - VINCULADOS						
1237	13475/2011	009.272.471/0001-23	5869 - CONEXÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	Inscrição para participação no " 7° Fórum Nacional de Alimentação Escolar" a ser realizado nos dias 19 e 20 de Maio de 2011. Participante: Leiliane dos Santos.	IS-C	0/0	0,00	320,00	0,00
6350	0/0	003.803.992/0001-83	3400 - KONSERV SISTEMA DE SERVICOS LTDA.	Áreas internas - Salas de aulaÁreas Internas - Sanitários, Vestiários e FraldárioÁreas Internas - Salas de atividades complementares (Informatica, Laboratórios, Of icinas, Dormitorio e FraldarioÁreas Internas - Bibliotecas e Salas de LeituraÁreas Internas - Pátios cobertos, Quadras cobertas, Refeitorios e LavanderiaÁreas Internas Administrativas - (Diretoria, Vice - Diretoria, Secretaria, Sala dos Professores, Zeladoria)Áreas Inter nas: Almoxarifados, Depósitos e Arquivos. Áreas Externas - Pátios descobertos, Quadras, Circulações externas, Calçadas e PlaygroundÁreas Externas - Coleta de detritos em pátios e áreas verdesVidros Externos - Face Externa - Sem Exposição à situação de risco - Fréquencia MensalCozinha, Despensa, Deposito de Alimentos, Cantina Serviço de Corte, Rastelamento e Remoção de Garma - Frequencia TrimestralServiço de Limpeza, Higienização e desinfecção de Caixa D'água - De 500 a 1.000 litros - Frequencia SemestralServiço de Limpeza, Higienização e desinfecção de Caixa Dárea - Vica de Serviço de Caixa Dárea - Prequencia SemestralServiço de Caixa Dárea - Frequencia - Frequencia SemestralServiço de Dedetização, Desratização - Frequencia Trimestral	PR-G	8/2010	100.745,76	0,00	0,00
02.04.14.12.3 02.04.14.12.3 02.04.14.12.3	365.1033.2033 - I 365.1033.2033.3.	UTENÇÃO DOS SERVIÇ MANUTENÇÃO DOS SE .3.90.39 - OUTROS SER	ÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL ERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DS ESTADUAIS - VINCULADOS						
1238	13475/2011	009.272.471/0001-23	5869 - CONEXÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	Inscrição para participação no " 7° Fórum Nacional de Alimentação Escolar" a ser realizado nos dias 19 e 20 de Maio de 2011. Participante: Maria de Fátima Sampaio Luna.	IS-C	0/0	0,00	320,00	0,00
6349	0/0	003.803.992/0001-83	3400 - KONSERV SISTEMA DE SERVICOS LTDA.		PR-G	8/2010	151.129,16	0,00	0,00



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

Data: 16/09/2011 14:19:24

Sistema CECAM

							(P	ágina: 4 / 261)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valor Empenhad		Valor Pago
				Áreas internas - Salas de aulaÁreas Internas - Sanitários, Vestiários e FraldárioÁreas Internas - Salas de atividades complementares (Informatica, Laboratórios, Of icinas, Dormitorio e Fraldario/Áreas Internas - Bibliotecas e Salas de Leitura/Áreas Internas - Pátios cobertos, Quadras cobertas, Refeitorios e LavanderiaÁreas Internas Administrativas - (Diretoria, Vice - Diretoria, Secretaria, Sala dos Professores, Zeladonia/Áreas Internas Administrativas - (Diretoria, Vice - Diretoria, Secretaria, Sala dos Professores, Zeladonia/Áreas Internas - Nationa descobertos, Quadras, Circulações externas, Calçadas e PlaygroundÁreas Externas - Coleta de detritos em pátios e áreas verdesVidros Externos - Face Externa - Sem Exposição à situação de risco - Frêquencia MensalCozinha, Despensa, Deposito de Alimentos, Cantina Serviço de Corte, Rastelamento e Remoção de Grama - Frequencia TrimestralServiço de Limpeza, Higienização e desinfecção de Caixa D'água - De 500 a 1.000 litros - Frequencia SemestralServiço de Limpeza, Higienização e desinfecção de Caixa D'água - de 1.000 a 90.000 lts - Frequencia SemestralServiço de Desentara Serviço de Caixa D'água - Frequencia Trimestral				
		A EDUCAÇÃO BÁSICA	- MOD. FUNDAMENTAL					
	00 - Educação 61 - Ensino Fun	damental						
02.04.15.12.36 02.04.15.12.36 02.04.15.12.36	61.1037 - MANU 61.1037.2037 - N 61.1037.2037.3.3	INTENÇÃO DOS SERVIÇ MANUTENÇÃO DOS SE 3.90.30 - MATERIAL DE 3.90.30.01 - TESOURO	RVIÇOS EXISTENTES					
5545	14292/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Engate flexivel para gás 1/2 x 1,25 em latao Parafuso frances 1/4 x $$ 2 c/ 04 unidades Pigtail para P45 ultragas rosca macho Regulador de gás industrial GLP 45	IS-C	0/0 0,0	0 429,17	0,00
		3.90.39 - OUTROS SER 3.90.39.01 - TESOURO	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
5499	6662/2011	011.210.166/0001-59	5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE MALOTES, ATRAVES DE 06 (SEIS) MOTO ENTREGADORES, PARA USO DE VARIA S SECRETARIAS.	PR-G	19/2011 0,0	0 2.200,00	0,00
02.04.16.12.00 02.04.16.12.36 02.04.16.12.36 02.04.16.12.36 02.04.16.12.36	00 - Educação 65 - Educação II 65.0034 - AQUIS 65.0034.1034 - <i>A</i> 65.0034.1034.4.4	SIÇÃO DE EQUIPAMEN AQUISIÇÃO DE EQUIPA						
5965	9773/2011	011.966.172/0001-30	5614 - BRUNO PINHEIRO ESTEVES - ME	Rack em MDF para TV 29°, DVD, Datashow, som, com rodinhas.Armário de aço montável, possui 2 (duas) portas de abrir com 3 (três) reforços internos, pu xador estampado na própria porta no sentido vertical, com acabamento em PVC, possui si stema de cremalheira para regulagem das prateleiras a cada 50mm., com 1 (um) prateleira fica para travamento das portas e 3 (três) reguláveis, fechadura cilíndrica com chaves tipo yale. Medidas: 2.000 x 1.200 x 400, confecArquivo em aço com 4 (quatro) gavetas para pa sta suspensa tamanho ofício. Contém 4 (quatro) reforços internos tipo Z. Porta e-etiqueta e puxadores estampados nas gavetas, puxadores com acabamento em PVC nas cores cristal ou grafite, fechadura cilíndrica tipo yale com travamento simultâneo das gavet as e sistema de deslizamento das gavetas em patins de nylon, confeccionado em chap a de aço n.º 16	CO-C	48/2011 0,0	0 27.024,00	0,00
5966	9773/2011	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	(1) United	CO-C	48/2011 0,0	0 4.382,50	0,00



CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/09/2011 14:19:24 Sistema CECAM

									ágina: 5 / 261)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação V	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Banco Lápis - Estrutura em metal com assentos e enconstos de madeira em forma de lápis. Idade Recomendada: até 12 anos, capacidade 4 (quatro) criarças. Descrição técnica: Printura em esmalte sintético, parafusos e porcas zincadas. Dimensõ es (metros): Frente: 1,48, Profundidade: 0,40 e Altura: 0,77.					
)2.04.16.12.365)2.04.16.12.365	5.1041.2041 - MA 5.1041.2041.3.3.	TENÇÃO DOS SERVIO ANUTENÇÃO DOS S .90.30 - MATERIAL D .90.30.01 - TESOURO	SÉRVIÇOS EXISTENTES DE CONSUMO						
964	9773/2011 0	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Gangorra tipo jacaré, em plástico formato de jacaré, medindo 1,52 x 0,41. Multiplay, constituído em material plástico resistente com 02 escorregadores, medidas 2,05 x 1,10 x 1,75. Casinha - Casinha de polipropileno, contendo 01 (um) Lar doce lar, Chave na parte externa; trinco na parte interna; bancada com pia e fogão. Dados t écnicos: peso aprox. 48,5kg, dimensões aprox. com embalagem (LxAxP): 63 x 123,5x 75,5cm		48/2011	0,00	30.389,76	0,00
		.90.39 - OUTROS SEF .90.39.01 - TESOURO	ERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA O						
346	10504/2011 0	010.635.865/0001-88	5106 - PUBLICOMUNICACAO PROPAGANDA E MA	Impressão em 4 cores em papel para outdoor com gramatura igual ou superior a 115g, medindo 4,5 x 3,00m, desenvolvimento da arte final de cada tema e pintura em látex dos painéis a cada	PR-G	20/2011	82.500,00	0,00	0,00
02.04.16.12.365 02.04.16.12.365	5.1043.0104 - AU 5.1043.0104.3.3.	O TRANSPORTE UXÍLIO TRANSPORT .90.49 - AUXÍLIO TRA .90.49.01 - TESOURO	ANSPORTE						
5702	0/0	182.672.928-37	6131 - ADRIANA CONCEIÇÃO FERREIRA DE PAUL	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. A VT JUNHO E JULHO.	IS-C	0/0	0,00	336,00	0,00
02.04.18.10.000 02.04.18.10.306 02.04.18.10.306 02.04.18.10.306 02.04.18.10.306	0 - Saúde 6 - Alimentação 6.1044 - MANUT 6.1044.2044 - M 6.1044.2044.3.3.	TENÇÃO DA SEÇÃO	DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE CONSUMO						
6291	9829/2011 0	013.830.546/0001-11	6084 - SUELI APARECIDA GUALDA MORENO EPP	Agrin, fermentado acetico de álcool e vinho tinto. Resultante da f (90%) com vinho tinto (10%). Isento de corantes artificiais, ácido sestranhos, livre de sujidades, material terroso, e detritos de ani validade mínima 10 meses a contar da data da entrega. Acondicionad o em frasco plástico, com tampa inviolável, hermeticamente fechado. Colorifico em pó (coloritamento) com pó fino, homogêneo, cor, cheiro e sabor próprios. Fint especimes geruínos, grãos sãos, limpos, dessecados e moidos. Isent o de materiais estranhos a sua espécie. Embalado em saco plástico transparente, com peso mínimo de O1kg. Acondicionado em caixa de papelão reforçado. Com validade mínima de 06 meses a contar da data de entrega. Caldo de carne em pó, pacote com no mínima de 06 meses a contar da data de entrega. Caldo de gantante, em pó que dever é conter sal, amido de milho, açúcar, glutamato monossódico, delo vegetal, extrato de vegetal intiforilisada, especiarias e vegetais desidratados, corantes dictien. Informação Centesimal mínima: Valor energético: 165 Kcal. Carboidratos: 35g, Tempero completo sem pimenta. Informação centesimal mínima: Va lor energético: 125 kcal; Carboidratos 4.5g, Protienas: 0.9g; Gorduras totals 0.17g, Filha ver de 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 quím a ca que, pela influência do calor e/ou umidade, produz desprendimento gasoso cap massas elaboradas con farinhas amido ou féculas, aumentando -lhes o volume e a cordicionado estabatinado ou feculas quimento -lhes o volume e a cordicionado estabatinado ou feculas quimento -les o volume e a cordicionado estabatinado ou feculas quimento -lhes o volume e a cordicionado estabatinado ou feculas quimento -lhes o volume e a cordicionado estabatinado ou feculas que pela -la cordicionado estabatinado ou feculas que pela -la cordicionado -lines o volume e a cordicionado estabatinado ou feculas quamentando -lines o volume e a cordicionado estabatinado ou		54/2011	78.977,70	0,00	0,00

porosidade contendo como ingredientes: amido de milho ou fécula de mandioca, fosfato

monocálcico, carbonato de cálcio e bicarbonato de sódio e deverá s eMilho verde em conserva, contendo: milho verde, água, açúcar e sal. Embalagem: e drenadoÓleo de soja refinado, o produto deverá ser obtido de matér ia prima vegetal em bom estado sanitário e estar isento de substância estranhas a sua componentes indicativos de alteração do produto, Informação Centes imal mínima: Valor energético: 830 kcal, Carboidratos 0g, Proteínas 0g, Gorduras tota is 92,3g, Gorduras saturadas 15,3g; Gorduras trans 0g, Gorduras monoinsaturadas 26,9g iodado, contendo basicamente cloreto de sódio, iodato de potássio en saco plástico contendo 1kg.

composição e de

PR-G

28/2010

0,00

1.800,00

0,00

(Página: 6 / 261)

กว เ	1/1/1/2	10 306	1044 2044 3	3 00 30 05 .	CONVENIOS	EEDEDAIS -	VINCULADOS

2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB

02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.05.21.10.302.1050.2050 - MANÚTENÇÃO DOS SÉRVIÇOS EXISTENTES 02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

9378/2011 007.118.264/0001-93

02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30.01 - TESOURO

5450

02.05.21 - MANUT. I 02.05.21.10.000 - Sa		DE - FMS RIA DE SAÚDE	Alcatra em bife, congelada, no máximo 10% de sebo e gordura, com a specto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pe sando de 01 a 02 Kg. Acondicionado em caixa de Coxoa e sobrecoxa de frango, congelado, em balado em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 01 a 02 Kg. validade mínima de 02 meses a contar da data de entrega. Acondicionado em caixa de papCoxão mole peça inteira, Acondicionado file de mertusa, peixe limpo sem espinhas para creche embalados em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 02 a 3 d5 Kg. Acondicionado file de mertusa, peixe limpo sem espinhas para creche embalados em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 02 a 3 d5 Kg. validade em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 02 a os Kg. em camadas interfolha validadel.agarto em peça inteira, congelado, no máximo 10% de variação o por unidade), validadel cagarto 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, congarente, atóxico, pesando entre 03 a 05 Kg. AcondicionadoMúsculo bovino picado, congarente, atóxico, pesando entre 03 a 05 Kg. AcondicionadoMúsculo bovino picado, congarente, atóxico, pesando entre 03 a 05 Kg. Acondicionadom em saco plástico transparente, atóxico, pesando Acondicionado em califeito de frango congelado, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparente, atóxico, congelado, sem manchas esverdeadas, pardacentas, sem quebras ou deformação, com aspecto, cor, odor sabor e textura cara cterísticos, obitido da em Cuejio musarela, embalado em plástico involável, eslado a vácu o compelado entre 01 a 02 Kg. em saco plástico de molustrializado, contendo datado em plástico involável, eslado a vácu o, validade mínima de 02 meses, a contar da data de entrega. Acondicionado em caixa de papelão reforçada e norquejo musarela, embalado em plástico involável, eslad		6/2009	0,00	50.557,32	0,00
02.05.21.10.302 - As 02.05.21.10.302.004 02.05.21.10.302.004 02.05.21.10.302.004	ssistência Hospitalar e Ami 1 - PROGRAMA SAÚDE DO 1.1041 - PROGRAMA SAÚI 1.1041.3.3.90.39 - OUTROS	TRABALHADOR						
234 870	02/2009 005.220.435/0002	-46 2182 - CLINICA FISIOMAX S/C LTDA.	TERMO ADITIVO 003, REF. AO CONTRATO 122/2008.	PR-G	15/2008	0,00	3.194,40	0,00



CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/09/2011 14:19:24

Sistema CECAM (Página: 7 / 261)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação \	/alor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Ácido Acetilsalicílico 100 mg.Álcool 70 %Anlodipino 5 mgAtenolol 5 0 mg.Fluconazol 150 mgGilcose à 50% - com 10 mlHidrocortisona 500 mgLidocaína 2% sem vaso - com 5 mlNeomicina + Bacitracina - 5 mg/g + 250 Ul/g - pomadaPrednisona 20 mgSulfadiazina de prata 2% - 10mg/g - creme dermatológicoSulfato Ferroso 40 mgZnO+Vit A+D pomada (Oxido Zinco + Vit A + D) - 45g					
5466	14268/2011	067.729.178/0004-91	5314 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTI	Insulina Glargina 100 UI -frasco c/ 10 mllnsulina Lispro 100UI - frasco 10 ml	IS-C	0/0	0,00	1.232,25	0,00
5471		061.613.881/0001-00	10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	Agulha hipodérmica descartável,calibre 13x4,5, confeccionada em aç o inox, bisel trifacetado, ponta aguçada, protetor de encaixe firme. Embalagem e stéril com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade. Equipo para alimentação enteral	IS-C	0/0	0,00	450,00	0,00
5486	9815/2011	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Seringa descartável, estéril, de plástico, atóxico, capacidade de resistência mecânica, corpo cilindrico, escala em gravação indelév do de 0 a 100Ul, incolor com divisões de 2 em 2 unidades, com aguiha hipodérmica acoplada no com com com com com com com com com co	PR-G	26/2010	0,00	1.200,00	0,00
5546	14203/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	cadeado 25 mmFecho chato 6"Torneira eletrica versatil branca 220V	IS-C	0/0	0,00	159,57	0,00
5548		010.496.976/0001-50	5147 - QUALYTI DO BRASIL MERCANTIL LTDA -	Calculadora de mesa grande com 12 digitos a pilha	IS-C	0/0	0,00	25,40	0,00
5722		007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Luva Cirurgica estéril, tamanho 7.5, confeccionada em látex natura I com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade/resistência, formato anatômico, perfeita a daptação, acabamento de ponho, textura unif	PR-G	26/2010	0,00	200,00	0,00
5725	10056/2011	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Atadura de crepe — medindo 15 cm x 4,5 m de comprimento, confeccio nado em 13 fios de algodão ou componentes sintéticos, com as bordas delimitadas, elas ticamente adequada, enrolada uniformemente (em forLuva de latex para procedimento, tama nho grande, confeccionada em látex natural, boa sensibilidade tátil, formato a uniforme, sem falhas, aveludadas internamente, punho longo, antider	PR-G	26/2010	0,00	667,80	0,00
5726	10057/2011	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Colagenase - creme 30 gLidocaína 2% - geléia 30 GSulfadiazina de prata 2% - 10mg/g - creme dermatológico	PR-G	28/2010	0,00	903,15	0,00
5853	0/0	004.229.338/0001-70	631 - OXILUZ COMERCIAL LTDA	Oxigênio medicinal cilindro de 1m³Oxigênio medicinal cilindro de 1 0m³	PR-G	10/2011	0,00	7.352,00	0,00
		3.3.90.39 - OUTROS SER 3.3.90.39.01 - TESOURO	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
150	10361/2010	011.012.043/0001-03	5126 - NOA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO VAN COM CAPACIDADE DE 12 LUGARES PARA TRANSPORTEW DE PACIENTES DE HEMODIALISE E OUTROS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, CONFORME OS DESTINOS ESPECIFICADOS NO ANEXO I, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTIVEL NECESSARIOS.	PR-G	23/2010	0,00	32.736,40	0,00
222	8702/2009	005.220.435/0002-46	2182 - CLINICA FISIOMAX S/C LTDA.	TERMO ADITIVO 003, REF. AO CONTRATO 122/2008.	PR-G	15/2008	0,00	20.030,00	0,00
4366		004.274.388/0001-70	3459 - BIOCOM TECNOLOGIA LTDA EPP	Manutenção preventiva em ventilador modelo Denver - Marca Takaoka procedencia nacional, serie 947, revisão geral com bateria 12 V, corpo da válv ula expiratoria e ajustes eletronicos de off-sets.	IS-C	0/0	0,00	640,00	0,00
5113	0/0	004.148.921/0001-57	1929 - TRATALIX AMBIENTAL LTDA	SUPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS, CONF. OFICIO ANEXO.	IS-C	0/0	0,00	29,00	0,00
5500		011.210.166/0001-59	5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE MALOTES, ATRAVES DE 06 (SEIS) MOTO ENTREGADORES, PARA USO DE VARIA S SECRETARIAS.	PR-G	19/2011	0,00	2.200,00	0,00
6290	7544/2011	003.803.992/0001-83	3400 - KONSERV SISTEMA DE SERVICOS LTDA.	Contratação de empresa especializada para execução de Limpeza e De sinfecção de 28 (vinte e oito) caixas d água das Unidades de Saúde.	CO-C	53/2011	23.900,00	0,00	0,00
02.05.21.10.3	02.1050.2050.3	3.3.90.39.05 - CONVENIC	OS FEDERAIS - VINCULADOS						
119	5053/2010	004.842.598/0001-17	5628 - RKM PROVEDOR DE SOLUÇÕES LTDA - M		PR-G	21/2010	0,00	11.000,00	0,00



AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/09/2011 14:19:24 Sistema CECAM

(Página: 8 / 261)

								<u>(Fa</u> i	<u>igina. o / 201)</u>
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valor E	Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO WEB (SOFTWARE DE COMPUTADORES APLICÁTIVOS) PARA USO NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMPREENDENDO A HOSPEDAGEM DO SISTEMA E BANCO DE DADOS, MANUTENÇÃO, LIBERAÇÃO DE ACESO AOS USUARIOS, SUPORTE COM HELP-DESK AO SISTEMA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I					
02.05.23.10.00 02.05.23.10.30 02.05.23.10.30 02.05.23.10.30 02.05.23.10.30	00 - Saúde 05 - Vigilância Ep 05.0046 - PROGR 05.0046.1046 - PF 05.0046.1046.3.3.	RAMA DST/AIDS ROGRAMA DST/AIDS 3.90.30 - MATERIAL DE (
5470	14270/2011 0	061.613.881/0001-00	10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	Fórmula láctea infantil de segmento de 0 à 06 meses, com proteina lactea, fonte de carboidrato com presença maltodextrina, com presença de ferro, embalagem de 400 g.	IS-C	0/0	0,00	969,00	0,00
02.06.24 - MAN 02.06.24.15.000 02.06.24.15.45 02.06.24.15.45 02.06.24.15.45 02.06.24.15.45	NUT. DO GABINI 00 - Urbanismo 51 - Infra-Estrutu 51.1057 - SALÁRI 51.1057.2057 - SA 51.1057.2057.3.1.	RIOS E ENCARGOS ALÁRIOS E ENCARGOS	RA-ESTRUTURA E UR						
5703	0/0	216.504.738-26	6132 - AILSON FERREIRA DE MAGALHÃES	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 07/2011.	IS-C	0/0	0,00	1.349,54	0,00
02.06.25.15.00 02.06.25.15.45 ² 02.06.25.15.45 ² 02.06.25.15.45 ² 02.06.25.15.45 ²	00 - Urbanismo 51 - Infra-Estrutu 51.0052 - PAVIME 51.0052.1052 - PA 51.0052.1052.4.4.	ENTAÇÃO, DRENAGEN	M E SERVIÇOS COMPLEMENTARES NAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES						
3228	5299/2011 C	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CBUQ	PR-G	27/2010	0,00	3.090,20	0,00
02.06.25.15.45 ² 02.06.25.15.45 ²	51.1060.2060 - M/ 51.1060.2060.3.3.	TENÇÃO DOS SERVIÇO IANUTENÇÃO DOS SER I.90.30 - MATERIAL DE (I.90.30.01 - TESOURO	RVIÇOS EXISTENTES						
906	70/2011 (033.337.122/0129-90	5223 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A		IS-C	0/0	0,00	60.259,50	0,00



CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/09/2011 14:19:24 Sistema CECAM

(Página: 9 / 261)

								(Pa	gina: 9 / 261)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5552	14302/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Gasolina comum.Bio diesel metropolitano Lanterna com intensidade luminosa 1.000,00 candelas bateria int. selada 6V/4,5 ah carregador de bateria tensão bivolt 110/220 V .	IS-C	0/0	0,00	75,00	0,00
5849	9767/2011	007.422.643/0001-72	3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP	Guia reta em concreto simples comprimento 1,00m, altura 30cm, base 15cm, topo 13cm com resistência do concreto a compressão minima de 30 Mpa.	PR-G	17/2011	0,00	8.028,00	0,00
02.06.25.15.45 02.06.25.15.45	52.0071 - ĆON 52.0071.1071 - 52.0071.1071.3	STRUÇÃO E OPERACIO CONSTRUÇÃO E OPER	ONALIZAÇÃO DE ÁREA DE TRIAGEM DE RECICLAGEI RACIONALIZAÇÃO DE ÁREA DE TRIAGEM DE RECICL RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
6338	750/2010	007.985.847/0001-11	6072 - COOPERATIVA DE RECICLAGEM CRESCER	Contratação de empresa especializada para execução do Trabalho Téc nico Social, que envolve a Formação e Qualificação da Cooperativa de Catadores.	CO-C	46/2011	3.434,37	0,00	0,00
02.06.25.15.45	52.0071.1071.3	3.3.90.39.05 - CONVENIC	OS FEDERAIS - VINCULADOS						
6337	750/2010	007.985.847/0001-11	6072 - COOPERATIVA DE RECICLAGEM CRESCER	Contratação de empresa especializada para Execução do Trabalho Téc nico social, que envolve a Formação e Qualificação da Cooperativa de Catadores.	CO-C	46/2011	6.065,63	0,00	0,00
02.06.26.04.12 02.06.26.04.12 02.06.26.04.12	25 - Normatiza 25.1063 - MAN 25.1063.2063 - 25.1063.2063.3 25.1063.2063.3 14245/2011	ıção e Fiscalização UTENÇÃO DOS SERVIÇ MANUTENÇÃO DOS SI	ÉRVIÇOS EXISTENTES RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Serviço de regulagem de voltagem no veiculo Placa DBA 5908 Serviço de usinagem para retirar prisioneiro do cubo soldar roda dianteira no veiculo Placa PC0006Serviço de solda no tubo do cardan no veiculo Placa DBA 2055 Serviço de usinagem para retirar parafuso quebrado e troca de balança com parafuso no veiculo Placa CKH 8556	IS-C IS-C	0/0 0/0	0,00 0,00	0,00 0,00	212,00 980,00
02.06.28.15.00 02.06.28.15.45 02.06.28.15.45 02.06.28.15.45 02.06.28.15.45	00 - Urbanismo 51 - Infra-Estru 51.0076 - AMP 51.0076.1076 - 51.0076.1076.4	o utura Urbana LIAÇÃO DA FROTA DE AMPLIAÇÃO DA FROT	A DE VEÍCULOS FOS E MATERIAL PERMANENTE						
5334	14234/2011	010.220.179/0001-46	6016 - LEANDRO DE BRITO QUEIROZ INFORMAT	Nobreak net station 600VA E/S 115VHD externo verbatim 1 TB preto	IS-C	0/0	0,00	2.468,87	0,00
02.06.28.15.45 02.06.28.15.45	51.1067.2067 - 51.1067.2067.3	UTENÇÃO DOS SERVIÇ MANUTENÇÃO DOS SI 3.3.90.30 - MATERIAL DI 3.3.90.30.01 - TESOURO	ÉRVIÇOS EXISTENTES E CONSUMO						
5333	14234/2011	010.220.179/0001-46	6016 - LEANDRO DE BRITO QUEIROZ INFORMAT		IS-C	0/0	0,00	785,34	0,00



180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO CNPJ: 46.523.080/0001-60

02.07.31.08.242.0083.1083.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

14310/2011 047.385.539/0001-70

5772

02.07.31.08.242.0083.1083.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

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

Data: 16/09/2011 14:19:24

Sistema CECAM (Página: 10 / 261)

								(Fayı	11a. 10 / 201)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valor Er	npenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Memória 1.0 24MB DDR400 PC-3200					
02.07.29 - MAI 02.07.29.08.00 02.07.29.08.24 02.07.29.08.24 02.07.29.08.24 02.07.29.08.24	NUT. DA SEC/I 00 - Assistência 14 - Assistência 14.1069 - MANU 14.1069.2069 - I 14.1069.2069.3.	DIR MUN. DE ASSIST. E a Social a Comunitária JTENÇÃO DOS SERVIÇ	ÇOS EXISTENTES ÉRVIÇOS EXISTENTES E CONSUMO						
5547	14295/2011	006.315.834/0001-72	2657 - ELLOS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS L	Cracha de plastico horizontal com cordão de silicone medida 12x8 cm	IS-C	0/0	0.00	196.00	0,00
5553		010.445.568/0001-70	5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL	Cola com pincelCotovelo esgoto 2 x 90° - brancoCotovelo LL 3/4 x 90Sífão para lavatorio flexiveiTe azul 3/4 x 3/4 90° Tomeira bica móvel de parede %Tome ira para jardim curta 3/4 CRTubo de PVC esgoto 50 mm (barra de 06 mt)Tubo de PVC marrom %* (barra de 06 mt)Tanque de cimento 70x60	IS-C	0/0	0,00	215,49	0,00
02.07.29.08.24	14.1069.2069.3.	3.90.30.05 - CONVENIC	OS FEDERAIS - VINCULADOS						
4884	14088/2011	007.568.050/0001-19	3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA.	Pão tipo bisnaguinha 300 grsSuco de uva embalagem 180 mlAchocolat ado líquido 200 mlBolo sabor chocolate embalagem 2x40gBolo sabor baunilha embalage m 2x40gBolo sabor morango embalagem 2x40gBiscoito recheado sabor chocolate 160 grs c/ 40 unidadesLeite longa vida integral 12 x 1 ltAchocolatado em pó lata 400 grsChantilly líquido 1 litro	IS-C	0/0	0,00	0,00	607,86
4885	14088/2011	007.568.050/0001-19	3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA.	Bebida láctea fermentada com polpa de morango. Embalagem plástica 200 ml. Validade mínima de 30 dias a contar da data de entrega.	IS-C	0/0	0,00	0,00	84,50
4886	14088/2011	007.568.050/0001-19	3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA.	Papel toalha de mesa (pacote com dois rolos)Papel alumínio 45 cm x 28X10m)Papel mantieiga 7.5 X 29 cm de larguraPrato descartável para 10 unid)Garfo descartável para bolo c/ 100 unidades 4mFilme PVC (t1 28X10m)Papel mantieiga 7.5 X 29 cm de larguraPrato descartável para bolo 15 cm (pct c/	IS-C	0/0	0,00	0,00	148,64
		3.90.39 - OUTROS SER 3.90.39.01 - TESOURO	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
5462	14251/2011	007.387.316/0001-27	4444 - ISERVCLUB SERVIÇOS DE INFORMÁTICA L	Confecção de placa em aço inox escovado 2 mm, tamanho 60x80 cm, le tras gravadas em alto e baixo relevo quatro cores com furos de fixação e quatro parafusos em aço.	IS-C	0/0	0,00	1.200,00	0,00
02.07.31.08.24 02.07.31.08.24	00 - Assistência 12 - Assistência 12.0083 - PROG		iência						

IS-C

0,00

437,91

0,00



5232 - SOLUMIX COMÉRCIO DE ELETROELETRÔN

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO CNPJ: 46.523.080/0001-60

14032/2011 009.592.204/0001-33

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

Data: 16/09/2011 14:19:24 Sistema CECAM

(Página: 11 / 261)

							<u>(Pagi</u>	na: 11 / 261)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Agua raz 900 mlTinta esmalte sintetico azul frança 3,6 ltTinta esm alte sintético branco 3,6 ltLapis para carpinteiroLixa para madeira nº 60Lixa para madeira nº 100Lixa para madeira nº 120Rolo de espuma com cabo 23cm (grande)Rolo de lã de carneiro com cabo 23cm (grande)Rolo poliester 9ARolo poliester 15AVerniz marítimo 3,6 lt				
02.07.32.08.00 02.07.32.08.24 02.07.32.08.24 02.07.32.08.24 02.07.32.08.24	00 - Assistência 43 - Assistência 43.0084 - ASSIS 43.0084.1084 - A 43.0084.1084.3.3	RIANÇA E ADOLESCE Social à Criança e ao Adoles F. CRIANÇA E ADOLE SSIST. CRIANÇA E AI .50.43 - SUBVENÇÕE: .50.43.01 - TESOURO	scente SCENTE DOLESCENTE S SOCIAIS					
226	9790/2009 (005.493.715/0001-47	2915 - INSTITUICAO ASSISTENCIAL ARCANJO RA	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE NATUREZA CONTINUADA COMPREENDIDOS NA ÁREA DE RECUPERAÇÃO DE USUÁRIOS DE ÁLCOOL E DROGAS, A PARTIR DE 12 ANOS DE DESENVENDA CONTRA ESTABLA CONTRA	IS-C	0/0 0,00	8.400,00	8.400,00
3952	0/0	005.493.715/0001-47	2915 - INSTITUICAO ASSISTENCIAL ARCANJO RA	IDADE, DE ÁMBOS OS SEXOS, NO TOTAL ESTIMADO DE 7 VAGAS/MÊS. REPASSE DE VERBA CONVENIO MUNICIPAL REF. AOS MESES 05 E 06/2011, CONFORME OFICIO ANEXO.	IS-C	0/0 0,00	0,00	-8.400,00
		.90.30 - MATERIAL DE .90.30.02 - CONVENIO	E CONSUMO OS ESTADUAIS - VINCULADOS					
5538	14273/2011 (010.496.976/0001-50	5147 - QUALYTI DO BRASIL MERCANTIL LTDA -	Cartucho de tinta para impressora HP nº 97 (cod. C9363W) color ori 100% novos, com validade minima 12 meses a partir da data de entre ga.Cartucho de tinta para impressora HP nº 96 (cod. C8767W) preto original, componentes 100% novos, com validade minima 12 meses a partir da data de entrega.Cartucho de tinta para impressora HP nº 17 (cod. C6625A) componentes 100% novos, com validade minima 12 meses a partir da dentrega.Cartucho de tinta para impressora HP nº 917 (cod. C6625A) componentes 100% novos, com validade minima 12 meses a partir da dentrega.Cartucho de tinta para impressora HP nº 93 (cod. C9361W) o componentes 100% novos, com validade minima 12 meses a partir da dentrega.Cartucho de tinta para impressora HP nº 92 (cod. C9362W) o componentes 100% novos, com validade minima 12 meses a partir da dentrega.Cartucho de tinta para impressora HP nº 92 (cod. C9362W) o componentes tinta data de dentrega.Cartucho de tinta para impressora HP nº 92 (cod. C9362W) o componentes to 100% novos, com validade minima 12 meses a partir da dentrega.Cartucho de tinta para impressora HP nº 17 (cod. C8625A) componentes to 100% novos, com validade minima 12 meses a partir da dentrega.Cartucho de tinta para impressora HP nº 17 (cod. C8625A) componentes to 100% novos, com validade minima 12 meses a partir da dentrega.Cartucho de tinta para impressora HP nº 17 (cod. C8625A) componentes to 100% novos, com validade minima 12 meses a partir da dentrega.Cartucho de tinta para impressora HP nº 17 (cod. C8625A) componentes to 100% novos, com validade minima 12 meses a partir da dentrega.Cartucho de tinta para impressora HP nº 17 (cod. C8625A) componentes to 100% novos, com validade minima 12 meses a partir da dentrega.Cartucho de tinta para impressora HP nº 17 (cod. C8625A) componentes to 100% novos, com validade minima 12 meses a partir da dentrega.Cartucho de tinta para impressora HP nº 17 (cod. C8625A) cod.	IS-C	0/0 0,00	2.372,02	0,00
02.07.33.08.00 02.07.33.08.24 02.07.33.08.24 02.07.33.08.24 02.07.33.08.24	44.0085.1085 - P 44.0085.1085.3.3	Social Comunitária RAMA DA FAMÍLIA ROGRAMA DA FAMÍL	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
5501	6662/2011	011.210.166/0001-59	5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE MALOTES, ATRAVES DE 06 (SEIS) MOTO ENTREGADORES, PARA USO DE VARIA S SECRETARIAS.	PR-E	19/2011 0,00	2.200,00	0,00
02.08.35 - MA 02.08.35.06.00 02.08.35.06.18 02.08.35.06.18 02.08.35.06.18 02.08.35.06.18	NUT. DO FUNDO 00 - Segurança F 82 - Defesa Civil 82.0087 - AMPLI 82.0087.1087 - A 82.0087.1087.4.4	AÇÃO DE EQUIPAMEI MPLIAÇÃO DOS EQU	E BOMBEIRO NTOS IPAMENTOS 'OS E MATERIAL PERMANENTE					

IS-C

0,00

7.875,00

0,00



AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/09/2011 14:19:24

Sistema CECAM (Página: 12 / 261)

								(ray	IIIa. 12 / 201)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Bebedouros de pressão, gabinete em aço inox, base em plastico em a lto impacto, pia em aço inox polido, confecções hidraulicos internos em material atoxi co, torneira para copo e jato cromados com regulagem de jato de agua, vazão aproximadamente de 50 litros/h.					
5073	7569/2011	010.372.062/0001-88	5233 - RF GORY COMERCIAL LTDA EPP	Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1284/2011Serra Sabre - Portátil, motor elétrico, bateria 18v, velocidade no mínimo de 290 0 GPM, até 06 (seis) kg - com bateria e carregador, bivolt, dimensões de 45,00 x 18,00 x 8, 50 cm. Acessórios 02 (duas) lâminas para corte de vidro laminado, aço e metais diversos , 01 maleta plástica para o transporte da ferramenta e dos acessórios, 01 (um) carregador de bateria bivolt e 01 bateria 18 volts (regarregav	CO-C	36/2011	0,00	48.879,00	0,00
5076	7568/2011	009.592.204/0001-33	5232 - SOLUMIX COMÉRCIO DE ELETROELETRÔN	Lanterna intrinsicamente segura, modelo 500221 (110VAC), alimentaç ão: 1 bateria de Ni- Cad, carregador incluido: 120v e 12/24 VDC, Bulbo: halogêneo, 4,8 / 4W, potência luminosa: 45.000 velas, tempo de uso contínuo: 2 horas, tempo de carga: 2,5 horas, tipo de lente: policarbonato extra resistente, tipo de foco: spot, dime nsões: 6,4 x 7,6 x 17,8cm (CxLxH), material: nylon super resistente, à prova d	CO-C	38/2011	0,00	19.032,00	0,00
5077	7568/2011	009.592.204/0001-33	5232 - SOLUMIX COMÉRCIO DE ELETROELETRÔN	Tela retrátil, enrolamento por mola, perfil sextavado, tela em plá stico vinil, enrolamento automático por mola, fixação na parede (opcional teto), área visual: 180 x 180 cm, 100	CO-C	38/2011	0,00	19.140,00	0,00
02.08.35.06.18 02.08.35.06.18	32.1072.2072 - 32.1072.2072.3 32.1072.2072.3	UT. DO F.M. CORPO DE MANUT. DO F.M. CORF 1.3.90.30 - MATERIAL DI 1.3.90.30.01 - TESOURO 009.592.204/0001-33	PO DE BOMBEIROS E CONSUMO	Ventilador de coluna – 50cm de diâmetro, bivolt ou 110v.Suporte de teto universal p/	CO-C	38/2011	0,00	12.211.60	0,00
5075	7508/2011	009.592.204/0001-33	5232 - SOLUMIA COMERCIO DE ELETROELETRON	projetor (datashow) capacidade de peso mínimo de 15kg.	CO-C	38/2011	0,00	12.211,60	0,00
02.09.36.28.84 02.09.36.28.84 02.09.36.28.84	CARGOS ESP 00 - Encargos 13 - Serviço da 13.1074 - PREC 13.1074.0108 - 13.1074.0108.4	ECIAIS Especiais a Dívida Interna CATÓRIOS JUDICIAIS PRECATÓRIOS JUDICI	A DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA						
757	0/0	047.250.733/0001-48	2233 - J.F.N. SERVICOS E COMERCIO LTDA.	PARCELA DE PRECATORIO 8/10 - REF. PROCESSO DEPRE Nº 0002/2004	IS-C	0/0	0,00	0,00	121.315,37
02.09.36.28.84 02.09.36.28.84 02.09.36.28.84	6.1075 - PASE 6.1075.0109 - 6.1075.0109.3	PASEP	S TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
5984	0/0	0	311 - BANCO DO BRASIL S/A	RETENÇÃO PASEP SOBRE AS RECEITAS ARRECADADAS NO MES 07/2011.	IS-C	0/0	49.943,24	49.943,24	0,00
SUBTOTAL							497.310,86	510.074,39	124.671,73

Movimentação do dia 02 de Agosto de 2011

02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
02.01.01 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO
02.01.01.04.000 - Administração
02.01.01.04.122 - Administração Geral
02.01.01.04.122.1003 - SALÁRIOS E ENCARGOS
02.01.01.04.122.1003.2003 - SALÁRIOS E ENCARGOS

02.01.01.04.122.1003.2003.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

02.01.01.04.122.1003.2003.3.1.90.11.01 - TESOURO



CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/09/2011 14:19:24 Sistema CECAM

(Página: 13 / 261)

								(Padi	na: 13 / 201)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação V	alor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5707 5708	0/0 0/0	146.137.748-02 140.702.858-81	6134 - RICARDO AP HONORIO DA SILVA 6025 - VALDIR JOSE DA SILVA	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 07/2011. PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 07/2011.	IS-C IS-C	0/0 0/0	0,00 0,00	0,00 0,00	469,92 548,17
02.01.02.04.00 02.01.02.04.12 02.01.02.04.12 02.01.02.04.12 02.01.02.04.12	00 - Administraçã 22 - Administraçã 22.1006 - MANUT 22.1006.2006 - MA 22.1006.2006.3.3.	ăo Geral ENÇÃO DOS SERVIÇ ANUTENÇÃO DOS SE	ÇOS EXISTENTES ERVIÇOS EXISTENTES EVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1761	7372/2010 0	09.561.551/0001-07	4701 - J.S.STOPPA LOCADORA DE VEICULOS LT	Locação de 02 (dois) veículos, tipo especial, 0 km, motor mínimo 1 .6 bi combustível, completo, 04 portas, com sinalizador e rádio comunicador, guarda p bancos, equipado e adesivado, na cor branca ou prata.	CO-C	8/2011	0,00	6.600,00	0,00
02.01.04.04.00 02.01.04.04.12 02.01.04.04.12 02.01.04.04.12 02.01.04.04.12	00 - Administraçã 22 - Administraçã 22.1009 - MANUT 22.1009.2009 - MA 22.1009.2009.3.3.	ăo Geral ENÇÃO DOS SERVIÇ ANUTENÇÃO DOS SE	COS EXISTENTES ERVIÇOS EXISTENTES EVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
5701	0/0	065.712.888-00	5426 - SALETE RODRIGUES DE PAIVA	REPASSE DE NUMERARIO PARA ATENDER FAMILIAS CARENTES.	IS-C	0/0	0,00	2.750,00	2.750,00
02.02.07 - MAI 02.02.07.04.00 02.02.07.04.12 02.02.07.04.12 02.02.07.04.12 02.02.07.04.12	NUTENÇÃO DA I 00 - Administraçã 22 - Administraçã 22.1015 - MANUT 22.1015.2015 - MA 22.1015.2015.3.3.	DIRETORIA DE ADMIN ão ão Geral 'ENÇÃO DOS SERVIÇ ANUTENÇÃO DOS SE	COS EXISTENTES ERVIÇOS EXISTENTES EVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
3352 5697	0/0 0/ 0/0	04.982.478/0001-15 0	3020 - DEL FRIGEN ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM R 487 - CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE F	TERMO ADITIVO Nº 002, REF. CONTRATO Nº 036/2009. REF. A TAXA DE EXPEDIÇÃO DE TRANSCRIÇÃO IMOBILIARIO, CONFORME OFIC IO ANEXO.	IS-C IS-C	0/0 0/0	0,00 0,00	1.100,00 41,66	0,00 0,00
5819 6138		05.698.641/0001-85 02.558.157/0001-62	2315 - O PAPELAO DE FCO DA ROCHA ART.PAP. 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	Carimbo automatico redondo diametro 2 cm PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C IS-C	0/0 0/0	0,00 2.461,63	18,00 2.461,63	0,00 0,00
02.02.08.04.00 02.02.08.04.12 02.02.08.04.12 02.02.08.04.12 02.02.08.04.12	00 - Administraçã 22 - Administraçã 22.1017 - MANUT 22.1017.2017 - MA 22.1017.2017.3.3.	ão Geral ENÇÃO DOS SERVIÇ	ÇOS EXISTENTES ERVIÇOS EXISTENTES						
135	640/2010 0	05.329.957/0001-08	2140 - GRIFFON SERVIÇOS & ASSOCIADOS S/C L		IS-C	0/0	0,00	520,00	0,00



CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/09/2011 14:19:24 Sistema CECAM

	Hallspa	ciicia de Gestao	1 iscai - LO 131 de 27 de maio 2003						na: 14 / 261)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Val	or Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MEDIANTE SISTEMA DE ASSINATURA.					
02.03.10 - MAI 02.03.10.04.00 02.03.10.04.12 02.03.10.04.12 02.03.10.04.12 02.03.10.04.12	NUTENÇÃO DA 00 - Administraçã 23 - Administraçã 23.1021 - MANUT 23.1021.2021 - M 23.1021.2021.3.3.	ão Financeira ENÇÃO DOS SERVIÇ ANUTENÇÃO DOS SE	•						
122	0/0	114.340.008-93	1710 - PAULO LUIZ DALLA BETTA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PRÓPRIOS.	со-с	25/2009	0,00	0,00	1.334,00
5511 5990	0/0 0/0	0	311 - BANCO DO BRASIL S/A 1018 - SECRETARIA DO ESTADO DOS NEG.DA F	DESPESAS BANCARIAS REF. AO MES 06/2011. RESSARCIMENTO DA QUOTA PARTE DO MUNICIPIO REF. A RESTITUIÇÃO DE VALOR, CONFORME OFICIOS ANEXO.	IS-C IS-C	0/0 0/0	0,00 1.208,01	0,00 1.208,01	546,50 0,00
5993	0/0	114.340.008-93	1710 - PAULO LUIZ DALLA BETTA	TERMO ADITIVO № 03 REF. AO CONTRATO 030/2009.	IS-C	0/0	7.453,00	0,00	0,00
02.04.13.12.36 02.04.13.12.36 02.04.13.12.36	61.1026.2026 - SA 61.1026.2026.3.1.	IOS E ENCARGOS - E ALÁRIOS E ENCARGO 90.11 - VENCIMENTO	ENSINO FUNDAMENTAL DS - 60% ENS. FUNDAMENTAL IS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL IS ESTADUAIS - VINCULADOS 992 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO 6133 - ARCILENE APARECIDA DE OLIVEIRA	REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO. PGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 07/2011.	IS-C IS-C	0/0 0/0	0,00 0,00	259.222,86 0,00	0,00 423,48
02.04.14 - MAI 02.04.14.12.00 02.04.14.12.36 02.04.14.12.36 02.04.14.12.36 02.04.14.12.36	NUTENÇÃO DO 10 - Educação 11 - Ensino Fund 11.1030 - SALÁR 11.1030.2030 - SA 11.1030.2030.3.1.	FUNDEB 40% amental IOS E ENCARGOS - 4 ALÁRIOS E ENCARGO 90.11 - VENCIMENTO			15-0	0/0	0,00	0,00	720,70
5700	0/0	0	992 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO.	IS-C	0/0	0,00	21.284,81	0,00
02.04.15.12.00 02.04.15.12.36 02.04.15.12.36 02.04.15.12.36 02.04.15.12.36	0 - Educação 11 - Ensino Fund 11.1037 - MANUT 11.1037.2037 - M 11.1037.2037.3.3.	amental ENÇÃO DOS SERVIÇ	ERVIÇOS EXISTENTES						
5543	14290/2011 0	47.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT		IS-C	0/0	0,00	148,29	0,00



AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/09/2011 14:19:24

Sistema CECAM (Página: 15 / 261)

									ina: 15 / 261)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valo	r Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1				.Kit porteiro eletrônico com acionamento de fechadura F-8					
		.3.90.39 - OUTROS SER .3.90.39.01 - TESOURO	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
4202 5109		005.157.236/0001-50 010.835.026/0001-03	4542 - T.T. MONITORAMENTO RESIDENCIAL E C 5282 - G GUEDES DO NASCIMENTO COMÉRCIO	TERMO ADITIVO Nº 003, REF. A CARTA CONVITE 78/2008. Contratação de empresa para prestação de serviços de transportes v alunos da rede municipal de ensino, conforme descrito no itinerári empresa para prestação de serviços de transportes visando atender municipal de ensino, conforme descrito no itinerário 3.	IS-C IS-C	0/0 0/0	0,00 0,00	1.472,00 -48.845,12	0,00 0,00
5454	7732/2011	009.257.571/0001-80	4737 - CRAZY VAN LOCADORA DE VEÍCULOS LIMI	Contratação de empresa para prestação de serviços de transportes v isando atender aos alunos da rede municipal de ensino, conforme descrito no itinerário 2.	IS-C	0/0	0,00	42.131,04	0,00
6362	0/0	005.157.236/0001-50	4542 - T.T. MONITORAMENTO RESIDENCIAL E C	TERMO ADITIVO Nº 004, REF. A CARTA CONVITE 78/2008.	IS-C	0/0	1.472,00	0,00	0,00
02.04.16.12.0 02.04.16.12.3 02.04.16.12.3 02.04.16.12.3 02.04.16.12.3	00 - Educação 65 - Educação 65.1041 - MAN 65.1041.2041 - 65.1041.2041.3	UTENÇÃO DOS SERVIÇ	ÇOS EXISTENTES ERVIÇOS EXISTENTES E CONSUMO						
5692	14291/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Assento familiar brancoAssento sanitário oval basico brancoEngate flexivel para gas GLP 45 malha metalRegulador de gás industrial GLP 45	IS-C	0/0	0,00	531,96	0,00
		.3.90.39 - OUTROS SEF .3.90.39.01 - TESOURO	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
4460 6361		005.157.236/0001-50 005.157.236/0001-50	4542 - T.T. MONITORAMENTO RESIDENCIAL E C 4542 - T.T. MONITORAMENTO RESIDENCIAL E C	Reforço do Empenho nº 4201/0 TERMO ADITIVO Nº 004, REF. A CARTA CONVITE 78/2008.	IS-C IS-C	0/0 0/0	0,00 6.072,00	6.072,00 0,00	0,00 0,00
02.04.16.12.3 02.04.16.12.3	65.1043.0104 - 65.1043.0104.3	LIO TRANSPORTE AUXÍLIO TRANSPORTI .3.90.49 - AUXÍLIO TRA .3.90.49.01 - TESOURO	NSPORTE						
5702	0/0	182.672.928-37	6131 - ADRIANA CONCEIÇÃO FERREIRA DE PAUL	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. A VT JUNHO E JULHO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	336,00
02.04.18.10.0 02.04.18.10.3 02.04.18.10.3 02.04.18.10.3 02.04.18.10.3	00 - Saúde 06 - Alimentaç 06.1044 - MAN 06.1044.2044 - 06.1044.2044.3	UTENÇÃO DA SEÇÃO I MANÚTENÇÃO DA SEO .3.90.30 - MATERIAL DI	DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR						
4176	0/0	003.817.246/0001-49	4468 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO		PR-G	9/2009	0,00	5.496,00	0,00



CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/09/2011 14:19:25 Sistema CECAM

(Página: 16 / 261)

								(Pági	na: 16 / 261)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Extrato de tomate concentrado, produto resultante da concentração da polpa de tomate por processo tecnológico, preparado com frutos maduros selecionados sem pele, sem semente e corantes artificiais. Macarrão de sêmola sem covos com vegetais su colorações amarela, verde, bordo e marrom sem corantes artificiais fermentado, obitido pelo amassamento de farinha de trigo espec-darroz clongo, fino, com teor de umidade máxima de 15%, permitido máximo d quebrados, isento de sujidades, materiais estranhos, fermentação e tentesimal Farinha de mandioca crua branca pacote de 500g. Farinha de 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, Carboidratof-eijão carioquinha tipo 1, novo, isento de material ter roso, sujidades e mistura de outras variedades e espécies, constituído de gráos inteiros e sãos com no máximo 15% Fubá de milho pré cozido, obtido d o amassamento do grão de milho desgerminado ou não, com aspecto, cor, cheiro e sab or próprios, com ausência de umidade, fermentação, ranço, isento de sujidades, matéMacarrão sêmola com ovos, massa curta tipo letrinha. Ingredientes sêmola de trigo entra quecida com ferro e acido fólico (vitamina B9), ovos e corantes naturais (urucum e curcuma). OBS: sêmola de trigo enfiquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), esparatuso, Ingredientes: frantha de trigo enfiquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9, esparatuso, Ingredientes: frantha de trigo enfiquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9, esparatuso, Ingredientes: frantha de trigo enfiquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), esparatuso, Ingredientes: frantha edergo en que de vitamina B9, espinal de trigo enfique esparatuso, Ingredientes: frante, açúcar es al, carboid rato de vitamina B9, espinal de vitamina de trigo en que esparatuso, Ingredientes: frante, açúcar es al, carboid por esparatuso, Ingredientes: frante, açúcar es al, carboid por esta de terra, asídica en pó, espinal de trigo enfiquecida					
02.04.18.10.306	5.1044.2044.3.3	3.90.30.05 - CONVENIO	S FEDERAIS - VINCULADOS						
4177	0/0	003.817.246/0001-49	4468 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO	Extrato de tomate concentrado, produto resultante da concentração da polpa de tomate por processo tecnológico, preparado com frutos maduros selecionados sem pele, sem semente e corantes artificiais. Indicarão de sémola sem ovos com vegetais colorações amarela, verde, bordo e marrom sem corantes artificiais fermentado, obtido pelo amassamento de farinha de trigo especArroz longo, fino, com teor de umidade máxima de 15%, permitido máximo d quebrados, isento de sujidades, materiais estranhos, fermentação e CentesimalFarinha de mandioca crua branca pacote de 500g.Farinha de 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 calor de variados, com consistinado de grão de trigo, são, limpo, isento de sem consistinado do grão de milho desgerminado ou não, com aspecto, cor, cheiro e sab ausância de umidade, fermentação, ranço, isento de sujidades, matél Macarrão sémola com ovos, massa curta tipo letrinha. Ingredientes sémola de trigo enriquecida com ferro e acido fólico (vitamina B9), ovos e corantes naturais (urucum e curcuma). OBS: sémola de trigo enriquecida com ferro e acido fólico (vitamina B9), covos e corantes naturais (urucum e curcuma). OBS: sémola de trigo enriquecida com ferro e acido fólico (vitamina B9), covos e corantes máximos de sémola sem ovos com ve getais tipo parafuso. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), covos e corantes máximos de sémola sem ovos com ve getais tipo parafuso. Ingredientes: Tomate, açúcar, sal, armido, óleo de sol a, cebola, salsa e alho. Informação contestimal mínima : Valor energético: 146 kcal, Carboid de folico (vitamina B9), cebola, salsa e alho. Informação contestimal mínima: Valor energético: 146 kcal, Carboid opa de tomate. Ingredientes: tomate, açúcar e sal. Características do produto: deverá apresentar aspecto de massa mole (concentrado de polpa de tomate) de futos maduros, sem peles e semente	PR-G	9/2009	0,00	19.281,33	0,00
02.05.21 - MAN 02.05.21.10.000 02.05.21.10.302 02.05.21.10.302 02.05.21.10.302 02.05.21.10.302	UT. DA SECRI	IICIPAL DE SAUDE - FI ETARIA/DIRETORIA DE I Hospitalar e Ambulato TENÇÃO DOS SERVIÇ MANUTENÇÃO DOS SE 3.90.39 - OUTROS SER 3.90.39.01 - TESOURO	E SAÚDE orial OS EXISTENTES						

PR-G 0/0 009.561.551/0001-07 4701 - J.S.STOPPA LOCADORA DE VEICULOS LT 6/2010 0,00 26.750,00 0,00 2524



AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/09/2011 14:19:25 Sistema CECAM

(Página: 17 / 261)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6341 6549 6550	0/0	004.996.269/0001-20 004.148.921/0001-57 004.996.269/0001-20	4400 - LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS 1929 - TRATALIX AMBIENTAL LTDA 4400 - LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS	TERMO ADITIVO 001/2011 REF. AO CONTRATO № 070/2010. TERMO ADITIVO № 005, REF. CONTRATO № 100/2008. SUPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS REF. CONTRATO FIRMADO. SUPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS REF. CONTRATO FIRMADO.	IS-C IS-C IS-C	0/0 0/0 0/0	646.986,25 24.795,00 145.000,00	0,00 24.795,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		NICIPAL DE INFRA-EST NETE DA SEC. DE INFR	TRUTURA E URBANISM RA-ESTRUTURA E UR						
02.06.24.15.00 02.06.24.15.45 02.06.24.15.45 02.06.24.15.45 02.06.24.15.45	00 - Urbanismo 51 - Infra-Estru 51.1057 - SALÁ 51.1057.2057 - 9 51.1057.2057.3.	tura Urbana RIOS E ENCARGOS SALÁRIOS E ENCARGO	OS OS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
5703	0/0	216.504.738-26	6132 - AILSON FERREIRA DE MAGALHÃES	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 07/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.349,54
02.06.25.15.00 02.06.25.15.45 02.06.25.15.45 02.06.25.15.45 02.06.25.15.45	00 - Urbanismo 51 - Infra-Estru 51.0052 - PAVII 51.0052.1052 - I 51.0052.1052.4.	tura Urbana MENTAÇÃO, DRENAGE	EM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES NAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES STALAÇÕES						
3228 5997		043.677.822/0001-14 043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L 148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CBUQ REPARO EMERGENCIAL DE PAVIMENTAÇÃO – TAPA BURACO	PR-G PR-G	27/2010 27/2010	0,00 77.388,00	3.060,53 0,00	0,00 0,00
02.06.25.15.45 02.06.25.15.45	51.1060.2060 - I 51.1060.2060.3.	JTENÇÃO DOS SERVIÇ MANUTENÇÃO DOS SE 3.90.30 - MATERIAL DE 3.90.30.01 - TESOURO	ERVIÇOS EXISTENTES E CONSUMO						
5693 5849		002.157.967/0001-07 007.422.643/0001-72	43 - FLAVIO HERNANDEZ DO CARMO EPP 3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP	Eixo de caixa de direção para máquina placa PC 0005 Guia reta em concreto simples comprimento 1,00m, altura 30cm, base 15cm, topo 13cm com resistência do concreto a compressão minima de 30 Mpa.	IS-C PR-G	0/0 17/2011	0,00 0,00	698,00 4.014,00	0,00 0,00
02.06.25.15.45 02.06.25.15.45 02.06.25.15.45	52.0067.1067 - (52.0067.1067.3.	TA E DEST. DE RESÍDU COLETA E DEST. DE RI	ESÍDUOS SÓLIDOS RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
4230	0/0	046.083.754/0001-53	1749 - EQUIPAV S/A PAV.ENGENHARIA E COMER		IS-C	0/0	0,00	0,00	779.318,52



AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/09/2011 14:19:25 Sistema CECAM

(Página: 18 / 261)

								(Fayı	11a. 10 / 201)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Val	or Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. TERMO ADITIVO № 001.					
02.06.26.04.00 02.06.26.04.12 02.06.26.04.12 02.06.26.04.12 02.06.26.04.12	0 - Administraçã 5 - Normatizaçã 5.1063 - MANUT 5.1063.2063 - M 5.1063.2063.3.3	ão o e Fiscalização 'ENÇÃO DOS SERVIÇ ANUTENÇÃO DOS SI	ÉRVIÇOS EXISTENTES RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
5347	14248/2011	327.237.098-68	5037 - GERALDO BENINI	Serviço de conserto e limpeza completa do radiador na máquina RE 0 008Serviço de conserto e limpeza completa do radiador endireitar no veiculo Placa CKH 8556	IS-C	0/0	0,00	0,00	450,00
5994	0/0 0	71.832.679/0001-23	1191 - CPTM-COMP. PAULISTA DE TRENS METRO	CONCESSÃO DE AREA PARA ESTACIONAMENTO.	IS-C	0/0	5.665,21	5.665,21	0,00
02.07.31.08.00 02.07.31.08.24 02.07.31.08.24 02.07.31.08.24 02.07.31.08.24	2.0083 - PROGR 2.0083.1083 - PF 2.0083.1083.3.3.	Social ao Portador de Defici	S SOCIAIS						
5696	0/0	051451276000127	230 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS F.R	REPASSE DE VERBA PARA PAGTO DE DESPESAS REF. AO MES 07/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL 590/06.	IS-C	0/0	0,00	9.303,00	0,00
02.09.36 - ENC 02.09.36.28.00 02.09.36.28.84 02.09.36.28.84 02.09.36.28.84 02.09.36.28.84	6.1077.0111 - IN 6.1077.0111.3.3.	:IAIS peciais rgos Especiais ZAÇÃO E RESTITUIÇ DENIZAÇÕES E RES	TITUIÇÕES ES E RESTITUIÇÕES						
5833 SUBTOTAL	9299/2010 0	03.892.952/0001-55	2529 - THE BEST AUDIO P.E.E. & PREST.SERV.LT	PAGTO DE INDENIZAÇÃO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME PROCESSO ANEXO.	IS-C	0/0	0,00	5.280,00	0,00
							918.501,10	401.060,21	787.526,13

Movimentação do dia 03 de Agosto de 2011

02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

02.01.01 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO
02.01.01.04.000 - Administração
02.01.01.04.122 - Administração Geral
02.01.01.04.122.1003 - SALÁRIOS E ENCARGOS
02.01.01.04.122.1003.2003 - SALÁRIOS E ENCARGOS
02.01.01.04.122.1003.2003.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.01.01.04.122.1003.2003.3.1.90.11.01 - TESOURO

995 0/0 083.921.918-03 6135 - ANTONIO CARLOS PRAZERES IS-C 0/0 3.080,40 3.080,40 0,00



180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT

CNPJ: 46.523.080/0001-60

02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.30.01 - TESOURO

14325/2011 047.385.539/0001-70

5840

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

Data: 16/09/2011 14:19:25

Sistema CECAM (Página: 19 / 261)

									na: 19 / 261)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Val	or Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PAGTO DE RESCISÃO DE COPNTRATO.					
02.01.01.04.12 02.01.01.04.12	2.1004.2004 - N 2.1004.2004.3.		ERVIÇOS EXISTENTES EVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
2523	0/0	009.561.551/0001-07	4701 - J.S.STOPPA LOCADORA DE VEICULOS	LT TERMO ADITIVO 001/2011 REF. AO CONTRATO № 070/2010	PR-G	6/2010	0,00	3.200,00	0,00
02.01.02.04.00 02.01.02.04.12 02.01.02.04.12 02.01.02.04.12 02.01.02.04.12	00 - Administra 22 - Administra 22.1006 - MANU 22.1006.2006 - M 22.1006.2006.3.	ção Geral ITENÇÃO DOS SERVIÇ MANUTENÇÃO DOS SI	COS EXISTENTES ERVIÇOS EXISTENTES EVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Serviço de mão de obra para revisão mecanica na moto Placa BPZ 38 75Serviço de mão de obra para revisão mecanica na moto Placa BPZ 3876Servico de mã o de obra para	IS-C	0/0	0,00	615,00	0,00
				revisão mecanica na moto Placa BPZ 3879Serviço de mão de obra para revisão mecanica na moto Placa BPZ 3879Serviço de mão de obra para revisão mecanica na moto Placa BPZ 3878					
6013	14338/2011	000.010.378/0001-76	4774 - NO RISK COMERCIO, CONSULTORIA E	Contratação de empresa especializada para realização de Curso em A Técnico e Habilitação em Revólver calibre 38 conforme grade curric Secretaria Nacional de Segurana Pública para 18 (dezoito) servido Municipal, duração do curso 80 horas. Incluindo certificado, trans porte dos instrutores e todos os materiais necessários.	IS-C	0/0	4.000,00	0,00	0,00
02.02.07 - MAN 02.02.07.04.00 02.02.07.04.12 02.02.07.04.12 02.02.07.04.12 02.02.07.04.12	NUTENÇÃO DA 10 - Administra 12 - Administra 12.1014 - SALÁ 12.1014.2014 - S 12.1014.2014.3.	A DIRETORIA DE ADMI ção ção Geral RIOS E ENCARGOS SALÁRIOS E ENCARG	OS OS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
6000	0/0	168.154.418-06	6136 - FABIOLA LELIS ZAMPOLLI	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	14.323,32	14.323,32	0,00
02.02.07.04.12	2.1015.2015 - N	ITENÇÃO DOS SERVIÇ MANUTENÇÃO DOS SI 3.90.30 - MATERIAL DI	ERVIÇOS EXISTENTES						

IS-C

0/0

0,00

77,51

0,00



CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/09/2011 14:19:25

Sistema CECAM (Página: 20 / 261)

									ina: 20 / 261)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5841	14325/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Fitiho largoCapa de chuva forrada amarela GG Cordão liso extensivo 15M - pretoDisco segmentado mak fast D08785Bucha fix nº 08Cadeado 20 mmParafuso madeira 48 x 50Ferrolho 50 mm x 19 mmPino reverso 2P+T 1632Tomada padrão modular 6x2 pretaAbraçadeira nylon 350x4.8 mmCad eado 50 mmFiltro de linha 5 tomadas bivollPino reverso 2P+T 1629Cordão lis o L/ telefone 5M - pretoTomada padrão modular 6x2 brancaPlug 2P padrão cores 10APlug femea 2P padrão cores 10AArulela para parafuso chapa 5/16Arulela para parafuso P VC 5/16Rebite de repuxo 519Extensão 10 mts pretaFiltro ADSL speed 2 saidas	IS-C	0/0	0,00	362,05	0,00
5842	14325/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Sifão sanfonado multiusoRefil silicone 1/2 x 30 cm	IS-C	0/0	0,00	24,30	0,00
6012	14337/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Fio paralelo 2x2,5mmFita isolante 33 + 3 m de 20m	IS-C	0/0	204,24	0,00	0,00
6020	14156/2011	007.361.106/0001-60	4253 - JOÃO ALVES FERNANDEZ ACESSORIOS-M	Insulfim (lateral esquerda)Insulfim (porta centra)Insulfim (lateral direita)	IS-C	0/0	1.039,00	0,00	0,00
6037	10494/2011	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	Mouse óptico, com conexão PS/2, resolução de 800 dpi e botão scroo l, compatível com IBM PC, Windows 95, 98, 2000, NT, ME, XP e Vista. O produto deverá possuir as seguintes características: design ergoTeclado conexão PS2 em forma to compacto e ergonômico, plug and play com as seguintes características: teclas multimídia com as funções de aumentar, diminuir ou desabilitar o volume, tocar, pausar, ava	PR-G	24/2010	2.226,00	0,00	0,00
6040	10494/2011	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	Almofada para carimbo plástica azul, composição do estojo: resina termoplástica, tecido de algodão e feltiro, deverá constar em alto relevo dados de identifico Composição química: águBobina para fax, medindo 216 mm x 30 m, com tubete de plástico medindo 13 mm de diâmetro, composta por etiqueta com marca, a teléfone e e-mail do fabricante no inicio do rolo. Deverá ser produzido em pacaneta craga removivel, escrita média, na cor azul, corpo transparente com carga removivel, escrita média, na cor azul, corpo transparente cristal sextavado, com corpo em alto relevo, com respiro na tampa e no corpo e haste para Contea esferográfica, com corpo em alto relevo, com respiro na tampa en ocorpo en aste para corpo en aste para contea esferográfica, com carga removivel, escrita média, na cor vermelha, corpo transparente cristal sextavado, com corpo em alto relevo, com respiro na tampa en corpo en haste para corpo en aste para corpo en haste para	PR-G	24/2010	35.394,61	0,00	0,00

52X, com capacidade para gravação de até 80min / 700MBMídia CD -RW indicado para armazenamento de dados, músicas, imagens, filmes e vídeos, sendo i deal para gravação, regravação e reprodução com velocidade de 1x à 4X, com capacidade para gravação de até 8Pasta arquivo registrador de AZ ofício lombo largo, medindo 2 8 cm de largura x 35 cm de comprimento x 8 cm de lombada, confeccionada em papelão pren sado, contendo porta etiqueta e orifício com anel dePasta catálogo com 100 plásti cos 4 furos, medindo aproximadamente 243mm de largura x 333mm de comprimento, revestido em plástico on talle de la commencia de continuir de compinimento, revestido del plastico o en la composição de catálogos, revistas e do ferragem em diversas cores, cartão 300 g/m² laminado com polietile no 10 g/m², grampo trilho metálico de 80 mm com tratamento anti-oxidação, fixado internamente na pasta com ilhoses metálicosPasta polionda, tamanho oficio, medindo 335 mm x 250 mm x 35 mm, ideal para facilitar o manuseio de documentos, proporcionando ao u suário a qualidade do produto até o seu uso final. Composição: poliprPasta suspensa kraf t completa, medindo

mm. A capa deverá ser fMídia CD -R indicado para armazenamento de dados, músicas, imagens, filmes e vídeos, sendo ideal para gravação e reprodução com velocidade de 1x à

361 mm de largura x 240 mm de altura, gramatura 200 g, espessura 0 , 27 mm, pesando 0,05 kg. Cada pasta deverá vir acompanhada de um visor, uma etiqueta, um grampoPincel atômico com tinta permanente a base de álcool, recarregável, na co r azul, com ponta de feltro chanfrada, podendo ser utilizado em qualquer tipo de superf

secagem. Composição:Pin

02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39.01 - TESOURO

4899 5297 5723		6.047/0001-84 8.280/0001-97 8.280/0001-97	8 - IMPRENSA OFICIAL DO EST.SP S/A 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	Prestação de serviço para publicação de editais PGTO DE ENERGIA ELETRICA PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C IS-C IS-C	0/0 0/0 0/0	0,00 0,00 0,00	129,07 0,00 0,00	129,07 155,35 39,74
02.03.10 - N 02.03.10.04 02.03.10.04 02.03.10.04 02.03.10.04 02.03.10.04	SECRETARIA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA DIRET 1.000 - Administração 1.123 - Administração Fina 1.123.1021 - MANUTENÇÃ 1.123.1021.2021 - MANUTE 1.123.1021.2021.3.3.90.39	ORIA DE FINANÇ. anceira AO DOS SERVIÇOS ENÇÃO DOS SERVI - OUTROS SERVIO	S EXISTENTES						
4023 5298	13991/2011 007.083 0/0 002.328	3.846/0001-81 3.280/0001-97	5816 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	Prestação de serviço de correio para envio de correspondência incluindo cartas e sedex. PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C IS-C	0/0 0/0	0,00 0,00	168,45 0,00	168,45 3,58
02.04.13 - N 02.04.13.12 02.04.13.12 02.04.13.12 02.04.13.12 02.04.13.12		ENCARGOS - ENS OS E ENCARGOS - VENCIMENTOS I	SINO INFANTIL						
6003 6004			6139 - LUIZA APARECIDA PEREIRA DA SILVA 6140 - THIAGO GABRIEL DE OLIVEIRA	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO. PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C IS-C	0/0 0/0	824,01 660,60	824,01 660,60	0,00 0,00
02.04.14.12 02.04.14.12 02.04.14.12 02.04.14.12 02.04.14.12	2.361.1031.2031 - MANÚTE 2.361.1031.2031.3.3.90.30 -	tal AO DOS SERVIÇOS ENÇÃO DOS SERV - MATERIAL DE C							
6017	14341/2011 009.592	2.204/0001-33	5232 - SOLUMIX COMÉRCIO DE ELETROELETRÔN		IS-C	0/0	1.900,00	0,00	0,00

(Página: 21 / 261)



CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/09/2011 14:19:25

Sistema CECAM

	•	-							ina: 22 / 261)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado		Valor Pago
				Suporte de chão com rodízio para Smart Board 62"					
Empenho 6042	Processo	•	Fornecedor 97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	Suporte de chão com rodízio para Smart Board 62" Apagador super para quadro negro de madeira, formato anatômico pin us, acondicionado em embalagem plástica transparente contendo 12 unidades. Deverá co etiqueta com código de barras eBarbante 8 fios 555 gramas com 466 metros, confecionado em 100% algodão 48. O produto deverá ser embalado em plástico tran sparente com 20 rolos na embalagem. Em sua embalagem deverá constar odigo deBastão de cola silicone, com espessura fina de 7,4 mm, medindo 300 mm de comprimento, acond pacote plástico transparente contendo 1 kg. O produto deverá ser u tilizado somente em pistola. Cocaderno Cartografía, Capa cartão duplex, espiral, conte ndo 48 fis. sem seda, formato 200mmx275mm, miolo papel 56 g/m², capa e contra capa em papel. Cartão Duplex gramatura mínima 280 g/m², produzido à Capa para encadernação produzida em material resistente tipo prolipropileno, na cor azul, no tamanho (216 mm x 279 mm), espessura de 0.30 mm, acondicionada em pacote plástico transparente lacrado capa para encadernação produzida em material resistente tipo prolipropileno, na cor azul, no tamanho (220 mm x 330 mm), espessura de 0,30 mm, acondicionada em pacote plástico transparente lacrado capa para encadernação produzida em material resistente tipo prolipropileno, na cor preta, no tamanho A4 (210 mm x 297 mm), espessura de 0,30 mm, acondicionada em pacote plástico transparente e 30 em plástico transparente com 100 unidades. Espiral para encadernação preto m PVC 14 mm para encadernar 85 folhas com espirais de 33 cm de comprimento e 56 espi ras, acondicionado em plástico transparente com 400 unidades. Espiral para encadernação preto em PVC 25 mm para encademar 160 folhas com espirais de 33 cm de comprimento e 56 espi ras, acondicionado em embalagem plástico transparente, contendo 20 folhas. Constar na embagem:	Mod. Lic.	Licitação 24/2010	Valor Empenhado 12.035,90	(Pági	
				impressão de fotos, imagens e apresentações de alto impacto visual proporciPapel sulfite multiuso extra branco, pacote om 500 folhas, formato A4, medindo 210 mm x 297 mm, x 297 mm, acondicionado em embalagem fechada e lacrad a. Deverá ser de alta qualidade e braPapel vergé 120 g. na cor diamante, medindo 210 mm de largura x 297 mm de comprimento, acondicionado em pasta de polionda com fecho, c ontendo 50 folhas. Deverá o produto ser envolto por uma cinta de pPlaca E.V.A na cor acralea, lavável, atóxica, emborrachada, não perecível, com textura homogênea, medindo 570 mm x 400 mm x 2 mm. O produto deverá vir embalado em saco plástico transparente contendo 05 UPlaca E.V.A na cor varial, lavável, atóxica, emborrachada, não perecível, com textura homogênea, medindo 570 mm x 400 mm x 2 mm. O produto deverá vir embalado em saco plástico transparente contendo 05 UPlaca E.V.A na cor verde, lavável, atóxica, emborrachada, não perecível, com textura homogênea, medindo 570 mm x 400 mm x 2 mm. O produto deverá vir embalado em saco plástico transparente contendo 05Placa E.V.A na cor verde, lavável, atóxica, emborrachada, não perecível, com textura homogênea, medindo 570 mm x 400 mm x 2 mm. O produto deverá vir embalado em saco plástico transparente contendo 05Placa E.V.A na cor verde, lavável, atóxica, emborrachada, não perecível, com textura homogênea, medindo 570 mm x 400 mm x 2 mm. O produto deverá vir embalado em saco plástico transparente contendo 05Placa E.V.A na cor verde, lavável, atóxica, emborrachada, não perecível, com textura homogênea, medindo 570 mm x 400 mm x 2 mm. O produto deverá vir embalado em saco plástico transparente contendo 05Placa E.V.A na cor verde, lavável, atóxica, emborrachada, não perecível, com textura homogênea, medindo 570 mm x 400 mm x 2 mm. O produto deverá vir embalado em saco plástico transparente contendo 05Placa E.V.A na cor vermelha, lavá emborrachada, não perecível, com textura homogênea, medindo 570 mm x 400 mm x 2 mm. O produto deverá vir embalado em saco plástico transparente conte					



AV. LIBERDADE. 250 - CENTRO CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/09/2011 14:19:25

Sistema CECAM (Página: 23 / 261)

					(Fayına. 23 / 201)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
				•	

									(Pagi	na: 23 / 261)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição		Mod. Lic.	Licitação Va	lor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.04.14.12.30 02.04.14.12.30 02.04.14.12.30	65.1033.2033 - M 65.1033.2033.3.3	TENÇÃO DOS SERVIÇ IANUTENÇÃO DOS SE .90.30 - MATERIAL DE	COS EXISTENTES - 40% INFANTIL ERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL E CONSUMO OS ESTADUAIS - VINCULADOS							
6016	14341/2011	009.592.204/0001-33	5232 - SOLUMIX COMÉRCIO DE ELETROELETRÔN	Suporte de teto universal p/ projetor (datashow) capacidade de pes 15kg.Suporte de chão com rodízio para Smart Board 62*	o mínimo de	IS-C	0/0	4.044,00	0,00	0,00
02.04.15.12.00 02.04.15.12.30 02.04.15.12.30 02.04.15.12.30 02.04.15.12.30	00 - Educação 61 - Ensino Func 61.1037 - MANU 61.1037.2037 - M 61.1037.2037.3.3	damental FENÇÃO DOS SERVIÇ	ERVIÇOS EXISTENTES E CONSUMO							
6041	10495/2011 (038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	Apagador super para quadro negro de madeira, formato anatômico pin us, em embalagem plástica transparente contendo 12 unidades. Deverá constetiqueta com código de barras eBarbante 8 fios 555 gramas com 466 metros em 100% algodão 48. O produto deverá ser embalado em plástico transparolos na embalagem. Em sua embalagem deverá constar código deBastão di com espessura fina de 7.4 mm, medindo 300 mm de comprimento, acondi pacote plástico transparente contendo 1 kg. O produto deverá ser utilizado pistola. CoBloco para recado auto adesivo removível e reposicionáve, este amarella, acondicionado individualmente em embalagem plástica tipo 160v-76 mm de altura x 102 mm de comprimenticademo Cardografía, Capa ca espiral, contendo 48 fls. sem seda, formato 200mmx275mm, miolo pap el 5 contra-capa em papel Cartão Duplex gramatura minima 280 g/m², produzido offset na cor amarela, produzida a partir de composição de celulos e branque curtas, gramatura 180 g/m². O produto deverá vir embalado em papel kraft fabricante impre Cartolina offset na cor acul, produzida a partir de composiço branqueada de fibras curtas, gramatura 180 g/m². O produto deverá vir papel kraft com nome do fabricante impresso Cartolina offset na cor servance.	atar no produto: s, confecionado parente com 02 de cola silicone, icionado em lo somente em n pauta, na cor pack, medindo rião duplex, 66 g/m², capa e o àCartolina ueada de fibras t com nome do ção de celulose embalado em	PR-G	24/2010	2.783,40	0,00	0,00

papel kraft com nome do fabricante impressoCartolina offset na cor branca, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, com formato 500 mm x 660 mm e gramatura 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kr aftCartolina offset na cor rosa, produzida a partir de composição de celulose branquea da de fibras curtas, gramatura 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraft c fabricante impressoCartolina offset na cor verde, produzida a part ir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, gramatura 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraft com nome do fabricante impressElástico látex, pacot e com 500 g. Para todo tipo de amarração, tanto no escritório quanto na indústria. Compos ição: borracha natural, óleo mineral acelerador. Espiral para encadernação preto em PVC 14 mm para encadernar 85 folhas com espirais de 33 cm de comprimento e 56 espiras, acond icionado em plástico transparente com 100 unidades. Espiral para encadernação preto em PVC 25 mm para encadernar 160 folhas com espirais de 33 cm de comprimento e 56 espiras, acondicionado em plástico transparente com 45 unidades. Fita adesiva transparente, medindo 48 mm x 45 m, podendo ser usado para trabalhos escolares, fechamento de envel opes, lacração de pacotes leves, fechamento de sacos plásticos, consertos, reforços, emeFita crepe na cor branca, medindo 25 mm de largura x 50 m de comprimento, indicada p ara mascaramento de pinturas, identificação de utensílios escolares entre outras ap licações. Constar na parte internPapel cartão na cor amarelo, medindo 50 cm x 66 cm, acondicionado em embalagem plástica transparente, contendo 20 folhas. Constar na embagem: cód igo de barras, medidas, cor e dados de identificação doPapel cartão na cor azul, medindo 50 cm x 66 cm, acondicionado em embalagem plástica transparente, contendo 20 folh as. Constar na embagem: código de barras, medidas, cor e dados de identificação d o faPapel cartão na cor branco, medindo 50 cm x 66 cm, acondicionado em embalagem plás tica transparente, contendo 20 folhas. Constar na embagem: código de barras, medidas, cor e dados de identificação doPapel cartão na cor laranja, medindo 50 cm x 66 cm , acondicionado em embalagem plástica transparente, contendo 20 folhas. Constar na em bagem: código de barras, medidas, cor e dados de identificação doPapel cartão na co r preto, medindo 50 cm x 66 cm, acondicionado em embalagem plástica transparente, contend o 20 folhas. Constar na embagem: código de barras, medidas, cor e dados de identificaçã o do fPapel cartão na cor verde, medindo 50 cm x 66 cm, acondicionado em embalagem plást ica transparente, contendo 20 folhas. Constar na embagem: código de barras, medidas, cor e dados de identificação do fPapel cartão na cor vermelho, medindo 50 cm x 66 cm, acondicionado em embalagem plástica transparente, contendo 20 folhas. Constar na embagem: código de barras, medidas, cor e dados de identificação d



CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/09/2011 14:19:25 Sistema CECAM

(Página: 24 / 261)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
		3.90.39 - OUTROS SER 3.90.39.01 - TESOURO	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
5786	14328/2011	001.600.715/0001-48	61 - IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMIN	Pagamento de inscrição para Curso " A Gestão da Educaçao" a ser re alizado dia 11 e 12 de Agosto 2011 - SP para Marcio AnzelottiPagamento de inscrição para Curso " A Ges tão da Educaçao" a ser realizado dia 11 e 12 de Agosto 2011 - SP para Rogerio Moreira Matias.	IS-C	0/0	-1.316,00	0,00	0,00
02.04.18.10.0 02.04.18.10.3 02.04.18.10.3 02.04.18.10.3 02.04.18.10.3	000 - Saúde 066 - Alimentaçã 06.1044 - MANU 06.1044.2044 - N 06.1044.2044.3.3	TENÇÃO DA SEÇÃO D	DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E CONSUMO						
5541	14286/2011	011.957.434/0001-09	5668 - 3 FM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA- EPP	Saco em polipropileno tamanho 40x60 para armazenamento de hortifru esterelizado com tarja para amostra 15x35x12 pacote 500 unidades	IS-C	0/0	0,00	7.332,50	0,00
02.04.18.10.3	06.1044.2044.3.3	3.90.30.05 - CONVENIC	OS FEDERAIS - VINCULADOS						
4184	0/0	054.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD	Biscoito doce sem recheio tipo amanteigado, sabor leite/coco. Acon plásticos atoxicos. Reembalado em caixas de papelão, contendo no m ínimo 4kg. Validade mínima 6 meses a contar da daFlocos de milho açucarado obtido a pa milho cozidos, secos, laminados e tostados, adicionados de açúcar en da milho adição de mel e sem corantes artificiais. Com aspecharga rina CREMOSA com sal e sem gorduras trans, teor de lipídios de forma precisa na emb alagem, acima de 65%, podendo conter vitamina e outras substancias permitidas, com aspec to cor, cheiro e sabor pSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor goiabaSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor abacaxiSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor abacaxiSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor pessego/Suco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor abacaxiSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor abacaxiSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor abacaxiSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor la concentrado em garrafas de 500 ml sabor abacaxiSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor abacaxiSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor abacaxiSuco de prida de milho aquícar folico en riquecido com ferro en acidado de mp de instantâneo, en que decida com en concentrado es estabilizantes lecitina de soja, InformAçucar refinado especial, que deverá ser fabricado de suco de cana livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasitas e de detritos animais ou vegetais, contendo sacarose. Embalados em pacoChá de camonilla -10x10 grChá de erva doce seca aniz caixa de 10g.Chá de erva mate queimado caixa de 10g.Chá de erva mat	PR-G	9/2009	0,00	1.926,00	0,00
02.04.19.27.0 02.04.19.27.8 02.04.19.27.8 02.04.19.27.8 02.04.19.27.8	00 - Desporto e 112 - Desporto Co 112.1046 - MANU 12.1046.2046 - N 112.1046.2046.3.3	omunitário TENÇÃO DOS SERVIÇ	ÇOS EXISTENTES ERVIÇOS EXISTENTES E CONSUMO						
6010	14335/2011	007.900.264/0001-40	4368 - TACED COMÉRCIO SERVIÇOS EQUIPAMEN		IS-C	0/0	207,00	207,00	0,00



CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/09/2011 14:19:25 Sistema CECAM

(Página: 25 / 261)

								(Pag	<u>na. 25 / 26 i)</u>
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valo	r Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Placa de rede wirelles TP-Link 54 MBPS					
		3.90.39 - OUTROS SER 3.90.39.01 - TESOURO	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
5460	14265/2011	012.240.837/0001-97	6114 - ACADEMIA GRECO & GRECO S/S LTDA	Pagamento de taxa de alimentação, arbitragem e alojamento referent e a taxa de participação das equipes de Futebol Categorias Menores de Franco d a Rocha participante na Copa Interestadual de Futebol In	IS-C	0/0	0,00	3.000,00	0,00
5848	14266/2011	062.319.595/0001-08	5254 - FEDERAÇAO PAULISTA DE FUTEBOL DE SA	•	IS-C	0/0	0,00	5.000,00	0,00
5852	14314/2011	011.186.473/0001-41	6129 - JIONALDO & ELIZABETE ARBITRAGEM E	Pagamento de custos referente a taxa de arbitragem relativa ao Cam peonato Municipal de Futebol Categoria 50 anos.	IS-C	0/0	0,00	2.090,00	0,00
5854	14280/2011	048.155.006/0001-64	5339 - LIGA GUARULHENSE DE FUTEBOL DE SAL	Pagamento de custos referente a taxa de arbitragem e administrativ a da equipe Futebol de Salão Feminino de Franco da Rocha, participante no Campeonato Muni cipal Diario de Guarulhos 2011.	IS-C	0/0	0,00	400,00	0,00
5855	14267/2011	000.960.224/0001-45	5506 - MILAN SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA EP	Pagamento de custos referente a taxa de participação da equipe de Bocha de Franco da Rocha, participante da 9ª Copa União de Bocha do Interior Paulista.	IS-C	0/0	0,00	600,00	0,00
02.05.21.10.3	302.0040.1040.3.3 302.0040.1040.3.3	PROGRAMA SAÚDE DA 3.90.39 - OUTROS SER 3.90.39.01 - TESOURO 043.776.517/0001-80	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PGTO DE CONTA DE AGUA	IS-C	0/0	0,00	0,00	72.80
02.05.21.10.3 02.05.21.10.3 02.05.21.10.3	802.1049 - SALÁ 802.1049.2049 - S 802.1049.2049.3.	RIOS E ENCARGOS SALÁRIOS E ENCARGO	OS OS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10-0	0/0	0,00	0,00	72,00
5999 6001 6002 6005	0/0 0/0 0/0 0/0 0/0	049.645.094-86 382.512.108-95 876.605.988-72 935.895.737-91	5784 - BRENO GOMES CAVALCANTI 6137 - GISLENE APARECIDA OLIVEIRA BELASCO 6138 - JOAQUIM RODRIGUES DE SOUZA 6153 - ALEXANDRE DOS SANTOS BARCELOS	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C IS-C IS-C IS-C	0/0 0/0 0/0 0/0	11.933,54 14,78 925,60 1.639,46	11.933,54 14,78 925,60 1.639,46	0,00 0,00 0,00 0,00
02.05.21.10.3 02.05.21.10.3	802.1050.2050 - N 802.1050.2050.3.3	JTENÇÃO DOS SERVIÇ MANUTENÇÃO DOS SE 3.90.30 - MATERIAL DE 3.90.30.01 - TESOURO	ÉRVIÇOS EXISTENTES E CONSUMO						
5778	14311/2011	003.555.140/0001-14	3499 - CANDIDO COMERCIO DE MATERIAIS HOSP		IS-C	0/0	0,00	137,76	0,00



5849

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

9767/2011 007.422.643/0001-72 3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP

Data: 16/09/2011 14:19:25 Sistema CECAM

	irans	parencia de Gestao) FISCAI - LC 131 de 27 de maio 2009						ema CECAM ina: 26 / 261)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação V	alor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Loção oleosa à base de A.G.E. (Ácidos Graxos Essenciais) com vitam inas A e E - frasco 200 ml	C				
5779	14311/2011	003.555.140/0001-14	3499 - CANDIDO COMERCIO DE MATERIAIS HOSP	Curativo hidrocoloide estéril 10x10 cm - pacote c/ 10 unidades	IS-C	0/0	0,00	448,44	0,00
6011	14336/2011	061.613.881/0001-00	10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	Suplemento alimentar instantâneo, enriquecido com vitaminas e mine rais, alta fonte de cálcio e proteínas, embalagem de 400 grs	IS-C	0/0	1.200,00	0,00	0,00
6019	14343/2011	007.422.643/0001-72	3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP	Calça feminina na cor azul marinho tamanho McCalça feminina na cor azul marinho tamanho McCalça feminina na cor azul marinho tamanho McCalça feminina na cor azul marinho tamanho 40Calça masculina na cor azul marinho tamanho 40Calça masculina na cor azul marinho tamanho 44Calça masculina na cor azul marinho tamanho 44Calça masculina na cor azul marinho tamanho 48Calça masculina na cor azul marinho tamanho disolx, biandeira do municipio na manga e a inscrição "192" nas costas, tamanho Mcamisc feminina manga curta, com bolso, na cor verde agua, bordado do bradeira do municipio na manga e a inscrição "192" nas costas, tamanho PCamisc masculina manga curta, com bolso, na cor verde agua, bordado do bradeira do municipio na manga e a inscrição "192" nas costas, tamanho GCamisc masculina manga curta, com bolso, na cor verde agua, bordado do bradeira do municipio na manga e a inscrição "192" nas costas, tamanho GCamisc masculina manga curta, com bolso, na cor verde agua, bordado do bradeira do municipio na manga e a inscrição "192" nas costas, tamanho GCamisc masculina manga curta, com bolso, na cor verde agua, bordado do bradeira do municipio na manga e a inscrição "192" nas costas, tamanho GCamisc masculina manga curta, com bolso, na cor verde agua, bordado do bradeira do municipio na manga e a inscrição "192" nas costas, tamanho GCamisc masculina manga curta, com bolso, na cor verde agua, bordado do bradeira do municipio na manga e a inscrição "192" nas costas, tamanho GCamisc masculina manga curta, com bolso, na cor verde agua, bordado do bradeira do municipio na manga curta, com bolso, na cor verde agua, bordado do bradeira do municipio na manga e a inscrição "192" nas costas, tamanho GCamisc masculina manga curta, com bolso, na cor verde agua, bordado do bradeira do municipio na manga e a inscrição "192" nas costas, tamanho GCamisc masculina manga curta, com bolso, na cor verde	1	0/0	4.920,22	0,00	0,00
			RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OS FEDERAIS - VINCULADOS						
5119	12186/2010	008.896.723/0001-22	4381 - CLINEFRAN CLINICA DE NEFROLOGIA FC	TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO 058/2008	IS-C	0/0	0,00	297.192,27	0,00
02.06.25 - MA 02.06.25.15.0 02.06.25.15.4 02.06.25.15.4 02.06.25.15.4 02.06.25.15.4	ANUTENÇÃO D 1000 - Urbanismo 151 - Infra-Estru 151.0051 - ESTU 151.0051.1051 - 151.0051.1051.4	rutura Urbana PUDOS E PROJETOS - ESTUDOS E PROJETOS	AS DS RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
3327	6058/2011	056.824.592/0001-10	5977 - VALENTE, VALENTE ARQUITETOS S/C LTD	Contratação de Empresa Especializada no Serviço de Arquitetura, En Reurbanização da Av. Cavalheiro Angelo Sestine, neste município.	CO-C	19/2011	0,00	84.930,00	0,00
02.06.25.15.4 02.06.25.15.4	I51.0052.1052 - I51.0052.1052.4								
3228	5299/2011	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CBUQ	PR-G	27/2010	0,00	3.122,87	0,00
02.06.25.15.4 02.06.25.15.4	51.1060.2060	NUTENÇÃO DOS SERVIÇ - MANUTENÇÃO DOS SE 3.3.90.30 - MATERIAL DE 3.3.90.30.01 - TESOURO	ÉRVIÇOS EXISTENTES E CONSUMO						

PR-G

17/2011

0,00

4.014,00

0,00



CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/09/2011 14:19:25

Sistema CECAM (Página: 27 / 261)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação V	alor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Linpenno	11006330	O: 1/ON 0	, omedead	Guia reta em concreto simples comprimento 1,00m, altura 30cm, base 15cm, topo 13cm	HIOU. LIC.	Licitação V	uioi Linpeiinauo	Faior Liquidado	valui i agu
				com resistência do concreto a compressão minima de 30 Mpa.					
		.90.39 - OUTROS SER\ .90.39.01 - TESOURO	/IÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
5536	0/0		5882 - CREA - SP CONS. REG. ENG. ARQ. AGRO	PAGTO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) REF. A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO, GUIAS, SARJETAS E DRENAGEM DAS RUAS TUPIS, TAPUIAS E VEREADOR ORLANDO DE CASTRO E SILVA, CONFORME OFICIO ANEXO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	33,00
02.06.26.04.0 02.06.26.04.1 02.06.26.04.1 02.06.26.04.1 02.06.26.04.1	00 - Administraçã 25 - Normatizaçã 25.1063 - MANUT 25.1063.2063 - M 25.1063.2063.3.3		OS EXISTENTES RVIÇOS EXISTENTES						
5843 5844		047.385.539/0001-70 047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Cadeado 30 mmcadeado 25 mm Fechadura estreita inox 2.0Fechadura tubular preta	IS-C IS-C	0/0 0/0	0,00 0,00	39,93 59,57	0,00 0,00
		.90.39 - OUTROS SER\ .90.39.01 - TESOURO	/IÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
5829	14320/2011 0	005.698.641/0001-85	2315 - O PAPELAO DE FCO DA ROCHA ART.PAP.	Confecção de carimbo de madeira 5x5 cmConfecção de carimbo automat icoConfecção carimbo datador	IS-C	0/0	0,00	90,50	0,00
6334	10490/2011 0	062.577.929/0001-35	554 - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMATICA RELATIVOS À CESSÃO DE INFORMAÇÕES DO BANCO DE DADOS DO DETRAN P/O PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO REF. AO MUNICIPIO DE FRANCO DA ROCHA/SP.	IS-C	0/0	18.938,50	0,00	0,00
02.07.29 - MA 02.07.29.08.0 02.07.29.08.2 02.07.29.08.2 02.07.29.08.2 02.07.29.08.2	MUT. DA SEC/DI 00 - Assistência : 44 - Assistência : 44.1069 - MANUT 44.1069.2069 - M. 44.1069.2069.3.3.	R MUN. DE ASSIST. E Social Comunitária 'ENÇÃO DOS SERVIÇ ANUTENÇÃO DOS SEI .90.30 - MATERIAL DE	OS EXISTENTES RVIÇOS EXISTENTES						
6018	14342/2011 0	011.957.434/0001-09	5668 - 3 FM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA- EPP	Cortador de babado redondo onda 4 tamanhosE.v.a estampado com boli nhas na cor rosa c/5 flsE.v.a estampado com bolinhas na cor azul escuro c/5 flsE.v.a estampado com bolinhas na cor verde claro c/5 flsE.v.a estampado com bolinhas na cor verde claro c/5 flsE.v.a estampado com bolinhas na cor verde claro c/5 flsE.v.a estampado com coraçazinho na cor verde claro c/5 flsE.v.a estampado com coraçazinho na cor verde claro c/5 flsE.v.a estampado com florzinha na cor verde claro c/5 flsE.v.a estampado com florzinha na cor verde claro c/5 flsE.v.a estampado com florzinha na cor verde claro c/5 flsE.v.a plush na cor verde	IS-C	0/0	2.063,38	0,00	0,00

02.07.31 - PROGRAMA P.P.N.E 02.07.31.08.000 - Assistência Social 02.07.31.08.242 - Assistência ao Portador de Deficiência 02.07.31.08.242.0083 - PROGRAMA P.P.N.E



CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/09/2011 14:19:25 Sistema CECAM

	Transp	arência de Gestão	Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009		Sistema CECA (Página: 28 / 26					
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valo	or Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
02.07.31.08.24	2.0083.1083.3.	PROGRAMA P.P.N.E. .3.50.43 - SUBVENÇÕE: .3.50.43.05 - CONVENIC	S SOCIAIS OS FEDERAIS - VINCULADOS							
5996	0/0	051451276000127	230 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS F.R	PAGTO DE REPASSE DE VERBA - CONVENIO FEDERAL REF. AOS MESES 07 E 08/2011, CONF. OFICIO ANEXO.	IS-C	0/0	4.500,00	0,00	0,00	
02.07.32.08.00 02.07.32.08.24 02.07.32.08.24 02.07.32.08.24 02.07.32.08.24	0 - Assistênci: 3 - Assistênci: 3.0084 - ASSI 3.0084.1084 3.0084.1084.3.	CRIANÇA E ADOLESCE a Social a à Criança e ao Adoles ST. CRIANÇA E ADOLE ASSIST. CRIANÇA E AI .3.50.43 - SUBVENÇÕE: .3.50.43.01 - TESOURO	scente SSCENTE DOLESCENTE S SOCIAIS							
226	9790/2009	005.493.715/0001-47	2915 - INSTITUICAO ASSISTENCIAL ARCANJO RA	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE NATUREZA CONTINUADA COMPREENDIDOS NA ÂREA DE RECUPERAÇÃO DE USUÁRIOS DE ÁLCOOL E DROGAS, A PARTIR DE 12 ANOS DE IDADE, DE ÁMBOS OS SEXOS, NO TOTAL ESTIMADO DE 7 VAGAS/MÉS.	IS-C	0/0	0,00	8.400,00	0,00	
		.3.90.30 - MATERIAL DE .3.90.30.05 - CONVENIO	E CONSUMO OS FEDERAIS - VINCULADOS							
5459	14201/2011	064.566.292/0001-07	2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA	Agulha para costura nº 6Agulha para costura nº 8Alfinetes de segur o 1800 des diversos Caneta permanente marron com 2 pontas Caneta permanente permanente marron com 2 pontas Caneta permanente vermelha Cola pano 15 mlCordão encerado Fe litro azul claro Feltro pele Feltro vinho Feltro voldeta Feltro anarelo ouro Feltro lajota Feltro laranja Feltro lilas Feltro peto Feltro verde claro Feltro verde musgo Fita metrica Fitas de cetim 7 mm marela Fitas de cetim 7 mm marela ouro Fitas de cetim 7 mm branco Fitas de cetim 7 mm mazul claro Gabanto para fuxico circulo amarela de premerala marron de premerala. maron de premerala siliconizada Tecido bobleen amareno tración bobleen branco com bolinh bobleen lilás Tecido bobleen rosa com coração Tecido bobleen amare branco Tecido textoleen prink Tecido textoleen profecido bobleen traco com bolinha Tecido textoleen prink Tecido textoleen profecido textoleen profecido textoleen profecido textoleen profecido textoleen verde Cedido textoleen prink Tecido textoleen profecido textoleen verde Cedido textoleen prink Tecido textoleen profecido textoleen profecido textoleen verde Cedido textoleen	IS-C	0/0	0,00	7.902,80	0,00	

colorida azulTinta Squiz 15 ml colorida lilasTinta Squiz 15 ml col orida pretaTinta Squiz 15 ml colorida verde folhaTinta Squiz 15 ml colorida vermelhaTinta ac mlVerniz vitral amarelo ouro 37 mlVerniz vitral azul 37 mlVerniz v itral verde 37 mlVerniz vitral vermelho 37 mlCortador quadrado c/ 8 peçasCortador de babad tamanhosEva marronEva verde musgoForminha de silicone flores peque nasForminha de silicone folhas grandesForminha de silicone alfabeto medioForminha de silicone coração c/ 4 tamamhosForminha de silicone folhas pequenasForminha de silicone laços pequenos com 4 tamanhosForminha de silicone miosotisForminha de silicone la tamanhosMarcador de boca tamanho 1 a 6Miniatura de sabão em póMini atura de açucarMiniatura de biscoito doceMiniatura de biscoito salgadoMinia tura de caféMiniatura de caixa de algodãoMiniatura de caixa de chocolateMiniatura de cai xa de cotoneteMiniaturas de sucrilhosPincel chato de cerdas macia nº 20P istilo amareloTinta de tecido 37 ml laranjaTinta de tecido 37 ml magentaTinta Squiz 15 ml gliter vermelhaTinta Squiz 15 ml gliter amarelaCaneta permanente azul com 02 pontasCane ta permanente vermelha com 02 pontasTecido textoleen amareloVies algodão 24 mm c om 50 metros- cor begeVies algodão 24 mm com 50 metros - cor azul claroVies algodão 24 mm com 50 metros- cor brancoMiniatura de galinhaMiniatura de caldo knorr legumesMin pregadoresFeltro azul escuro

(Página: 29 / 261)

495,00

0.00

0/0

0.00

02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	DS - PESSOA JURIDICA
02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINC	CULADOS

13542/2011 010.199.267/0001-03

1010	100 12/2011 010.100.201/0001 00	TEGINIMASS TEGINOLOGIA E INCLINAMENT	para 05 (cinco) adolescentes do Projeto Renovação. Incluso no curs o módulos do pacote Office Oficial(windows+internet, word, excel , digitação). Carga horária mensal -totalizando 8 horas (distribuídas em 2 horas semanais).	10 0	0,00	0,00	100,00
1641	13542/2011 010.199.267/0001-03	5107 - TECHMINDS TECNOLOGIA E TREINAMENT	Contratação de empresa especializada para ministrar curso de Intro dução à Informática para 05 (cinco) adolescentes do Projeto Renovação. Incluson o curs o módulos do pacote Office Oficial(windows+internet, word, excel, digitação). Carga totalizando 8 horas (distribuidas em 2 horas semanais).	IS-C 0/0	0,00	0,00	495,00
02.07.33.08.0 02.07.33.08.2 02.07.33.08.2 02.07.33.08.2 02.07.33.08.2	ROGRAMA DA FAMÍLIA 100 - Assistência Social 144 - Assistência Comunitária 144.0085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA 144.0085.1085 - PROGRAMA DA FAMÍL 144.0085.1085.3.3.90.30 - MATERIAL DI 144.0085.1085.3.3.90.30.02 - CONVENIC	E CONSUMO					
6014	14339/2011 006.315.834/0001-72	2657 - ELLOS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS L	Toner para impressora Lexmark E260A11L - preto original, componentes 100%novos, com validade mínima 12 meses a partir da data de entrega.	IS-C 0/0	995,94	0,00	0,00
02.07.33.08.2	244.0085.1085.3.3.90.30.05 - CONVENIC	OS FEDERAIS - VINCULADOS					
6015	14340/2011 006.315.834/0001-72	2657 - ELLOS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS L	Toner para impressora Lexmark E260A11L - preto original, componentes 100%novos, com validade mínima 12 meses a partir da data de entrega.	IS-C 0/0	995,94	0,00	0,00
	244.0085.1085.3.3.90.39 - OUTROS SER 244.0085.1085.3.3.90.39.05 - CONVENIC	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OS FEDERAIS - VINCULADOS					
5782	14323/2011 005.159.170/0001-37	5627 - OFICINA MUNICIPAL	Contratação de empresa especializada para curso de Capacitação de Conselheiros Municipais de Assistencia Social que será realizado no dia 01 e 02 de Agosto de 2011. Participantes Mariasa da Hora; Rona	IS-C 0/0	0,00	567,00	0,00
SUBTOTAL					129.533,84	465.438,73	1.591,99

5107 - TECHMINDS TECNOLOGIA E TREINAMENT Contratação de empresa especializada para ministrar curso de Intro dução à Informática

Movimentação do dia 04 de Agosto de 2011

1640

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

5067 14184/2011 012.301.546/0001-61 5637 - TRENDS COMUNICACAO E IMPRESSAO LT IS-C 0/0 0,00 0,00 5.449,60



CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/09/2011 14:19:25 Sistema CECAM

(Página: 30 / 261)

									ina: 30 / 261)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valor	Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Confecção de placa em aço inox escovado 2 mm, tamanho 30x60 cm, le tras gravadas em alto e baixo relevo quatro cores com furos de fixação e quatro par aço.Confecção de convite em papel eroge 240 gr. Acabamento, corte e refi le, aca especial e verniz máquina. Manuseio e etiqueConfecçao de faixa em lona sanlux impressão digital 4 cores em alta resolução, tamanho 3,00 x 0,70 m . Acabamento em elhós.					
5535	14283/2011	003.261.176/0001-95	5265 - MARCIA VIAGENS E TURISMO LTDA	Serviço para reserva de passagem aérea Cia Gol - Saída Campinas com destino a Brasília dia 27 de Julho às 10:54 (ida) e 27 de Julho às 20:33 (volta) para Cecchettini. Serviço para reserva de passagem aérea Cia Gol destino a Brasília dia 27 de Julho às 08:22 (ida) e 27 de Julho às 20:33 (volta) para Mario Faga.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.346,77
6021	14387/2011	074.423.765/0001-70	5452 - JOSÉ CARDOSO DE OLIVEIRA FCO ROCHA	Serviço de chaveiro para abertura de fechadura gaveta	IS-C	0/0	48,00	0,00	0,00
02.01.04.04.0 02.01.04.04.1 02.01.04.04.1 02.01.04.04.1 02.01.04.04.1	00 - Administra 22 - Administra 22.1009 - MAN 22.1009.2009 - 22.1009.2009.3	ação Geral UTENÇÃO DOS SERVIÇ MANUTENÇÃO DOS SE	COS EXISTENTES						
5269	14208/2011	007.470.581/0001-74	5138 - L&S DEDETIZACAO E CONSTRUCAO CIVIL	Serviço para colocação de calha e rufos com corte 18 + corte 30. I ncluso mão de obra e materiais necessários para realização do serviço.	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.842,00
02.01.05.04.0 02.01.05.04.1 02.01.05.04.1 02.01.05.04.1 02.01.05.04.1	00 - Administra 22 - Administra 22.1011 - MAN 22.1011.2011 - 22.1011.2011.3	ação	ERVIÇOS EXISTENTES						
4616	14121/2011	010.496.976/0001-50	5147 - QUALYTI DO BRASIL MERCANTIL LTDA -	Malote em lona 10, fechamento com lacre e cadeado e visor externo medida 40x30 cm	IS-C	0/0	0,00	0,00	159,80
02.02.07 - MA 02.02.07.04.0 02.02.07.04.1 02.02.07.04.1 02.02.07.04.1 02.02.07.04.1	NUTENÇÃO D 00 - Administra 22 - Administra 22.0014 - REFO 22.0014.1014 - 22.0014.1014.4	A DIRETORIA DE ADMI ação ação Geral DRMA E AMPLIAÇÃO D	O PAÇO MUNICIPAL ÃO DO PAÇO MUNICIPAL						
3305	3805/2011	001.502.529/0001-76	4838 - CONSPLENA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	Construção da Cobertura do Hall de entrada da Prefeitura Municipal de Franco da Rocha.	CO-C	23/2011	0,00	0,00	45.753,71
02.02.07.04.1 02.02.07.04.1	22.1015.2015 - 22.1015.2015.3	UTENÇÃO DOS SERVIÇ MANUTENÇÃO DOS SE .3.90.30 - MATERIAL DE .3.90.30.01 - TESOURO	ERVIÇOS EXISTENTES						
5307	14203/2011	010.445.568/0001-70	5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL		IS-C	0/0	0,00	0,00	410,75



AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/09/2011 14:19:25 Sistema CECAM

Página: 31 / 261)

								(Pág	ina: 31 / 261)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação \	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5341 5345 6020 6035	14246/2011 14156/2011	010.496.976/0001-50 055.387.831/0001-50 007.361.106/0001-60 005.551.672/0001-09	5147 - QUALYTI DO BRASIL MERCANTIL LTDA - 49 - SEBASTIÃO TEIXEIRA DE SOUZA 4253 - JOÃO ALVES FERNANDEZ ACESSORIOS-M 1739 - Z.M. DE OLIVEIRA ME	Reator eletrônico 2x40W bivoltLâmpada fluorescente 20W Calculadora de mesa grande com 12 digitos a pilha BATERIA 60 AMPERESPalheta (veiculo Kombi Placa BPY 8255) Insulfim (lateral esquerda)Insulfim (porta centra)Insulfim (lateral direita) Bule de alumínio 3 litrosPorta filtro de papel 103 em material plastico marrom	IS-C IS-C IS-C IS-C	0/0 0/0 0/0 0/0	0,00 0,00 0,00 101,30	0,00 0,00 1.039,00 0,00	381,00 360,00 0,00 0,00
		3.3.90.39 - OUTROS SEF 3.3.90.39.01 - TESOURO	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
5339	14240/2011	011.966.172/0001-30	5614 - BRUNO PINHEIRO ESTEVES - ME	Confecção de cartão de protocolo na cor rosa em papel off set 180 gr, medida 105 x 72 mm 1x0, impresso em preto. Confecção de cartão de protocolo na cor amarelo em papel off set 180 gr, medida 105 x 72 mm 1x0, impresso em preto. Confecção d e capa branca para processo em papel off set 180 g, medida 473x325 cm 1x1, dobrado, i mpresso em preto. Confecção de capa amarela para processo em papel off set 180 g, medida 473x325 cm 1x1, dobrado, impresso em preto. Confecção de capa marela para processo em papel off set 180 g, medida 473x325 cm 1x1, dobrado, impresso em preto.	IS-C	0/0	0,00	0,00	6.105,00
6110	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	532,57	532,57	0,00
02.03.10.04.0 02.03.10.04.1 02.03.10.04.1 02.03.10.04.1 02.03.10.04.1	00 - Administr 23 - Administr 23.0020 - AQU 23.0020.1020 - 23.0020.1020.4	ação Financeira ISIÇÃO DE EQUIPAMEI AQUISIÇÃO DE EQUIP	NTOS E MOBILIÁRIOS AMENTOS E MOBILIÁRIOS TOS E MATERIAL PERMANENTE						
5337	14239/2011	011.966.172/0001-30	5614 - BRUNO PINHEIRO ESTEVES - ME	Armário em madeira de teto triplo, filetado 04 portas, com cha vess reforçado , com madeira 2,00x1,63M de frente com plateleiras na cor cinza	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.987,00
02.03.10.04.1 02.03.10.04.1	23.1021.2021 - 23.1021.2021.3		ÉRVIÇOS EXISTENTES RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
4023 5322		007.083.846/0001-81 010.635.865/0001-88	5816 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E 5106 - PUBLICOMUNICACAO PROPAGANDA E MA	Prestação de serviço de correio para envio de correspondência incluindo cartas e sedex. Impressão em papel com gramatura igual ou superior a 115g para out door com medida 9,00 x 3,00 m, com colagem em diversos pontos da cidade.	IS-C IS-C	0/0 0/0	0,00 0,00	42,85 0,00	42,85 7.440,00
6024 6025	0/0 0/0	0 0	311 - BANCO DO BRASIL S/A 68 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	DESPESAS BANCARIAS REF. AO MES 07/2011. BESPESAS BANCARIAS REF. AO MES 07/2011.	IS-C IS-C	0/0 0/0	54,00 26.546,60	54,00 26.546,60	0,00 0,00
02.04.13 - MA 02.04.13.12.0 02.04.13.12.3 02.04.13.12.3 02.04.13.12.3 02.04.13.12.3	.NUTENÇÃO D 00 - Educação 61 - Ensino Fu 61.1026 - SAL 61.1026.2026 - 61.1026.2026.3	O FUNDEB 60% Indamental ÁRIOS E ENCARGOS - I SALÁRIOS E ENCARG 3.1.90.11 - VENCIMENTO	O, ESPORTE E CULTUR ENSINO FUNDAMENTAL OS - 60% ENS. FUNDAMENTAL OS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OS ESTADUAIS - VINCULADOS						
5699	0/0	0	992 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO		IS-C	0/0	0,00	0,00	259.222,86



CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/09/2011 14:19:25 Sistema CECAM

	manapa	ii ciicia ac ocstao	Tiscal - LO 131 de 27 de maio 2003						na: 32 / 261)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valor	Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO.					
02.04.14.12.0 02.04.14.12.3 02.04.14.12.3 02.04.14.12.3 02.04.14.12.3	61.1030.2030 - SA 61.1030.2030.3.1	damental NOS E ENCARGOS - 4 ALÁRIOS E ENCARGO .90.11 - VENCIMENTO	10% FUNDAM. OS - 40% ENS. FUNDAMENTAL OS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OS ESTADUAIS - VINCULADOS						
5700	0/0	0	992 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	21.284,81
02.04.14.12.3 02.04.14.12.3	61.1031.2031 - M 61.1031.2031.3.3	IANÚTENÇÃO DOS SÉ .90.30 - MATERIAL DE	COS EXISTENTES - FUNDAM. ERVIÇOS EXISTENTES E CONSUMO OS ESTADUAIS - VINCULADOS						
5190	14192/2011	010.496.976/0001-50	5147 - QUALYTI DO BRASIL MERCANTIL LTDA -	Arara desfile tubular dobrável, rodízio reforçado com rolamentos de 2 polegadas e freios	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.995,20
02.04.15.12.0 02.04.15.12.3 02.04.15.12.3 02.04.15.12.3 02.04.15.12.3	00 - Educação 61 - Ensino Fund 61.0029 - AQUISI 61.0029.1029 - A 61.0029.1029.4.4	damental IÇÃO DE EQUIPAMEN QUISIÇÃO DE EQUIPA	- MOD. FUNDAMENTAL ITOS E MOBILIÁRIOS AMENTOS E MOBILIÁRIOS 'OS E MATERIAL PERMANENTE						
5189	14191/2011 0	064.566.292/0001-07	2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA	Refresqueira com 2 cubas capacidade 14 litros cada cuba 2 saboresC ortador de frios e legumes em geral características: branco motor: 1/3 Hp - 245 w - 50/60 Hz, voltagem: 110/220v, monofásico, rpm: 1720, lâmina: 196 mm.	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.386,00
02.04.15.12.3 02.04.15.12.3	61.1037.2037 - M 61.1037.2037.3.3	TENÇÃO DOS SERVIÇ IANUTENÇÃO DOS SE .90.30 - MATERIAL DE .90.30.01 - TESOURO	ERVIÇOS EXISTENTES						
5868	14331/2011 C	010.445.568/0001-70	5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL	Fio cabo flexivel 6 mm preto - metroFio cabo flexivel 6 mm azul - metroFio cabo flexivel 6 mm verde - metroAdaptador 2P + T 10 AArmaçao bracket 3 castanhas comumParafu so sextavado rosca soberba 1/4 x 50Canaleta 20 x 10 x 2200 MMCentro d e embutir 4 disjuntoresCaixa com 4 saidas 20 mm - 2 de 40 mmPlaca 1 modulo com suporteModulo tomada 2P + T padrao 10ADisjuntor serie SD63 16A 1 P curva C 3KAPa rafuso AA PAN 4,8x38 c/ bucha 8Fio cabo flexivel 2,5mm cor pretoFio cabo flexivel 2,5mm cor verdeHaste aterramento 5/8x2400 mmGrampo h aste conter 1/2-5/8Prego aço 10x 10 c/ caboçaFita isolante 33 + 3 m de 20m	IS-C	0/0	0,00	508,86	0,00
		.90.39 - OUTROS SER .90.39.01 - TESOURO	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
5109	7732/2011	010.835.026/0001-03	5282 - G GUEDES DO NASCIMENTO COMÉRCIO		IS-C	0/0	0,00	0,00	168.761,25



AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/09/2011 14:19:25 Sistema CECAM

1	Hallsp	arencia de Gestao	Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009					gina: 33 / 261)	
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valo	r Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Contratação de empresa para prestação de serviços de transportes v alunos da rede municipal de ensino, conforme descrito no itinerári empresa para prestação de serviços de transportes visando atender aos alunos da rede municipal de ensino, conforme descrito no itinerário 3.					
5464	14263/2011	009.687.470/0001-40	6012 - DJ SPLASH EVENTOS LTDA ME	Prestação de serviço para evento "Franco em Movimento" días 9 e 10 de Julho de 2011 com locação de sonorização, 04 tenda 4x4 m, 01 palco medida 6x3 mt e 04 brinquedos infláveis. Incluso montagem e desmontagem.	IS-C	0/0	0,00	0,00	7.880,00
5524	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	381,22
02.04.16.12.0 02.04.16.12.3 02.04.16.12.3 02.04.16.12.3 02.04.16.12.3	900 - Educação 965 - Educação 965.1041 - MANI 965.1041.2041 - 965.1041.2041.3	A EDUCAÇÃO BÁSICA Infantil UTENÇÃO DOS SERVIÇ MANUTENÇÃO DOS SI .3.90.30 - MATERIAL DI .3.90.30.01 - TESOURO	ÇOS EXISTENTES ERVIÇOS EXISTENTES E CONSUMO						
5331	14232/2011	011.990.350/0001-69	5537 - RICARDO BUENO PARANHOS - ME	Almofada colorida tamanho 0,60 x 0,60 com ziper	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.001,22
5332 5335		012.633.638/0001-49 012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP 5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Tapete de sisal bari nas cores marrom com bege medida 2,00 x 2,50 m Palmeira tamareira de jardim plantada em vaso ceramico decorativo de diametro superior	IS-C IS-C	0/0 0/0	0,00 0,00	0,00 0,00	564,00 1.517,60
5540	14285/2011	005.851.535/0001-90	5345 - CAROLINE NUNES SANTOS - EPP	a 50 cm com tamanho aproximado de 2,5 de altura. Massa corrida acrilica externa 18 litrosTinta esmalte sintético 3,6 litros cor azul serenoTinta latex acrilico azul sereno 18 litrosinner (lata 5 litros)Pincel de 2"Pincel de 1"Rolo de la sintética com cabo 23 cmArgamassa saco 20 KgRejunte flexível cor b ranco saco 5 kgTinta para lousa cor verde escolar- 3,6 lt	IS-C	0/0	0,00	2.173,03	0,00
	65.1041.2041.3	.3.90.39 - OUTROS SER .3.90.39.01 - TESOURO 000.728.191/0001-02	SVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5201 - SERRALHERIA SAFER LIMITADA ME	Confecção de lixeira de chapa de aço 1/8 medindo 2,000 x 0,700 x 0 ,50 com pés de tubo galvanizado e com tampa confeccionada em tela galvanizada malha 12 na Emeb Antonio	IS-C	0/0	0,00	2.200,00	0,00
02.04.18.10.0 02.04.18.10.3 02.04.18.10.3 02.04.18.10.3 02.04.18.10.3	900 - Saúde 806 - Alimentaç 806.1044 - MANI 806.1044.2044 - 806.1044.2044.3	UTENÇÃO DA SEÇÃO I MANUTENÇÃO DA SEC .3.90.30 - MATERIAL DE	DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR						
3325	0/0	009.379.367/0001-32	4682 - FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA	Alcatra em bife, congelada, no máximo 10% de sebo e gordura, com a specto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pe sando de 01 a 02 Kg. Acondicionado em caixa deCoxa e sobrecoxa de frango, congelado, em balado em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 01 a 02 Kg. Aldade minima de 02 meses a contar da data de entrega. Acondicionado em caixa de papCoxão mole resfriada, no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, chei embalados em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 03 a 05 Kg. AcondicionadoFile de merlusa, peixe limpo sem espinhas para creche embalados em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 02 a 05 Kg. em camadas interfolha congelado, com peso mínimo de 50grs cada (no máximo 10% de sebo aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 03 a 05 Kg. AcondicionadoMúsculo bovino picado, congidado, no máximo 10% de sebo e gordura, validadeLagardo em peça inteira, congelado, no máximo 10% de sebo e gordura, validade mínima de 02 meses a contar da data aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 03 a 05 Kg. Acondicionado em caire de terro de transparente, atóxico, acondicionado em caire este de transparente, atóxico, condicionado em caire este de transparente, atóxico, enbalado e transparente, atóxico, congelado, com salore elacro elacro entre 03 a 05 Kg. em camadas interfolha das, esto esto próprios, embalados em saco plástico transparente, atóxico, pesando condicionado em caire electro de transparente, atóxico, escando condicionado em caire electro de transparente, atóxico, congelado, sem manchas esverdeadas, pardacentas, sem quebras ou deformacão, com aspecto, cor, codo con deformacão, com aspecto, cor, codo codo en caire electro e	PR-G	6/2009	0,00	0,00	10.690,97

quebras ou deformação, com aspecto, cor, odor sabor e textura cara cterísticos, obitido da emQueijo mussarela, embalado em plástico inviolável, selado a vácu o, validade mínima

de 02 meses, a contar da data de entrega. Acondicionado em caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo dataCame em cubos compactada cozida e congelada no ingelada com validade minima de 730 dias, came bovina (partes de traseiro e di anteiro, tipo acém), composição do produto came, água, sal e extrato de alecrim, embCa recongelada pesando 2 kg., carne bovina recortes de primeira especia I, moidos e processados termicamente, validade de 730 dias, embalados em sacos polietileno (saco plástico IQF), 6Figado bovino em tiras, congelado entre (-10°C e -25°C), com aspecto próprio, firme, não pegajoso, isento de manchas esverdeadas, com c heiro e sabor próprio, embalado em sacos plásticos transparentes, Salsicha de perú; produt o cárneo industrializado, congelado, sem manchas esverdeadas, pardacentas, sem quebra ou deformação, com aspecto, cor, sabor e textura característicos, obtido da emulsão de car

(Página: 34 / 261)

02.04.19.2 02.04.19.2 02.04.19.2 02.04.19.2 02.04.19.2	7.000 - Desporto 7.812 - Desporto 7.812.1046 - MAN 7.812.1046.2046 - 7.812.1046.2046.3		ÇOS EXISTENTES ERVIÇOS EXISTENTES						
5391	14258/2011	007.934.092/0001-26	3340 - A.R.M COMERCIO DE TELHAS LTDA.	Telha de fibrocimento 1,83 x 1,10 e=6mmTelha de fibrocimento 2,44 x 1,10 e=6mmParafuso 110 m c/ vedação	IS-C	0/0	0,00	0,00	261,00
		3.3.90.39 - OUTROS SER 3.3.90.39.01 - TESOURO	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
5079	5239/2011	008.972.197/0001-32	5688 - KF LOCADORA E TRANSPORTES LTDA - M	Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de transporte (ônibus) para atendimento de demanda desta Diretoria de Esporte, cujas as seguintes modalidades: futsal, basquetebol, handebol, atletismo, futebol, na tação, voleibol aos finais de semana, além dos 55º Jogo Regionais (Pindamonhangaba), 26º Jog os Abertos da Juventude (Assis) e Jogos Abertos do Interior (Santos).	CO-C	41/2011	0,00	0,00	51.300,00
5460	14265/2011	012.240.837/0001-97	6114 - ACADEMIA GRECO & GRECO S/S LTDA	Pagamento de taxa de alimentação, arbitragem e alojamento referent e a taxa de participação das equipes de Futebol Categorias Menores de Franco d a Rocha participante na Copa Interestadual de Futebol In	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.000,00
5848	14266/2011	062.319.595/0001-08	5254 - FEDERAÇAO PAULISTA DE FUTEBOL DE SA		IS-C	0/0	0,00	0,00	5.000,00
5854	14280/2011	048.155.006/0001-64	5339 - LIGA GUARULHENSE DE FUTEBOL DE SAL	Pagamento de custos referente a taxa de arbitragem e administrativ a da equipe Futebol de Salão Femínino de Franco da Rocha, participante no Campeonato Muni cipal Diario de Guarulhos 2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	400,00
5855	14267/2011	000.960.224/0001-45	5506 - MILAN SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA EP	Pagamento de custos referente a taxa de participação da equipe de Rocha, participante da 9ª Copa União de Bocha do Interior Paulista.	IS-C	0/0	0,00	0,00	600,00
02.04.20.13 02.04.20.13 02.04.20.13 02.04.20.13 02.04.20.13	3.000 - Cultura 3.392 - Difusão C 3.392.1048 - MAN 3.392.1048.2048 - 3.392.1048.2048.4	IUTENÇÃO DOS SERVIÇ - MANUTENÇÃO DOS SE	ÇOS EXISTENTES ERVIÇOS EXISTENTES TOS E MATERIAL PERMANENTE						
5336	14238/2011	064.566.292/0001-07	2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA	Estante bibliotecaria dupla face com 12 prateleiras, chapa 22, med $$ idas $2,30x1,04x55,5$ na cor cinza.	IS-C	0/0	0,00	0,00	7.990,00
02.05.21 - 02.05.21.10 02.05.21.10 02.05.21.10 02.05.21.10 02.05.21.11	MANUT. DA SEC 0.000 - Saúde 0.302 - Assistênc 0.302.0041 - PRO 0.302.0041.1041 - 0.302.0041.1041.3		E SAÚDE orial ABALHADOR						
5094	7817/2011	012.301.546/0001-61	5637 - TRENDS COMUNICACAO E IMPRESSAO LT		CO-C	42/2011	0,00	0,00	74.250,00



CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/09/2011 14:19:25 Sistema CECAM

	<u> </u>								ina: 35 / 261)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Val	or Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
ı				Confecção de cartilhas para prevenção de L.E.R. e D.O.R.T., visand o atender ao Centro de Referência de Saúde do Trabalhador. Dimensões 30x21 cm.					
02.05.21.10.302 02.05.21.10.302	2.1050.2050 - M 2.1050.2050.3.3	TENÇÃO DOS SERVIÇ IANUTENÇÃO DOS SI 3.90.30 - MATERIAL DI 3.90.30.01 - TESOURO	ÉRVIÇOS EXISTENTES E CONSUMO						
3179	6380/2011	067.729.178/0004-91	5314 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	Amicacina 50 mg/ml - sol. injetávelAmicacina 250 mg/ml - sol. injetávelAmitriptilina 25 mg(Carbamazepina 200 mgCeftriaxona dissódica 1g - pó p/ solução injetável FVDiazepam 5mg/ml - 2ml - solução injetável Fentanila 0,05mg/mlGentamicina 80 mg/2 mlFenobarbital 40 mg/ml mlLevomepromazina 40 mg/mlOxcarbazepina suspensão - 60 mg/mlLevodopa + Carbidopa 250+25mg	PR-G	28/2010	0,00	0,00	1.292,00
5362	9351/2011 (038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	Copo descartável de poliestireno capacidade 200ml, acondicionado e m mangas com 100 copos, peso mínimo 220 gramas. As mangas não devem estar violadas e devem estar protegidas em caixas de papelão resisCopo descartável de poliestir eno capacidade 50ml, acondicionado em mangas com 100 copos, peso mínimo 75 gramas. As m angas não devem estar violadas e devem estar protegidas em caixas de papelão produto com 100% celulose virgem para coar café, referência microfuros que permitem o contato entre o pó e água no tempo certo , com dupla costura que evita rasgar eGarrafa térmica de pressão com capacidade para 1 litro, produzida em material plástico polipropileno resistente e liso, com ampola de v idro na parte interna, col alça e bico com jato potente. O produt	PR-G	30/2010	0,00	19.902,50	0,00
5452	9351/2011	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	Agua sanitária para uso geral, composta com cloro ativo, com ação desinitetante, envasada em gararía plástica branca leitosa resisten marca destacada em alto relevo, com tálcool fliquido para limpeza envasado em frasco resistente de 1000 ml com tampa atosqueável. Pro baixo teor de acidez e alcideidos, 92,89 INPM, sem adição de desanatur utilização de uso doméstico ou limpeza leve, envasado em frasco d e plástico resistentede 500ml com tampa. Aspecto de gel limpido transparente. Formula à ba se de facol et elico, água, Cera líquida auto brilho incolor, acondicionada em frasco plá proporcionando perfume agradável, ação anti derrapante com secagem prapisos frios como: cerâmicas, lajoCloro, solução líquida a bas e de hipoclorito de sódio, com aspecto limpido, odor característico, e cor amarelada, com con con 12%, embalado em frasco plástico resistente de como como como como como como como com	PR-G	30/2010	0,00	18.387,50	0,00

	dados de identificação do fabricante e marca, embalado em saco plá stico selado e lacrado eletronicamente, coPapel higiênico folha dupla picotado de alta que metros de comprimento por 100m de largura, composto por 100% de fibras celulósicas virgens. Deverá conter o prazo de validade na embaPapel interfolha do 22,5 x 22,5cm, na cor branca, fabricado com 100% de celulose virgene, mebalado em far folhas, deverá estar impresso na embalagem, todas informações do por toalha para cozinha, composta por 100% de fibras celulósicas, de 1 a qualidade, medindo 20cm x 25cm cada folha, contendo 60 folhas por rolo, na cor branco. Com sistema Double Tech impresso na embRodo com base de alumínio e cabo de madeira me dindo 58cm x 3cm x 3cm, bornacha em EVA dupla fixa, com suporte de rosca plástica redroga de alumínio entre a base e o cabo, cabo de madeiraRodo com medindo 38cm x 3cm x 3cm, born, borracha em EVA dupla fixa, com suporte de rosca plástica rebitado, cabo de madeira pinnus plastificado, com rosca plástica para coleta de residuos de serviços da saúde, com capacidade aproximada de 15 litros, medindo 39 x 58cm, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor branco leitoso, acondicionados em pacotSaco plástico descarável, especial, extra -reforçado, medindo 92 x 120cm x 0,18mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, acondicionados em pacotes contendo 50 quilosSaco plástico especial para coleta de lixo, capacidade de aproximada de 15 litros, extra -reforçado, medindo 39 x 58cm x 0,10mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, acondicionados em pacotes contendo 50 quilosSaco plástico especial para coleta de lixo, capacidade de aproximada de 30 litros, extra -reforçado, medindo 30 x 105cm x 0,18mm de aproximada de 15 litros, extra -reforçado, medindo 30 x 105cm x 0,18mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, acondicionados em pacotes contendo 50 quilosSaco plástico especial para coleta de lixo, capacidade de aproximada de 30 li				(Págin:	a: 36 / 261)
5314 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD 10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	Insulina Glargina 100 UI -frasco c/ 10 ml Metilfenidato 36 mgMontelucaste sódica 10 mgOleo mineral 100 mlCol agenase - creme 30	IS-C IS-C	0/0 0/0	1.120,00 1.634,70	0,00 0,00	0,00 0,00
10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	g Fralda descartável; composta de fibras de celulose e polipropileno ; filmes de polietileno e polipropileno; adesivos termoplásticos, fios elásticos, fragância e flocgel; para uso infantil; no tamanho extra grande acima de 12kg; e suas condições deveram e star de acordo com a portaria 1.480, de 1990 do MS ou legislação atual.	IS-C	0/0	800,00	0,00	0,00
10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	Leite em pó integral instantâneo -lata 400 grs	IS-C	0/0	555,00	0,00	0,00
RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OS FEDERAIS - VINCULADOS 5628 - RKM PROVEDOR DE SOLUÇÕES LTDA - M	LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO WEB (SOFTWARE DE COMPUTADORES APLICÁTIVOS) PARA USO NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMPREENDENDO A HOSPEDAGEM DO SISTEMA E BANCO DE DADOS, MANUTENÇÃO, LIBERAÇÃO DE ACESO AOS USUARIOS, SUPORTE	PR-G	21/2010	0,00	0,00	11.000,00
ICA	COM HELP-DESK AO SÍSTEMA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I .					
S E CONSUMO OS FEDERAIS - VINCULADOS						
3620 - JOSÉ SILVÉRIO DE SOUZA PANIFICADORA 3620 - JOSÉ SILVÉRIO DE SOUZA PANIFICADORA 3620 - JOSÉ SILVÉRIO DE SOUZA PANIFICADORA 3620 - JOSÉ SILVÉRIO DE SOUZA PANIFICADORA 235 - ENIESSE REPRESENTACAO E COM. LTDA	Pão frances medioLagarto ao molho madeiraBolo cremoso Refrigerante pet 2 litros Coca-cola Bolo de mousse chocolateBaguete recheado Refrigerante pet 2 ltros Fórmula infantil 1 de seguimento de 0 a 6 meses com ferro para lactentes, que favorece as defesas imunológicas no momento da introdução da alimentação complementa defesas imunológicas no momento da introdução da alimentação complementar. Embalagem 400 grs	IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C	0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0	0,00 0,00 0,00 0,00 1.572,60	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	180,00 34,20 241,00 34,20 0,00
ÇOS EXISTENTES ERVIÇOS EXISTENTES F CONSIIMO						

5855 - BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO LIMIT 4605 14102/2011 051.456.283/0001-11 IS-C 0/0 0,00 0,00 1.540,00

14346/2011 067.729.178/0004-91

14348/2011 061.613.881/0001-00

14348/2011 061.613.881/0001-00

14348/2011 061.613.881/0001-00

5053/2010 004.842.598/0001-17

02.05.23.10.305.0046.1046.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

14120/2011 003.880.065/0001-67

14120/2011 003.880.065/0001-67

14175/2011 003.880.065/0001-67

14175/2011 003.880.065/0001-67

02.05.23.10.305.1056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.05.23.10.305.1056.2056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.30.01 - TESOURO

14345/2011 054.551.015/0001-77

02.05.23 - MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

02.05.23.10.305 - Vigilância Epidemiológica 02.05.23.10.305.0046 - PROGRAMA DST/AIDS 02.05.23.10.305.0046.1046 - PROGRAMA DST/AIDS

02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

02.05.23.10.305.0046.1046.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

6023 6043

6044

6045

119

4602

4603

5174

5175

6022

02.05.23.10.000 - Saúde



CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/09/2011 14:19:25 Sistema CECAM

(Página: 37 / 261)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valor	Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4606 4607		051.456.283/0001-11 051.456.283/0001-11	5855 - BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO LIMIT 5855 - BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO LIMIT	Aquisição de refeição (marmitex) Maça nacional Suco de fruta tetra pack 200 ml	IS-C IS-C	0/0 0/0	0,00 0,00	0,00 0,00	132,00 396,00
02.06.24 - MA 02.06.24.15.00 02.06.24.15.45 02.06.24.15.45 02.06.24.15.45 02.06.24.15.45	ANUT. DO GABI 100 - Urbanismo 151 - Infra-Estru 151.1057 - SALÁ 151.1057.2057 - 151.1057.2057.3	INETE DA SEC. DE INFF o itura Urbana ÁRIOS E ENCARGOS SALÁRIOS E ENCARGO	OS OS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
5858	0/0	900.159.328-34	6142 - SEVERINO VICENTE DA SILVA	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 07/2011.	IS-C	0/0	0,00	448,00	0,00
02.06.24.15.45 02.06.24.15.45	51.1058.2058 - 51.1058.2058.3	UTENÇÃO DOS SERVIÇ MANUTENÇÃO DOS SE 3.3.90.36 - OUTROS SER 3.3.90.36.01 - TESOURO	ÉRVIÇOS EXISTENTES RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
5856	0/0	392.995.058-88	6141 - ALINE BARBOSA DE LIMA	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 07/2011.	IS-C	0/0	0,00	825,00	0,00
02.06.25.15.00 02.06.25.15.45 02.06.25.15.45 02.06.25.15.45 02.06.25.15.45	00 - Urbanismo 51 - Infra-Estru 51.0052 - PAVII 51.0052.1052 - 51.0052.1052.4	itura Urbana MENTAÇÃO, DRENAGE	EM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES NAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES STALAÇÕES						
3228	5299/2011	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CBUQ	PR-G	27/2010	0,00	3.244,58	0,00
02.06.25.15.45 02.06.25.15.45	51.1060.2060 - 51.1060.2060.3	UTENÇÃO DOS SERVIÇ MANUTENÇÃO DOS SE 3.3.90.30 - MATERIAL DE 3.3.90.30.01 - TESOURO	ÉRVIÇOS EXISTENTES E CONSUMO						
3300 4018 4877 5173 5275	13972/2011 9066/2011 14174/2011	034.274.233/0360-42 010.445.568/0001-70 012.529.864/0001-84 047.385.539/0001-70 010.445.568/0001-70	4165 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A 5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL 5984 - SETH COM. DE MAT. P/ PAV. E SERV. D 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT 5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL	Emulsão asfáltica do tipo RL-1C Manta geotextil tipo bidim para dreno 2,30 mm espessura, 2,15 larg X100 mt comp. Pedra - britada 1 (granito)Pedra rachão (de mão) granitoPedrisco misto 0,5 (granito) Manta geotextil tipo bidim para dreno 2,30 mm espessura, 2,15 larg X100 mt comp.	PR-G IS-C PR-G IS-C IS-C	31/2010 0/0 11/2011 0/0 0/0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	23.971,16 692,00 21.197,60 567,00 39,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO CNPJ: 46.523.080/0001-60

02.06.27.18.541.1065 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.06.27.18.541.1065.2065 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.06.27.18.541.1065.2065.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

02.06.27.18.541.1065.2065.3.3.90.30.01 - TESOURO

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

Data: 16/09/2011 14:19:25 Sistema CECAM

	ITAIIS	Jarencia de Gestao	riscal - LC 131 de 27 de maio 2009						ina: 38 / 261)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação V	/alor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Page
				Fechadura tubular lockwell preta com chave para porta de divisória					
5849	9767/2011	007.422.643/0001-72	3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP	Guia reta em concreto simples comprimento 1,00m, altura 30cm, base 15cm, topo 13cm com resistência do concreto a compressão mínima de 30 Mpa.	PR-G	17/2011	0,00	4.014,00	0,00
5983	9768/2011	009.229.971/0001-82	4424 - HAMOVER COMÉRCIO DE MATERIAL PAR	Aço CA 50 Ø 6,30m barra 12m (nervurada NBR 7480).Aço CA 50 Ø 10,00 m barra 12m (nervurada NBR 7480).Aço CA 50 Ø 12,50m barra 12m (nervurada NBR 7480).Aço CA 50 Ø 5,50m barra 12m (nervurada NBR 7480).Aço CA 50 Ø 5,50m barra 12m (nervurada NBR 7480).Aço CA 50 Ø 5,50m barra 12m (nervurada NBR 7480).Aço CA 50 Ø 5,50m barra 12m (nervurada NBR 7480).Aço CA 50 Ø 10,00m barra 12m (nervurada NBR 7480).Aço CA 50 Ø 10,00m barra 12m (nervurada NBR 7480).Aço CA 50 Ø 10,00m barra 12m (nevo modula de finura 2,20 a 2,90, livre impurezas e argilas NBR 7217.Bloco de concreto para vedação de 14x19x39 cm om parede de 2,5 cm de espessura e resistência de 2 M pa conforme NBR 6136 e NBR 12118.Cimento Portlande composto CP II = 53 (sacc com 50 Kg) NBR 11578.Pontalete bruto de pinos 7,5 x 7,5m (peças de 4m).Sarrafo br uto de "cambará" na medida 2,5 x 10 cm, sem nós.Sarrafo bruto de "cambará" na medida 2,5 x 10 cm, sem nós.Sarrafo bruto de "cambará" na medida 2,5 x 10 cm, sem nós.Sarrafo bruto de "cambará" na medida 2,5 x 10 cm, sem nós.Sarrafo bruto de "cambará" na medida 2,5 x 10 cm, sem nós.Sarrafo bruto de "cambará" na medida 2,5 x 10 cm, sem nós.Sarrafo bruto de "cambará" na medida 2,5 x 10 cm, sem nós.Sarrafo bruto de "cambará" na medida 2,5 x 10 cm, sem nós.Sarrafo bruto de "cambará" na medida 2,5 x 10 cm, sem nós.Sarrafo bruto de "cambará" na medida 2,5 x 10 cm, sem nós.Sarrafo bruto de "cambará" na medida 2,5 x 10 cm, sem nós.Sarrafo bruto de "cambará" na medida 2,5 x 10 cm, sem nós.Sarrafo bruto de "cambará" na medida 2,5 x 10 cm, sem nós.Sarrafo bruto de "cambará" na medida 2,5 x 10 cm, sem nós.Sarrafo bruto de "cambará" na medida 2,5 x 10 cm, sem nós.Sarrafo bruto de "cambará" na medida 2,5 x 10 cm, sem nós.Sarrafo bruto de "cambará" na medida 2,5 x 10 cm, sem nós.Sarrafo na medida 2,5 x 10 cm,	PR-G	17/2011	0,00	54.350,00	0,00
		3.3.90.39 - OUTROS SER 3.3.90.39.01 - TESOURO	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
4880	7826/2011	073.041.188/0001-90	5187 - COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX LTD	Locação de Rolo Campactador Pé de Cameiro de 1 cilindro, 12,2 ton, potencia 150 HP (112 Kw) – vida util 10,000h, incluindo motorista, combustivel, ma nutenção de veículos e peças necessarias. Locação de Escavadeira hidraulica sobre esteira, diesel, potencia 138 HP (103 Kw), capacidade 1,50m³ – vida util 10,000h, incluindo moto rista, combustivel, manutenção de veículos e peças necessarias.	PR-G	16/2010	0,00	0,00	81.918,00
02.06.26.04.12 02.06.26.04.12	5.1062.2062 - 5.1062.2062.3	ÁRIOS E ENCARGOS SALARIOS E ENCARGO 3.1.90.11 - VENCIMENTO 3.1.90.11.01 - TESOURO	S E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
5857	0/0	177.513.648-58	4802 - MARCELO ANTONIO ZAMPOLLI	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 07/2011.	IS-C	0/0	0,00	806,57	0,00
02.06.26.04.12 02.06.26.04.12	5.1063.2063 - 5.1063.2063.3	UTENÇÃO DOS SERVIÇ MANUTENÇÃO DOS SE 3.3.90.30 - MATERIAL DE 3.3.90.30.01 - TESOURO	ÉRVIÇOS EXISTENTES E CONSUMO						
5342	14245/2011	055.387.831/0001-50	49 - SEBASTIÃO TEIXEIRA DE SOUZA	Bobina de partida (veículo caminhão Placa BPY 8258)Porta escova (v Placa BPY 8258)Garfo (veículo caminhão Placa BPY 8258)Induzido(vei culo Placa DBA 2060)Porta escova (veículo Placa DBA 2060)	IS-C	0/0	0,00	0,00	300,90
		3.3.90.39 - OUTROS SER 3.3.90.39.01 - TESOURO	EVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
5502	9085/2011	062.577.929/0001-35	554 - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	PAGTO DE NF Nº 3501, EM CARATER DE INDENIZATORIO, CONFORME PROCESS O ANEXO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	32.891,68
02.06.27.18.00 02.06.27.18.54	0 - Gestão Ar 1 - Preservaç	A DIRETORIA DE MEIO nbiental ão e Conservação Ambi	iental						

5276 14214/2011 010.445.568/0001-70 5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL IS-C 0/0 0,00 0,00 33,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO CNPJ: 46.523.080/0001-60

02.09.36.28.846.1077.0111.3.3.90.93.01 - TESOURO

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

Data: 16/09/2011 14:19:26 Sistema CECAM

(Página: 39 / 261)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valor Empenh	ado Valor Liquidado	Valor Pago
				Lâmpada fluorescente 32 W				
02.06.28.15.00 02.06.28.15.45 02.06.28.15.45 02.06.28.15.45 02.06.28.15.45	00 - Urbanismo 51 - Infra-Estrut 51.1067 - MANU 51.1067.2067 - N 51.1067.2067.3.3	ura Urbana ITENÇÃO DOS SERVIÇ MANUTENÇÃO DOS SE	ERVIÇOS EXISTENTES EVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
5767	14306/2011	007.412.900/0001-95	4312 - SILVIO CARDOSO DO PRADO TELECOMUN	Prestação de serviço para conserto de Central Pabx marca Intelbrás , modelo modulare l Epron, conserto do teclado do aparelho telefonico G/E sem fio. Tud o com material e mão de-obra.	IS-C	0/0	0,00 275,00	0,00
02.07.29 - MA 02.07.29.08.00 02.07.29.08.20 02.07.29.08.20 02.07.29.08.20 02.07.29.08.20	NUT. DA SEC/D 00 - Assistência 44 - Assistência 44.1069 - MANU 44.1069.2069 - N 44.1069.2069.3.3	DIR MUN. DE ASSIST. E I Social I Comunitária ITENÇÃO DOS SERVIÇ	COS EXISTENTES ERVIÇOS EXISTENTES E CONSUMO					
6046	14351/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Gabinete branco com pia de inox tamanho 1.00 x 0,53Sifão sanfonado multiusoVálvula de pia tipo americana 3 1/2"Assento sanitário oval basico branco	IS-C	0/0 44	3,76 0,00	0,00
02.07.31.08.00 02.07.31.08.20 02.07.31.08.20 02.07.31.08.20 02.07.31.08.20	42.0083 - PROG 42.0083.1083 - F 42.0083.1083.3.	ı Social ı ao Portador de Defici	S SOCIAIS					
5696	0/0	051451276000127	230 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS F.R	REPASSE DE VERBA PARA PAGTO DE DESPESAS REF. AO MES 07/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL 590/06.	IS-C	0/0	0,00	9.303,00
		3.90.30 - MATERIAL DE 3.90.30.05 - CONVENIO	E CONSUMO OS FEDERAIS - VINCULADOS					
2645	13756/2011	007.565.494/0001-09	3814 - VIVIAN GABRIELE DE LIMA - ME	Ovo de páscoa ao leite 250 grs	IS-C	0/0	0,00	4.498,50
02.09.36 - EN 02.09.36.28.0 02.09.36.28.8 02.09.36.28.8 02.09.36.28.8 02.09.36.28.8	46.1077 - INDEN 46.1077.0111 - I 46.1077.0111.3.:	CIAIS	TITUIÇÕES ES E RESTITUIÇÕES					

0/0 067.800.441/0001-49 4695 - ESTERIVALDO BRITO SANTANA ME IS-C 0/0 0,00 0,00 38.650,00



CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/09/2011 14:19:26 Sistema CECAM

(Página: 40 / 261)

									ina: 40 / 261)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação V	alor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PAGTO INDENIZATORIO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL PARA A LIMPEZA DA CIDADE E DESASSOREAMENTO DE GALERIAS, CONFORME PROCESSO ANEXO.					
SUBTOTAL							33.408,53	135.350,06	924.676,27
Movimentação	o do dia 05 de <i>l</i>	gosto de 2011							
02.01.01 - MAI 02.01.01.04.00 02.01.01.04.12 02.01.01.04.12 02.01.01.04.12 02.01.01.04.12	NUTENÇÃO DO 00 - Administraç 22 - Administraç 22.1004 - MANU 22.1004.2004 - N 22.1004.2004.3.3	ão ão Geral TENÇÃO DOS SERVI IANUTENÇÃO DOS S	RETARIA DE GOVERNO ÇOS EXISTENTES IERVIÇOS EXISTENTES RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
4022	7488/2011	009.317.987/0001-47	5051 - EMPRESA JORNALISTICA CANTAREIRA LT	Contratação de espaço publicitário junto ao jornal de circulação I ocal e/ou regional para a publicação dos atos oficiais, editais e publicações emitidas por p arte deste governo municipal, com periodicidade semanal. Formatação do corpo do texto obedecerá ao tamanho 7.	IS-C	0/0	0,00	293,25	0,00
02.01.04.04.00 02.01.04.04.12 02.01.04.04.12 02.01.04.04.12 02.01.04.04.12	00 - Administraç 22 - Administraç 22.1009 - MANU 22.1009.2009 - N 22.1009.2009.3.3	ão Geral TENÇÃO DOS SERVI IANUTENÇÃO DOS S	ÇOS EXISTENTES IERVIÇOS EXISTENTES RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
6121	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	118,05	118,05	0,00
02.02.07 - MAI 02.02.07.04.00 02.02.07.04.12 02.02.07.04.12 02.02.07.04.12 02.02.07.04.12	NUTENÇÃO DA 00 - Administraç 22 - Administraç 22.1014 - SALÁF 22.1014.2014 - S 22.1014.2014.3.1	DIRETORIA DE ADM ão ão Geral RIOS E ENCARGOS ALÁRIOS E ENCARG	GOS OS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
5607	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV - FALTAS DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 07/2011.	IS-C	0/0	0,00	5.835,51	0,00
		.90.13 - OBRIGAÇÕE .90.13.01 - TESOURC							
5608	0/0	0	161 - I.N.S.S.		IS-C	0/0	0,00	86.450,82	0,00



CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/09/2011 14:19:26 Sistema CECAM

(Página: 41 / 261)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação V	/alor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6027	0/0	0	84 - F.G.T.S.	RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 07/2011. RECOLHIMENTO FGTS REF. MES 07/2011	IS-C	0/0	37.270,63	37.270,63	37.270,63
		.91.13 - OBRIGAÇÕES .91.13.01 - TESOURO	PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
5599	0/0 0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 07/2011.	IS-C	0/0	0,00	111.839,87	0,00
02.02.07.04.12 02.02.07.04.12	22.1015.2015 - MA 22.1015.2015.3.3.	TENÇÃO DOS SERVIÇO ANUTENÇÃO DOS SEI .90.30 - MATERIAL DE .90.30.01 - TESOURO	RVIÇOS EXISTENTES						
5837	14281/2011 0	011.952.000/0001-08	5819 - FERNANDES & FERNANDES COMERCIO DE	Kit coroa e piao (veiculo Kombi Placa BPY 8255)Ponta de eixo (veic ulo Kombi Placa BPY 8255)Homocinetica de cambio (Veiculo Kombi Placa BPY 8240)Homocin etica da roda (Veiculo Kombi Placa BPY 8240)Kit embreagem (Veiculo Kombi Placa BPP Y 8240)Suspensão (Veiculo Kombi Placa BPY 8240)Amortecedor diantierios (Veiculo Kombi Placa BPY 8240)Par de disco de freio (veic ulo placa DBA 5906) Jogo de pastilha(veiculo placa DBA 5906)Par de tambor de freio (vei culo placa DBA 5906) Kit coroa e piao (veiculo placa DBA 5906)Suspensao (veiculo placa DBA 5906)Batente da suspensão (veiculo placa DBA 5906)Caixa de direçao (veiculo placa DBA 5906)Jogo de velas (veiculo placa DBA 5906)Jogo de velas (veiculo placa DBA 5906)Jogo de velas (veiculo placa DBA 5906)Jogo de cabo (veiculo placa DBA 5906)	IS-C	0/0	0,00	4.634,00	0,00
		.90.39 - OUTROS SER\ .90.39.01 - TESOURO	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
4899 6029	14124/2011 0- 0/0	048.066.047/0001-84 0	8 - IMPRENSA OFICIAL DO EST.SP S/A 487 - CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE F	Prestação de serviço para publicação de editais COPIA DE RELAÇÃO DOS IMOVEIS REGISTRADOS REF. AO MES 07/2011.	IS-C IS-C	0/0 0/0	0,00 215,28	774,40 215,28	774,40 0,00
02.04.11 - MA 02.04.11.12.0(02.04.11.12.3(02.04.11.12.3(02.04.11.12.3(02.04.11.12.3(NUT.DA SECRET 00 - Educação 61 - Ensino Fund 61.1023 - MANUT 61.1023.2023 - MA 61.1023.2023.3.3.	TARIA MUN. DE EDUC damental FENÇÃO DOS SERVIÇO ANUTENÇÃO DOS SEI	OS EXISTENTES						
6139	0/0 0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	1.925,00	1.925,00	0,00
02.04.13.12.00 02.04.13.12.30 02.04.13.12.30 02.04.13.12.30 02.04.13.12.30	61.1026.2026 - SA 61.1026.2026.3.1.	damental NOS E ENCARGOS - EI ALÁRIOS E ENCARGO .90.13 - OBRIGAÇÕES	NSINO FUNDAMENTAL IS - 60% ENS. FUNDAMENTAL PATRONAIS S ESTADUAIS - VINCULADOS						
5610	0/0	0	161 - I.N.S.S.		IS-C	0/0	0,00	67.628,39	0,00



CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/09/2011 14:19:26 Sistema CECAM

(Página: 42 / 261)

								(Pau	IIIa. 42 / 20 I)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valor	Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 07/2011.					
02.04.13.12.36 [.] 02.04.13.12.36 [.]	1.1026.2026.3.1. 1.1026.2026.3.1.	91.13 - OBRIGAÇÕE 91.13.02 - CONVENIO	S PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO OS ESTADUAIS - VINCULADOS						
5603	0/0 0	96.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SO	CIAL-S RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 07/2017	IS-C	0/0	0,00	37.815,79	0,00
02.04.13.12.36 02.04.13.12.36 02.04.13.12.36	5.1027.2027 - S <i>I</i> 5.1027.2027.3.1.	IOS E ENCARGOS - I ALÁRIOS E ENCARG 90.13 - OBRIGAÇÕE	OS - 60% ENS.INFANTIL						
5611	0/0	0	161 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 07/2011.	IS-C	0/0	0,00	818,46	0,00
			S PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO OS ESTADUAIS - VINCULADOS						
5604	0/0 0	96.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SO	CIAL-S RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 07/2017	IS-C	0/0	0,00	61.672,96	0,00
02.04.13.12.36 02.04.13.12.36 02.04.13.12.36	6.1028 - SÁLÁR 6.1028.2028 - S <i>A</i> 6.1028.2028.3.1.	Jovens e Adultos IOS E ENCARGOS - LLÁRIOS E ENCARG 90.13 - OBRIGAÇÕE 90.13.02 - CONVENIO	OS - 60% EJA						
5612	0/0	0	161 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 07/2011.	IS-C	0/0	0,00	3.417,33	0,00
			S PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO OS ESTADUAIS - VINCULADOS						
5687	0/0 0	96.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SO	CIAL-S RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 07/2011	I. IS-C	0/0	0,00	4.234,73	0,00
02.04.14.12.00 02.04.14.12.36 02.04.14.12.36 02.04.14.12.36 02.04.14.12.36	1 - Ensino Fund 1.1030 - SALÁR 1.1030.2030 - S <i>A</i> 1.1030.2030.3.1.	amental IOS E ENCARGOS - A ALÁRIOS E ENCARG 90.13 - OBRIGAÇÕE	OS - 40% ENS. FUNDAMENTAL						
5613	0/0	0	161 - I.N.S.S.		IS-C	0/0	0,00	1.818,04	0,00
4									



CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/09/2011 14:19:26 Sistema CECAM

(Página: 43 / 261)

								(rau	ma: 43 / 201)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valo	r Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 07/2011.					
			ES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO OS ESTADUAIS - VINCULADOS						
5605	0/0 09	96.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 07/2011.	IS-C	0/0	0,00	27.409,22	0,00
02.04.14.12.36 02.04.14.12.36 02.04.14.12.36	5.1032.2032 - SA 5.1032.2032.3.1.	OS E ENCARGOS - LLÁRIOS E ENCARG 91.13 - OBRIGAÇÕE	40% INFANTIL GOS - 40% ENS. INFANTIL IS PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO OS ESTADUAIS - VINCULADOS						
5688	0/0 09	96.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 07/2011.	IS-C	0/0	0,00	42.088,70	0,00
02.04.14.12.36 02.04.14.12.36	5.1033.2033 - MA 5.1033.2033.3.3.	ANÚTENÇÃO DOS S 90.39 - OUTROS SEI	ÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OS ESTADUAIS - VINCULADOS						
6126	0/0 00	02.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	672,67	672,67	0,00
02.04.15.12.00 02.04.15.12.36 ² 02.04.15.12.36 ² 02.04.15.12.36 ² 02.04.15.12.36 ²	0 - Educação 1 - Ensino Funda 1.1036 - SALÁRI 1.1036.2036 - SA 1.1036.2036.3.1.9	,	S PATRONAIS						
5614 5615	0/0 0/0 04	0 47.109.087/0001-01	161 - I.N.S.S. 5003 - INST PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SÃO PA	RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 07/2011. RECOLHIMENTO IPREM DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 07/2011.	IS-C IS-C	0/0 0/0	0,00 0,00	1.129,51 796,61	0,00 0,00
		91.13 - OBRIGAÇÕE 91.13.01 - TESOURC	ES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO D						
5606	0/0 09	96.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 07/2011.	IS-C	0/0	0,00	18.575,15	0,00
02.04.15.12.36 ² 02.04.15.12.36 ²	1.1037.2037 - M <i>A</i> 1.1037.2037.3.3.		ÉRVIÇOS EXISTENTES RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
231	0/0 0	07.190.734/0001-20	3256 - EXPERT COMÉRCIO DE MATERIAIS EQUIP		CO-C	53/2009	0,00	0,00	6.468,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/09/2011 14:19:26 Sistema CECAM

	Halls	Jai elicia de Gestao	Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009						ina: 44 / 261)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				TERMO ADITIVO № 02, REF. AO CONTRATO 099/2009.					
3947	4849/2011	009.599.835/0001-84	4801 - OBJETIVA PESQUISA DE OPINÃO LTDA. M	Contratação de empresa para realização de levantamento estatístico para desenvolvimento de Pesquisa Municipal para elaboração de Relatório Educacional, com uma amostra de 3.000 entrevistas.	CO-C	24/2011	0,00	0,00	18.628,75
3949	0/0	394.226.028-07	4645 - CLEUSA TRUKSA DE BARROS MACHADO	TERMO ADITIVO AO CONTRATO № 140/2008.	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.687,79
6148	14407/2011	008.972.197/0001-32	5688 - KF LOCADORA E TRANSPORTES LTDA - M	Locação de onibus com 48 lugares , para o dia 11de Setembro de 201 1 com saída 6:45 h da Emeb Paulo CArdoso de Azevedo com destino ao Catavento Cultura e Educacional, retorno 14h.	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
6192	14407/2011	008.972.197/0001-32	5688 - KF LOCADORA E TRANSPORTES LTDA - M	Locação de onibus com 48 lugares , para o dia 11de Agosto de 2011 com saída 6:45 h da Emeb Paulo CArdoso de Azevedo com destino ao Catavento Cultura e E ducacional, retorno 14h.	IS-C	0/0	1.460,00	0,00	0,00
02.04.16.12.0 02.04.16.12.3 02.04.16.12.3 02.04.16.12.3 02.04.16.12.3	000 - Educação 865 - Educação 865.1041 - MAN 865.1041.2041 - 865.1041.2041.3	Infantil UTENÇÃO DOS SERVIÇ MANUTENÇÃO DOS SE	COS EXISTENTES ERVIÇOS EXISTENTES EVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
5400	14261/2011	007.306.898/0001-70	3994 - CLAUDEMIR VERONESI - ME	Prestação de serviço para conserto de refrigerador comercial com troca do compressor 1/3 220v e Rus r 134 A na Emeb Pouso Alegre.Prestação de serviço para conserto de freezer vertical com mão -de-obra e troca de peças (uniões looking, vedante loopreeep, rus com gás R 134) na Emeb Euclides da Cunha Prestação de serviço para co nserto de lavadora consul com mão -de-obra e troca peça (embreagem consul) na Emeb Paulo Benevides.Prestação de serviço para conserto de Lavadora com mão -de-obra e troca de peças (pressostato Lm06, jogo titante mola LM06)) na Emeb Dulce Moreira de Araujo.Prestação de serviço para conserto de Fogão industrial com mão-de-obra, troca de peça (Regulador de gás) e serviço de serralheiro na Emeb Dulce Mo reira de Araujo.Prestação de serviço para conserto de fogão industrial com mão de obra e troca de peças (injetores paziani, vedante para rosca a gás) na Emeb Dulces Seixas Vieira.	IS-C	0/0	0,00	1.596,00	0,00
5867	14329/2011	007.306.898/0001-70	3994 - CLAUDEMIR VERONESI - ME	Prestação de serviço para conserto de fogão industrial com peças e mão-de-obra na Emeb Estação JuqueryPrestação de serviço para conserto de tubulação de gas do fogão industrial com peças e mão-de-obra na Emeb Estação Juquery	IS-C	0/0	0,00	1.034,50	0,00
6149	14407/2011	008.972.197/0001-32	5688 - KF LOCADORA E TRANSPORTES LTDA - M	Locação de onibus com 48 lugares , para o dia 10, 11, 12 de Setemb ro de 2011 com saída 8:00h das Emebs Erico Verissimo, Euclides da Cunha, com destino ao Zoologico de Sao Paulo, retorno 17h.	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
6193	14407/2011	008.972.197/0001-32	5688 - KF LOCADORA E TRANSPORTES LTDA - M	Locação de onibus com 48 lugares , para o dia 10, 11, 12 de Agosto de 2011 com saída 8:00h das Ernebs Erico Verissimo, Euclides da Cunha, com destino ao Zoologico de Sao Paulo, retorno 17h.	IS-C	0/0	5.110,00	0,00	0,00
02.04.18.10.0 02.04.18.10.3 02.04.18.10.3 02.04.18.10.3 02.04.18.10.3	000 - Saúde 806 - Alimentac 806.1044 - MAN 806.1044.2044 - 806.1044.2044.3	UTENÇÃO DA SEÇÃO I MANUTENÇÃO DA SEÇ .3.90.30 - MATERIAL DE	DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR						
4188	0/0	054.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD	Biscoito doce sem recheio tipo amanteigado, sabor leite/coco. Acon dicionado em sacos plásticos atoxicos. Reembalado em caixas de papelão, contendo no m ínimo 4kg. Validade mínima 6 meses a contar da daFlocos de milho açucarado obtido a pa milho ocucidos, secos, laminados e tostados, adicionados de açúcar, admitindo adição de mel e sem coratues artificials. Com aspechagrag mia CREMOSA com sal e sem gorduras trans, teor de lipídios de forma precisea na emb alagem, acima de 65%, podendo conter vitamina e outras substancias permitidas, com aspecto cor, cheiro e sabor pSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor goiabaSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor abacaxiSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor bacaxiSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor bacaxiSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor bacaxiSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor concentrado em garrafas de 500 ml sabor sabor Banana com aveia, ingredientes: farinha de trigo enriquecido com ferro e ácido folico (vitamina B9), açúcar, gordura vegetal hidrogenada, a mido de milho, açúcar invertido, so Achocolatado em pó instantâneo, enriquecido com vitam inas e ferro. Ingredientes: Açúcar, cacau em pó, maltodextrina, sal, aroma natu ral de baunibla, vitaminas e aetavilizantes la editina de soia Informedora refineda, esencial, que devará ser	PR-G	9/2009	0,00	2.077,44	0,00

vitaminas e estabilizantes lecitina de soja.InformAçúcar refinado especial, que deverá ser fabricado de suco de cana livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasitas e de detritos animais ou vegetais, contendo sacarose. Embalados em p acoChá de camomila -10x10 grChá de erva doce seca aniz caixa de 10g.Chá de erva mate queimado caixa de 200g.Leite em pó integral instantaneo, enriquecido com vitaminas e ferro, Ingredientes: leite integral emulsificante lecitina de soja, Vitaminas C, PP, B2, B6, A, D e Ferro. Produto deverá ter aspecto deBiscoito de água e sal. Ingredientes: água e gordura vegetal hidrogenada e outras substâncias permitidas. Valid meses a contar da data de entrega. Embalagem em f

02.04.19.27.00 02.04.19.27.81 02.04.19.27.81 02.04.19.27.81 02.04.19.27.81	00 - Desporto e 2 - Desporto Co 2.1046 - MANU 2.1046.2046 - N 2.1046.2046.3.3	omunitário TENÇÃO DOS SER IANUTENÇÃO DOS	VIÇOS EXI SERVIÇO ERVIÇOS							(Págir	na: 45 / 261)
5852	14314/2011	011.186.473/0001-4	1 6129	- JIONALDO & ELIZABETE ARBITRAG	EME Pa	gamento de custos referente a taxa de arbitragem relativa ao Cam peonato Municipal de tebol Categoría 50 anos.	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.090,00
02.05.21 - MAI 02.05.21.10.00 02.05.21.10.30 02.05.21.10.30 02.05.21.10.30 02.05.21.10.30	NUT. DA SECRI 00 - Saúde 02 - Assistência 02.1049 - SALÁF 02.1049.2049 - S 02.1049.2049.3.1	IICIPAL DE SAUDE ETARIA/DIRETORIA Hospitalar e Ambu RIOS E ENCARGOS SALÁRIOS E ENCAI 1.90.11 - VENCIMEN 1.90.11.01 - TESOUI	A DE SAÚD Ilatorial RGOS ITOS E VA	DE NTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
5877 5878 5880	0/0 0/0 0/0	036.099.198-0 113.591.198-3 251.039.868-7	3 6145	7 - ABRÃO GEORGES RESTOM 5 - MARCELO ALBINO FIORE 7 - REGILAINE VICENCIA BITENCOURT	PA	GTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 07/2011. GTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 07/2011. GTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 07/2011.	IS-C IS-C IS-C	0/0 0/0 0/0	0,00 0,00 0,00	1.823,69 2.735,54 248,40	0,00 0,00 0,00
02.05.21.10.30 02.05.21.10.30)2.1049.2049.3.1)2.1049.2049.3.1	I.90.13 - OBRIGAÇÓ I.90.13.01 - TESOUI	ĎES PATRO RO	ONAIS							
5609	0/0		0 161	- I.N.S.S.	RE	COLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 07/2011.	IS-C	0/0	0,00	79.876,81	0,00
		I.91.13 - OBRIGAÇÓ I.91.13.01 - TESOUI		ONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO							
5600	0/0	096.493.648/0001-1	6 134	- SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOC	IAL-S RE	COLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 07/2011.	IS-C	0/0	0,00	133.021,33	0,00
02.05.21.10.30 02.05.21.10.30)2.1050.2050 - N)2.1050.2050.3.3	TENÇÃO DOS SER MANUTENÇÃO DOS 3.90.30 - MATERIAL 3.90.30.01 - TESOUI	SERVIÇO DE CONS	S EXISTENTES							
5450	9378/2011	007.118.264/0001-9	3 2769) - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DIS	mg mll pra	ido Acetilsalicilico 100 mg.Álcool 70 %Anlodipino 5 mgAtenolol 5 0 mg.Fluconazol 150 gGlicose à 50% - com 10 milHidrocortisona 500 mgLidocaina 2% sem vaso - com 5 Neomicina - Bacitracina - 5 mg/g + 250 Ul/g - pomadaPrednisona 20 mgStulfadiazina de tat 2% - 10mg/g - creme dermatológicos/laflo Ferroso 40 mgZnO+Vit A+D pomada	110	28/2010	0,00	900,00	0,00
5783	14326/2011	007.118.264/0001-9	3 2769	- QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DIS	STRIB Alir	xido Zinco + Vit A + D) - 45g mento líquido para dieta enteral ou oral, nutricionalmente comp percalórica, hiperproteica, enriquecida com mix de carotenóides, tose e sacarosel apresentada em frascos de 1000 ml	IS-C	0/0	0,00	5.600,00	0,00
		3.90.39 - OUTROS S 3.90.39.01 - TESOUI		DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
4699	8644/2011	092.753.808-3	0 3028	3 - ALMIRO APARECIDO DO VALE			IS-C	0/0	0,00	0,00	4.100,00



CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/09/2011 14:19:26 Sistema CECAM

(Página: 46 / 261)

								(Pagi	na: 46 / 261)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Val	or Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5998 6140		002.328.280/0001-97 002.558.157/0001-62	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA CORIPHEU DE AZEVEDO MARQUES, Nº 83 , VILA LINHARES, EM FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA POPULA R, VINCULADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA. PGTO DE ENERGIA ELETRICA PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C IS-C	0/0 0/0	16.986,45 1.925,25	16.986,45 1.925,25	0,00 0,00
02.05.22.10.00 02.05.22.10.30 02.05.22.10.30 02.05.22.10.30 02.05.22.10.30	0 - Saúde 4 - Vigilância \$ 4.1053 - SALÁ 4.1053.2053 - \$ 4.1053.2053.3.	RIOS E ENCARGOS SALÁRIOS E ENCARGO							
5601	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 07/2011.	IS-C	0/0	0,00	2.296,55	0,00
02.05.23.10.00 02.05.23.10.30 02.05.23.10.30 02.05.23.10.30 02.05.23.10.30	0 - Saúde 5 - Vigilância I 5.1055 - SALÁ 5.1055.2055 - 3 5.1055.2055.3.	ÂNCIA EPIDEMIOLÓGIC Epidemiológica IRIOS E ENCARGOS SALÁRIOS E ENCARGO 1.191.13 - OBRIGAÇÕES 1.191.13.01 - TESOURO							
5602	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 07/2011.	IS-C	0/0	0,00	4.129,23	0,00
02.05.23.10.30 02.05.23.10.30	5.1056.2056 - I 5.1056.2056.3.	JTENÇÃO DOS SERVIÇO MANUTENÇÃO DOS SEF .3.90.30 - MATERIAL DE .3.90.30.01 - TESOURO	RVIÇOS EXISTENTES						
6047 6048 6049	14352/2011	051.456.283/0001-11 051.456.283/0001-11 051.456.283/0001-11	5855 - BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO LIMIT 5855 - BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO LIMIT 5855 - BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO LIMIT	Aquisição de refeição (marmitex) Maça nacional Suco de fruta tetra pack 200 ml	IS-C IS-C IS-C	0/0 0/0 0/0	1.260,00 144,00 324,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
02.06.25 - MAN 02.06.25.15.00 02.06.25.15.45 02.06.25.15.45 02.06.25.15.45 02.06.25.15.45	NUTENÇÃO DA 0 - Urbanismo 1 - Infra-Estrui 1.0052 - PAVIN 1.0052.1052 - I 1.0052.1052.4.	tura Urbana MENTAÇÃO, DRENAGEN	S M E SERVIÇOS COMPLEMENTARES IAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES						
3228	5299/2011	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L		PR-G	27/2010	0,00	2.864,60	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/09/2011 14:19:26 Sistema CECAM

Dágina: 47 / 261

								(Pági	ina: 47 / 261)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Val	lor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CBUQ					
02.06.25.15.45 02.06.25.15.45	1.1060.2060 - M 1.1060.2060.3.3	TENÇÃO DOS SERVIÇ MANUTENÇÃO DOS S 3.90.30 - MATERIAL D 3.90.30.01 - TESOURO	ÉRVIÇOS EXISTENTES DE CONSUMO						
906	70/2011 (033.337.122/0129-90	5223 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A	Gasolina comum.Bio diesel metropolitano	IS-C	0/0	0,00	17.217,00	0,00
02.06.25.15.45 02.06.25.15.45 02.06.25.15.45	2.1061.2061 - Si 2.1061.2061.3.3	ÇOS URBANOS ERVIÇOS URBANOS	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
6114	0/0 (002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	101.047,18	101.047,18	0,00
02.06.26.04.00 02.06.26.04.12 02.06.26.04.12 02.06.26.04.12 02.06.26.04.12	0 - Administraç 5 - Normatizaçã 5.1063 - MANUT 5.1063.2063 - M 5.1063.2063.3.3	ção ão e Fiscalização TENÇÃO DOS SERVIÇ IANUTENÇÃO DOS S	ÉRVIÇOS EXISTENTES RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
228 5348	0/0 0 14249/2011	002.363.619/0001-96 656.969.138-49	1166 - SERGET COM. E SERV. DE ENG.TRÂNSITO 287 - OSVALDO RODRIGUES DANTAS.	TERMO ADITIVO Nº 003, REF. AO CONTRATO 127/2007. Serviço de tapeçaria para reforma de 02(dois) bancos automotivos d o caminhão Placa CIV 8992	CO-C IS-C	74/2007 0/0	0,00 0,00	5.900,00 0,00	0,00 450,00
6164	0/0 (033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	8,86	8,86	0,00
02.06.28.15.45 02.06.28.15.45 02.06.28.15.45 02.06.28.15.45 02.06.28.15.45	0 - Urbanismo 11 - Infra-Estrutu 11.0075 - AQUISI 11.0075.1075 - A 11.0075.1075.4.4	ura Urbana SIÇÃO DE EQUIPAMEN QUISIÇÃO DE EQUIP	LANEJAMENTO URBANO INTOS E MOBILIÁRIOS PAMENTOS E MOBILIÁRIOS ITOS E MATERIAL PERMANENTE O						
5377	14202/2011 (006.315.834/0001-72	2657 - ELLOS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS L	Impressora colorida Officejet jato de tinta, impressão formato A3, executivo, tablóide, super B, 21,6 x 33 cm, envelopes, fichário, r esolução de impressão (Preto): 1200x1200 dpi, re	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.686,70
02.06.28.15.45 ⁻ 02.06.28.15.45 ⁻	1.0076.1076 - Al 1.0076.1076.4.4	AÇÃO DA FROTA DE MPLIAÇÃO DA FROT I.90.52 - EQUIPAMEN I.90.52.01 - TESOURO	TA DE VEÍCULOS ITOS E MATERIAL PERMANENTE						
5879	0/0	079.326.128-70	6146 - MARCO ANTONIO PAULETO DE FREITAS		IS-C	0/0	0,00	1.823,69	0,00



5184

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

14186/2011 006.315.834/0001-72 2657 - ELLOS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS L

Data: 16/09/2011 14:19:26 Sistema CECAM

Sistema CECAI

	Папара	ii ciiola ac ocstao	1 13cai - 20 131 de 27 de maio 2003						na: 48 / 261)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valo	or Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 07/2011.					
02.07.29 - MA 02.07.29.08.0 02.07.29.08.2 02.07.29.08.2 02.07.29.08.2 02.07.29.08.2	ANUT. DA SEC/D 000 - Assistência 244 - Assistência 244.1069 - MANU 244.1069.2069 - M 244.1069.2069.3.3	IR MUN. DE ASSIST. E Social Comunitária TENÇÃO DOS SERVIÇ	OS EXISTENTES ERVIÇOS EXISTENTES						
5457	14204/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Caixa 1P sistemaLâmpada fluorescente 40WLâmpada HO 110wModulo toma da 2P + T padrao 10AReator alto fator 2x36/40 bivoltReator alto fator HO2 x 110w 220 v	IS-C	0/0	0,00	0,00	468,79
5838	14282/2011 (011.952.000/0001-08	5819 - FERNANDES & FERNANDES COMERCIO DE	·	IS-C	0/0	0,00	3.309,00	0,00
02.07.29.08.2	244.1069.2069.3.3	3.90.39.01 - TESOURO	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
5765	14305/2011 (007.412.900/0001-95	4312 - SILVIO CARDOSO DO PRADO TELECOMUN	Prestação de serviço para instalação de ramal interno, programaçao ramais categoria restrita e semi-restrita, mudança de ramal interno na Secretaria de Ação Social. T udo com material e mão-de-obra.	IS-C	0/0	0,00	432,00	0,00
6143	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELFONICA	IS-C	0/0	1.807,19	1.807,19	0,00
02.07.32.08.0 02.07.32.08.2 02.07.32.08.2 02.07.32.08.2 02.07.32.08.2	000 - Assistência 243 - Assistência 243.0084 - ASSIS 243.0084.1084 - A 243.0084.1084.3.3	RIANÇA E ADOLESCE Social à Criança e ao Adoles T. CRIANÇA E ADOLE: SSIST. CRIANÇA E AE 3.50.43 - SUBVENÇÕES 5.50.43.01 - TESOURO	scente SCENTE DOLESCENTE						
4583	7585/2011 (051.910.578/0001-16	3257 - ASSOCIACAO DE EDUCACAO TERAPEUTIC	CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO A PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A PACIENTES PORTADORES DE DEFICIÊNCIA, EM REGIME DE EXTERNATO, ABRANGENDO AS ÁREAS DE NEUROPEDIATRIA, FONOAUDIOLOGIA, PSICOLOGIA, FISIOTERAPIA, RECREAÇÃO, EDUCAÇÃO FÍSICA, HIDROTERAPIA, RECREAÇÃO, EDUCAÇÃO FISICA, HIDROTERAPIA, RECREAÇÃO, CONCAÇÃO FÍSICA, HIDROTERAPIA, REEDUCAÇÃO PEDAGÓGICA, PSICOMOTRICIDADE, ATENDIMENTO A GRUPO DE MÁES E ODONTOLOGIA, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DA PREFEITURA DE	IS-C	0/0	0,00	545,00	0,00
		3.90.30 - MATERIAL DE 3.90.30.05 - CONVENIO	E CONSUMO S FEDERAIS - VINCULADOS						
L									

IS-C

0/0

0,00

0,00



Processo

Empenho

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

Fornecedor

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO CNPJ: 46.523.080/0001-60

CPF/CNPJ

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

Data: 16/09/2011 14:19:26 Sistema CECAM

Valor Liquidado

Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado

Sistema CECAM (Página: 49 / 261)

Valor Pago

5328	14229/2011 006.315.834/000	1-72 265	7 - ELLOS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS L	nox - 21cm (uso geral) resoura escolar em aço inox - sem pontal*apel sulfite amarelo, formato A4, 75g/m2 - pct 500 flsEstillete com lâmina estreita peqEstillete com lâmina lar ga grandeFila adesiva transparente de polopropileno - 12x33*apel vergê cor palha, formato A4, 120 gramas - pacote com 50 folhasPlástico tamanho oficio com 4 furos (grosso)P apel vergê verde, formato A4, 120 gramas - pacote com 50 folhasCaderno espiral universitario capa dura com 100 folhas EVA Etil Vinil Acetto (Borracha não toxica 600mmx400mmx2mm) cores variadas .Papel seda 50x70 - 18 g - cores sortidas	IS-C	0/0	0,00	0,00	300,00
02.07.33.08.0 02.07.33.08.2 02.07.33.08.2 02.07.33.08.2 02.07.33.08.2	ROGRAMA DA FAMÍLIA 000 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária 244.0085 - PROGRAMA DA FAMÍ 244.0085.1085 - PROGRAMA DA 244.0085.1085.3.3.90.30 - MATER 244.0085.1085.3.3.90.30.05 - CON	FAMÍLIA IAL DE CONS							
5266	14200/2011 006.315.834/000	1-72 265	7 - ELLOS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS L	Almofada para carimbo azul -nº03Clips 2/0 - 500 grClips 3/0 - 500 grCola em bastão 9 gramas (1ª qualidade) Corretivo líquido à base d'agua o' 18 ml em c ada frasco. (caixa c' 12 unidades), Envelope de papelaria, produzido em papel Kraft natural de primeira qualidade, com gramatura de 75 g/m², ipo saco com aba, sem nenhum tipo de im pressão em seu corpo, na cor BRANCA, com as seguintes dEnvelope oficio branco 114x229 s/ rpc - 75 GR-cx c/ 1000Extrator de gramposFita adesiva transparente - 48 mmx40mGrampeador de mesa profissional, estrutura metálica, grampos 23/13. Com capacidade para grampea 100 folhas. Grampaedor de mesa, estrutura metálica, grampos 28/6. Com ca pacidade para grampear 100 folhas Grampo 26/6 (caixa c/ 5000unidades).Lápis de com ca pradiade para 100 folhas (numerado) - capa dural. Livro protocolo de correspondéncia capa dura - 100 folhas (numerado) - capa dural. Livro protocolo de correspondéncia capa dura - 100 folhas (numerado) - capa dural. Livro protocolo de correspondéncia capa dura - 100 folhas (numerado) - capa dural. Livro protocolo de correspondéncia capa dura - 100 folhas (numerado) - capa dural. Livro protocolo de correspondéncia capa dura - 100 folhas (numerado) - capa dural. Livro protocolo de correspondéncia capa dura - 100 folhas (numerado) - capa dural. Livro protocolo de correspondéncia capa dura - 100 folhas (numerado) - capa dural. Livro protocolo de correspondéncia capa dura - 100 folhas (numerado) - capa dural. Livro protocolo de correspondéncia capa dura - 100 folhas Perfurador de papel de mesa em aço, c/ capacidade para 60 folhas ou para 6 mmClips 1/0 - 500 grePrancheta oficio de madeira/Papel vergé amarelo, formato A4, 120 gramas - pacote com 50 folhas/Pasta catálogo oficio c/ 50 envelopes plásticos grosso, 4 furos, pretaEr i queta ink -jet/laser tam 25,4x63,5 mm A4 - caixa c/ 100 fise/Papel sulfite branco, formato A4, 75g/m² (caixa com 10 res mas). Papel vergé cor branca, formato A4, 240 gramas - pacote com 50 folhas Caneta para C D e DVCalixa para arquivo morto em pvc pol	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.325,37
02.09.36 - EN 02.09.36.28.0 02.09.36.28.8 02.09.36.28.8 02.09.36.28.8 02.09.36.28.8	NCARGOS ESPECIAIS NCARGOS ESPECIAIS 000 - Encargos Especiais 846 - Outros Encargos Especiais 846.1076 - CONTRIBUIÇÃO CORI 846.1076.0110 - CONTRIBUIÇÃO 846.1076.0110.3.3.70.41 - CONTR 846.1076.0110.3.3.70.41.01 - TESO	PO DE BOMB AO CORPO I IBUIÇÕES							
6026	0/0	0 320) - CORPORACAO DO CORPO DE BOMBEIRO		IS-C	0/0	5.000,00	5.000,00	0,00

Refil grosso para cola quenteRégua de plástico transparente no tamanho de 30 cmTesoura

Descrição



CNPJ: 46.523.080/0001-60

0/0 002.558.157/0001-62

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

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

Data: 16/09/2011 14:19:26 Sistema CECAM

	папора								ina: 50 / 261)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado		Valor Pago
				REPASSE DE VERBA CONFORME LEI MUNICIPAL 076/2000.					
02.09.36.28.84 02.09.36.28.84	16.1077.0111 - II 16.1077.0111.3.3	IZAÇÃO E RESTITUIÇ NDENIZAÇÕES E RES 3.90.93 - INDENIZAÇÕE 3.90.93.01 - TESOURO	TITUIÇÕES ES E RESTITUIÇÕES						
5515 SUBTOTAL	7883/2011	096.698.838-81	6120 - LUIZ CARLOS GOMES DE OLIVEIRA	RESTITUIÇÃO DE VALOR AO CONTRIBUINTE, CONFORME PROCESSO ANEXO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	93,77
002101712							175.274,56	911.640,08	78.821,52
Movimentação	o do dia 08 de A	Agosto de 2011							
02.01.01 - MAI 02.01.01.04.00 02.01.01.04.12 02.01.01.04.12 02.01.01.04.12 02.01.01.04.12	NUTENÇÃO DO 00 - Administraç 22 - Administraç 22.1004 - MANU 22.1004.2004 - N 22.1004.2004.3.3	ção ção Geral TENÇÃO DOS SERVIÇ	ETARIA DE GOVERNO COS EXISTENTES ERVIÇOS EXISTENTES E CONSUMO						
4551 4552		000.640.781/0001-89 000.640.781/0001-89	3975 - JUND-EXTINTORES COMERCIO E SERVIÇO 3975 - JUND-EXTINTORES COMERCIO E SERVIÇO		IS-C IS-C	0/0 0/0	0,00 0,00	1.380,00 132,00	0,00 0,00
02.01.02.04.00 02.01.02.04.12 02.01.02.04.12 02.01.02.04.12 02.01.02.04.12	00 - Administraç 22 - Administraç 22.1006 - MANU 22.1006.2006 - N 22.1006.2006.3.3	ao Geral TENÇÃO DOS SERVIÇ ANUTENÇÃO DOS SE							
6051	14353/2011	048.920.631/0001-55	1820 - GAVITTI & OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA.	Prestação de serviço para limpeza de fossa com caminhão multitaref a na Guarda Civil Municipal.	IS-C	0/0	650,00	0,00	0,00
6066	14365/2011	012.098.327/0001-27	5656 - JOCILENE LASCALLA DA CUNHA- ME	Serviço de plotagem Motos Placas BPZ 3875/ 3876/ 3879/ 3878 Guarda Municipal	IS-C	0/0	520,00	0,00	0,00
02.01.05.04.00 02.01.05.04.12 02.01.05.04.12 02.01.05.04.12 02.01.05.04.12	00 - Administraç 22 - Administraç 22.1011 - MANU 22.1011.2011 - N 22.1011.2011.3.3	ção ção Geral TENÇÃO DOS SERVIÇ IANUTENÇÃO DOS SE	ERVIÇOS EXISTENTES EVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
	0.10	000 550 457/0004 00	0 TELECOMUNICACOES DE C DALIL O C/A TE		10.0	0.10	202 57	200 57	0.00

IS-C

0/0

296,57

296,57



CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/09/2011 14:19:26 Sistema CECAM

	Transpe	ii ciiola ac Ocolao	1130di - 20 131 de 27 de maio 2003						na: 51 / 261)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Va	alor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PGO DE CONTA TELEFONICA					
02.02.06 - MA 02.02.06.04.0 02.02.06.04.1 02.02.06.04.1 02.02.06.04.1 02.02.06.04.1	ANUT.DO GABIN 000 - Administraç 22 - Administraç 22.1013 - MANU 22.1013.2013 - N 22.1013.2013.3.3	ETE DA SECRETARIA ão ão Geral TENÇÃO DOS SERVIÇ IANUTENÇÃO DOS SE	ÉRVIÇOS EXISTENTES RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
199	8731/2010	010.994.844/0001-59	5630 - PLENA CONSULTORIA FINANCEIRA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ACESSORIA FINANCEIRA.	IS-C	0/0	0,00	650,00	0,00
02.02.07.04.0 02.02.07.04.1 02.02.07.04.1 02.02.07.04.1 02.02.07.04.1	000 - Administraç 122 - Administraç 122.1015 - MANU 122.1015.2015 - M 122.1015.2015.3.3	ão Geral TENÇÃO DOS SERVIÇ IANUTENÇÃO DOS SE	ÇOS EXISTENTES ERVIÇOS EXISTENTES RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
6034 6067		004.088.208/0001-65 012.098.327/0001-27	4818 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE 5656 - JOCILENE LASCALLA DA CUNHA- ME	PAGTO DE PEDAGIO SEM PARAR REF. AO MES 07/2011. Serviço de plotagem Kombi Placa DMN 6674 - AdministrativoServiço de plotagem Fiesta Placa DMN 6668 - Administrativo	IS-C IS-C	0/0 0/0	1.307,23 470,00	1.307,23 0,00	0,00 0,00
02.03.10 - MA 02.03.10.04.0 02.03.10.04.1 02.03.10.04.1 02.03.10.04.1 02.03.10.04.1	ANUTENÇÃO DA 000 - Administraç 23 - Administraç 23.1021 - MANU 23.1021.2021 - M 23.1021.2021.3.3	ião Financeira TENÇÃO DOS SERVIÇ IANUTENÇÃO DOS SE	NÇAS ÇOS EXISTENTES ERVIÇOS EXISTENTES RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
6068	14365/2011	012.098.327/0001-27	5656 - JOCILENE LASCALLA DA CUNHA- ME	Serviço de plotagem Fiesta Placa DMN 6669 - Fiscalização	IS-C	0/0	220,00	0,00	0,00
02.04.14 - MA 02.04.14.12.0 02.04.14.12.3 02.04.14.12.3 02.04.14.12.3 02.04.14.12.3	ANUTENÇÃO DO 000 - Educação 861 - Ensino Fund 861.1030 - SALÁF 861.1030.2030 - S 861.1030.2030.3.1	FUNDEB 40% damental RIOS E ENCARGOS - 4 ALÁRIOS E ENCARGO .90.11 - VENCIMENTO	AO, ESPORTE E CULTUR 40% FUNDAM. OS - 40% ENS. FUNDAMENTAL DS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DS ESTADUAIS - VINCULADOS						
6030	0/0	370.566.538-39	6148 - LEANDRO ANTONIO DOS SANTOS		IS-C	0/0	458,91	458,91	0,00



5717

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

10040/2011 000.640.071/0001-59 2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXP

Data: 16/09/2011 14:19:26 Sistema CECAM

(Página: 52 / 261)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1				PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.					
02.04.14.12.36 02.04.14.12.36	55.0022 - CON 55.0022.1022 - 55.0022.1022.4	STRUÇÃO, REFORMA E CONTRUÇÃO, REFORM .4.90.51 - OBRAS E INS	E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DE ED. INFANTIL MA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFAI TALAÇÕES S ESTADUAIS - VINCULADOS	NT					
4180	6373/2011	001.502.529/0001-76	4838 - CONSPLENA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	Construção de Muro de Arrimo, acessibilidade, depósito de Material de Limpeza na EMEB.Francisco de P. Brandão - Jd. dos Reis, neste Município com fornecimento de Materiais e Mão de Obra necessários.	CO-C	32/2011	0,00	52.644,03	0,00
02.04.15.12.00 02.04.15.12.36 02.04.15.12.36 02.04.15.12.36 02.04.15.12.36	00 - Educação 61 - Ensino Fu 61.1037 - MAN 61.1037.2037 - 61.1037.2037.3	•	RVIÇOS EXISTENTES						
6052 6074		011.990.350/0001-69 047.385.539/0001-70	5537 - RICARDO BUENO PARANHOS - ME 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Cortinas em tecido tergal verona na cor branca, modelo prega com acessórios Tinta esmalte sintético verde nilo galão 3,6 ItLixa para ferro nº 80Lixa para massa nº 80Trincha 1*Trincha 2*Trincha 3*Verniz marítimo 3,6 It	IS-C IS-C	0/0 0/0	4.560,00 190,36	0,00 0,00	0,00 0,00
6075	14367/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Lâmpada fluorescente 20WLâmpada fluorescente 40WSoquete para lâmpa da fluorescente anti-vibrat.	IS-C	0/0	245,50	0,00	0,00
		.3.90.39 - OUTROS SER .3.90.39.01 - TESOURO	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
5831 6053 6054	14351/2011	071.896.880/0001-74 011.990.350/0001-69 000.728.191/0001-02	626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA. 5537 - RICARDO BUENO PARANHOS - ME 5201 - SERRALHERIA SAFER LIMITADA ME	Aquisição de créditos municipais Serviço de mao de obra para instalação de cortinas modelo prega completa. Serviço de serralheiro para execução de porta de chapa e aço para guiche da merenda nas medidas 1.400 x 1.500 e conserto de porta de enrolar. Serviço de se ralheiro para execução de 02 grades em ferro redondo de 1/2; ferro chato de 1 1/4 e cantoneira de 1°x 1/8 nas medidas 1.600 x 1.100. Serviço de serralheiro para execução de 02 grades em ferro redondo de 1/2", ferro chato de 1 1/4 e cantoneira de 1°x 1/8 nas medidas 1.600 x 600. Serviço de serralheiro para execução de 02 grades em ferro redondo de 1/2", ferro chato de 1 1/4 e cantoneira de 1°x 1/8 nas medidas 1.600 x 1.600. Serviço de serralheiro para execução de 01 porta de chapa de aço nas medidas 0.8010 x 2. 100 com 02 chaves	IS-C IS-C IS-C	0/0 0/0 0/0 0/0	0,00 2.040,00 4.100,00	1.680,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
6062	14362/2011	011.966.172/0001-30	5614 - BRUNO PINHEIRO ESTEVES - ME	tetra. Serviço de serralheiro para execução de 01 portão -grade em ferro redondo de 1/2 e tubos de 50x30 medidas 0.900×1.150 . Confecção de blocos de controle de estoque $100x1$ via, medida 260×160 mm 1^8 via off set 75 g, $1x0$ cor	IS-C	0/0	4.564,00	0,00	0,00
02.04.15.12.36 02.04.15.12.36	61.1038.0101 - 61.1038.0101.3	GRAMA DE CESTA BÁS PROGRAMA DE CESTA .3.90.32 - MATERIAL, BI .3.90.32.01 - TESOURO							

PR-G

20/2010

0,00

50.540,00



CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/09/2011 14:19:26 Sistema CECAM

								(Pági	na: 53 / 261)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Vale	or Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Cesta Básica					
02.04.16.12.00 02.04.16.12.36 02.04.16.12.36 02.04.16.12.36 02.04.16.12.36	00 - Educação 65 - Educação Ir 65.1041 - MANU 65.1041.2041 - W 65.1041.2041.3.3	TENÇÃO DOS SERVIÇ	ÇOS EXISTENTES ERVIÇOS EXISTENTES E CONSUMO						
5509	14237/2011 (005.551.672/0001-09	1739 - Z.M. DE OLIVEIRA ME	Cartucho de tinta para impressora HP 6656 L original, preto,compon entes 100% novos, com validade mínima 12 meses a partir da data de entrega.Cartucho de tinta para impressora HP 6657 A original, color componentes 100% novos, com v alidade mínima 12 meses a partir da data de entrega. Toner HP CE 505AToner HP CB 436A Toner para impressora Samsung 105 L (original)	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.407,20
		3.90.39 - OUTROS SER 3.90.39.01 - TESOURO	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
5505	14219/2011	011.990.350/0001-69	5537 - RICARDO BUENO PARANHOS - ME	Serviço de mão de obra para confecção de 17 (dezessete) cortinas e m tecido totalizando 50 m².	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.125,00
6072	14366/2011	007.306.898/0001-70	3994 - CLAUDEMIR VERONESI - ME	Prestação de serviço para conserto de fogão industrial incluindo peças (03 cotovelos de metal e 01 vedante para rosca a gás) e mão -de-obra na Emeb Monteiro Lobato. Prestação de serviço para conserto de fogão industrial incluindo peça (vendan te para rosca de gas) e mão -de-obra na Emeb Erico Verissimo. Prestação de serviço para conserto de fogão industrial incluindo peças e mão -de-obra na Emeb Monte VerdePrestação de serviço para conserto de fogão industrial incluindo peças e mão -de-obra na Emeb Conceiçao Ap. MioralePrestação de serviço para conserto de fogão industrial incl uindo peças (mangueira metalica, vedante para rosca gas) e mão -de-obra na Emeb Jose Augusto Moreira. Prestação de serviço para conserto de fogão industrial inc luindo peças (adaptador dako, adaptador 3/4 x 1/2, vedante para rosca a gas, 01 mangueira metalica) e mão -de-obra na Emeb Jornalista	IS-C	0/0	1.065,00	0,00	0,00
02.04.16.12.36 02.04.16.12.36	65.1042.0103 - P 65.1042.0103.3.3	RAMA DE CESTA BÁS ROGRAMA DE CESTA 3.90.32 - MATERIAL, B 3.90.32.01 - TESOURO	A BÁSICA EM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
5716	10040/2011	000.640.071/0001-59	2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXP	Cesta Básica	PR-G	20/2010	0,00	76.000,00	0,00
02.04.18.10.00 02.04.18.10.30 02.04.18.10.30 02.04.18.10.30 02.04.18.10.30	00 - Saúde 06 - Alimentaçã 06.1044 - MANU 06.1044.2044 - N 06.1044.2044.3.3	TENÇÃO DA SEÇÃO I IANUTENÇÃO DA SEÇ 3.90.30 - MATERIAL DE	DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR						
3325	0/0	009.379.367/0001-32	4682 - FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA		PR-G	6/2009	0,00	46.205,64	33.066,91



5614 - BRUNO PINHEIRO ESTEVES - ME

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO CNPJ: 46.523.080/0001-60

14363/2011 011.966.172/0001-30

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

Data: 16/09/2011 14:19:26

0,00

0,00

Sistema CECAM

			<u></u>					(Pági	ina: 54 / 261)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Va	or Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Alcatra em bife, congelada, no máximo 10% de sebo e gordura, com a specto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pe sando de 01 a 02 Kg. Acondicionado em caixa deCoxa e sobrecoxa de frango, congelado, em balado em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 01 a 02 Kg. validade mínima de 02 meses a contar da data de entrega. Acondicionado em caixa de papCoxa o mole resfriada, no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheir embalados em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 03 Acondicionado File de merlusa, peixe limpo sem espinhas para creche embalados em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 02 anús que sando entre 02 a 05 Kg. validade em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 02 anús que sando entre 02 a 05 Kg. validade, embalados em caixa pesando entre 02 anús kg. em camadas interfolha validadeLagarto em peça inteira, congelado, no máximo 10% de sebo aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 03 a 05 Kg. Acondicionado/Músculo bovino picado, com gelado, no máximo 10% de sebo e gordura, validade mínima de 02 meses a contar da dat aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pesando Acondicionado em caiPeito de frango congelado com osso, embalado em caiPeito de frango congelado com osso, embalado em caiReito de frango congelado com osso, embalado en caiReito de frango congelado com osso, embalado en caiReito de frango congelado com osso, embalado en congelado com de de de frango congelado com osso, embalado en congelado com conso en caixa de papela orforçada e congelado com de de de frango congelado com osso, embalado en congelado em plástico inviolável, selado a vácu o congelado com conso en congelado em congelado em plástico inviolável, selado a vácu o que para de composição do produto came, gua sa le extrato de alectria cozida e o ngelada com congelado com conso en congelado em congelado em congelado em congelado em c					
02.04.19.27.00 02.04.19.27.81 02.04.19.27.81 02.04.19.27.81 02.04.19.27.81	0 - Desporto e l 2 - Desporto Co 2.1046 - MANUT 2.1046.2046 - M 2.1046.2046.4.4	omunitário TENÇÃO DOS SERVIÇ IANUTENÇÃO DOS SE	OS EXISTENTES						
6059	14360/2011	007.422.643/0001-72	3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP	Armario de madeira medida 175 cm altura \times 120 cm largura \times 60 cm p rofundidade, com 02 prateleiras e rodizios	IS-C	0/0	3.134,12	0,00	0,00
02.04.20.13.00 02.04.20.13.39 02.04.20.13.39 02.04.20.13.39 02.04.20.13.39	0 - Cultura 2 - Difusão Cult 2.1048 - MANUT 2.1048.2048 - M 2.1048.2048.3.3	DIRETORIA DE CULTU tural TENÇÃO DOS SERVIÇ IANUTENÇÃO DOS SE .90.30 - MATERIAL DE .90.30.01 - TESOURO	OS EXISTENTES RVIÇOS EXISTENTES						

IS-C

0/0

7.260,00



AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/09/2011 14:19:26 Sistema CECAM

(Página: 55 / 261)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Cabo de serie em cabo PP 2x1,5mmx0,50 metrosCabo paralelo em cabo 2x1,5mmx0,50 metrosDisjuntor tripolar 80 âmperesCabo PP 4x25 mmFol cores variadasPlug macho de linhaPlug femea de linha monobloco				
02.05.21 - MA 02.05.21.10.00 02.05.21.10.30 02.05.21.10.30 02.05.21.10.30 02.05.21.10.30	NUT. DA SECRI 00 - Saúde 02 - Assistência 02.0039 - PROG 02.0039.1039 - P 02.0039.1039.3.3		DE SAÚDE torial JLHER					
233	0/0	004.018.645/0001-02	4939 - NIVALDO ALBERTO CORREA ME	TERMO ADITIVO 01/2010, REF. AO CONTRATO 100/2009	PR-G	23/2009 0,00	31.613,84	0,00
02.05.21.10.30 02.05.21.10.30	02.0044.1044 - C 02.0044.1044.4.4							
1765	12294/2009	001.502.529/0001-76	4838 - CONSPLENA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	Contratação de Empresa para Reparação do Telhado na Unidade de Saú de Mental e Reabilitação.	CO-C	6/2011 0,00	56.597,43	0,00
02.05.21.10.30 02.05.21.10.30	02.1049.2049 - S 02.1049.2049.3.1	RIOS E ENCARGOS SALÁRIOS E ENCARGO 1.90.11 - VENCIMENTO 1.90.11.01 - TESOURO	OS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
6031 6032	0/0 0/0	364.292.498-08 140.694.198-02	6149 - ROBSON CRUZ OLIVIERA 4956 - ROSELI APARECIDA MELLO	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO. PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C IS-C	0/0 256,81 0/0 893,78	256,81 893,78	0,00 0,00
6033	0/0	091.711.508-20	3159 - WALDEMAR PIRES DE OLIVEIRA	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0 682,95	682,95	0,00
02.05.21.10.30 02.05.21.10.30	02.1050.2050 - N 02.1050.2050.3.3		ÉRVIÇOS EXISTENTES RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
104	5924/2010	010.496.965/0001-70	5652 - APPLE-X DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LT	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGOSTICO POR RADIOLOGIA (COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, INSUMOS, MATERIAIS CORRELATOS, ACESSORIOS (SE NECESSARIO) EMISSÃO DE LAUDOS QDO EXIGIDOS E MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO DESCRITO NO ANEXO III.	PR-G	22/2010 0,00	0,00	0,00
3501 6071		004.996.269/0001-20 012.098.327/0001-27	4400 - LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS 5656 - JOCILENE LASCALLA DA CUNHA- ME		IS-C IS-C	0/0 0,00 0/0 440,00	12.866,51 0,00	0,00 0,00



AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/09/2011 14:19:26 Sistema CECAM

(Página: 56 / 261)

									<u>ina: 56 / 261)</u>
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6107 6341 6550	10562/2011	008.896.723/0001-22 004.996.269/0001-20 004.996.269/0001-20	4381 - CLINEFRAN CLINICA DE NEFROLOGIA FC 4400 - LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS 4400 - LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS	Serviço de plotagem Fiesta Placa DMN 6670 /6667- Saude REEMBOLSO DE DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS, REF. AO MÉS 07/2011. TERMO ADITIVO № 005, REF. CONTRATO № 100/2008. SUPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS REF. CONTRATO FIRMADO.	IS-C IS-C IS-C	0/0 0/0 0/0	9.039,82 0,00 0,00	9.039,82 128.000,00 142.263,14	0,00 0,00 0,00
02.05.21.10.30 02.05.21.10.30	02.1051.0105 - 02.1051.0105.3	GRAMA DE CESTA BÁS PROGRAMA DE CEST 3.3.90.32 - MATERIAL, B 3.3.90.32.01 - TESOURO	A BÁSICA EM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
5715	10040/2011	000.640.071/0001-59	2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXP	Cesta Básica	PR-G	20/2010	0,00	59.375,00	0,00
02.06.25 - MA 02.06.25.15.00 02.06.25.15.45 02.06.25.15.45 02.06.25.15.45 02.06.25.15.45	NUTENÇÃO D 00 - Urbanism 51 - Infra-Estru 51.0048 - CON 51.0048.1048 - 51.0048.1048.4	OA DIRETORIA DE OBRA O	E ARRIMO RO DE ARRIMO						
4478	6636/2011	001.502.529/0001-76	4838 - CONSPLENA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	Contratação de empresa especializada para realização de obras à ma rgem do Córrego Ribeirão Eusébio, trecho sito à Avenida Israel - Centro, Fco da Rocha, tudo com fornecimento de materiais, mão de obra, materiais e equipamentos necessários.	IS-C	0/0	0,00	155.972,92	0,00
02.06.25.15.45	51.0048.1048.4	4.4.90.51.05 - CONVENIC	OS FEDERAIS - VINCULADOS						
4476	6636/2011	001.502.529/0001-76	4838 - CONSPLENA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	Contratação de empresa especializada para realização de obras à ma rgem do Córrego Ribeirão Eusébio, trecho sito à Avenida Israel - Centro, Fco da Rocha, tudo com fornecimento de materiais, mão de obra, materiais e equipamentos necessários.	IS-C	0/0	0,00	40.901,08	0,00
02.06.25.15.45 02.06.25.15.45	51.0052.1052 - 51.0052.1052.4		EM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES NAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES ITALAÇÕES						
3228	5299/2011	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CBUQ	PR-G	27/2010	0,00	3.155,52	0,00
02.06.25.15.45 02.06.25.15.45	51.1060.2060 - 51.1060.2060.3	IUTENÇÃO DOS SERVIÇ • MANUTENÇÃO DOS SI 3.3.90.30 - MATERIAL DI 3.3.90.30.01 - TESOURO	ERVIÇOS EXISTENTES						
901	11818/2010	009.229.971/0001-82	4424 - HAMOVER COMÉRCIO DE MATERIAL PAR		PR-G	12/2009	0,00	16.600,00	0,00



AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/09/2011 14:19:26 Sistema CECAM

(Página: 57 / 261)

								(Pági	na: 57 / 261)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação V	alor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5950 6060		007.422.643/0001-72 012.633.638/0001-49	3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP 5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Areia média lavada de rio c/ modulo de finura 2,20 a 2,90, livre i mpurezas e argilas NBR 7217. Bloco de concreto para vedação de 14x19x39 cm com parede de 2 ,5 cm de espessura e resistência de 2 Mpa conforme NBR 6136 e NBR 12118.Cim ento Portlande composto CP II – E32 (saco com 50 Kg) NBR 11578. Corante em pó azul 500 grs Fio cabo flexivel 4 mm - azul - rolo 100 mFio cabo flexivel 6 mm preto - rolo 100 metrosFio cabo flexivel 2,5mm preto - 100mFio flexivel 2,5mm cor vermelho (rolo com 100m)Fio flexivel 2,5mm cor azul (rolo com 100m)Fio flexivel 2,5mm cor azul (rolo com 100m)Fio flexivel 2,5mm cor setsema X completaCanaleta sistema X medida 10x50 mmFita isolante 33 + 3 m de 20mCalha 2x32 xom espelho completaParatuso fenda com bucha n° 08. Parafuso fenda com bucha n° 08.	CO-C IS-C	50/2011 0/0	0,00 5.458,60	25.539,20 0,00	0,00 0,00
		3.3.90.39 - OUTROS SER\ 3.3.90.39.01 - TESOURO	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
6069	14365/2011	012.098.327/0001-27	5656 - JOCILENE LASCALLA DA CUNHA- ME	Serviço de plotagem veiculo Fiesta Placa DMN 6658 / 6662/ 6665 - Secretaria de Obras	IS-C	0/0	660,00	0,00	0,00
02.06.26.04.00 02.06.26.04.12 02.06.26.04.12 02.06.26.04.12 02.06.26.04.12	00 - Administr 25 - Normatiza 25.1063 - MAN 25.1063.2063 - 25.1063.2063.3	ção e Fiscalização UTENÇÃO DOS SERVIÇO MANUTENÇÃO DOS SE	COS EXISTENTES ERVIÇOS EXISTENTES VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
6036	11536/2011	0	2517 - NORIVAL MISSIANO	REF. A REMUNERAÇÃO DE MEMBRO QUE COMPÕE A JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS INFRACIONAIS - JARI	IS-C	0/0	424,97	424,97	0,00
6038	11536/2011	0	3775 - JACOMO SELLEGUIM	REF. A REMUNERAÇÃO DE MEMBRO QUE COMPÕE A JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS INFRACIONAIS - JARI	IS-C	0/0	424,97	424,97	0,00
6039	11536/2011	224.883.428-40	5100 - KATIA REGINA MORAES	REF. A REMUNERAÇÃO DE MEMBRO QUE COMPÕE A JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS INFRACIONAIS - JARI	IS-C	0/0	424,97	424,97	0,00
		3.3.90.39 - OUTROS SER\ 3.3.90.39.01 - TESOURO	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
6064	14364/2011	007.412.900/0001-95	4312 - SILVIO CARDOSO DO PRADO TELECOMUN	Conserto de aparelho de fax modelo UX 340L serie 07153511 incluindo ajustes sensores de papel, fonte reguladora de voltagem, capacitores e limpeza.	IS-C	0/0	185,00	0,00	0,00
02.07.31 - PR(02.07.31.08.00 02.07.31.08.24 02.07.31.08.24 02.07.31.08.24 02.07.31.08.24	DGRAMA P.P. 00 - Assistênc 12 - Assistênc 12.0083 - PRO 12.0083.1083 - 12.0083.1083.3	ia Social ia ao Portador de Deficiê GRAMA P.P.N.E PROGRAMA P.P.N.E. 3.3.90.30 - MATERIAL DE	ência						
6056	14357/2011	064.566.292/0001-07	2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA		IS-C	0/0	1.488,00	0,00	0,00



CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/09/2011 14:19:26 Sistema CECAM

(Página: 58 / 261)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Val	lor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Tela para pintura 30x40 cmTela para pintura 40x50 cmTela para pintura 50x60 cmPincel nº 10 oval - ref 487Pincel nº 14 oval - ref 484Pincel nº 12 oval - ref 484Papelão parana pacote com 10 flsBase para artesanato 250 ml					
02.07.31.08.2 02.07.31.08.2	!42.0083.1083.3.3 ≧42.0083.1083.3.∜	3.90.39 - OUTROS SER\ 3.90.39.05 - CONVENIO	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OS FEDERAIS - VINCULADOS						
6057	14358/2011 (007.470.581/0001-74	5138 - L&S DEDETIZACAO E CONSTRUCAO CIVIL	Prestação de serviço incluindo: capinagem geral; poda de arvores (24 unid); poda de trepadeira (20 m²); decoração jardim; colocação de 170 m² de grama ; plantação de novas mudas azaleia, rosas; limpeza do local com retirada do lixo. Tudo com material e mão de obra.	IS-C	0/0	7.890,00	0,00	0,00
02.07.32.08.0 02.07.32.08.2 02.07.32.08.2 02.07.32.08.2 02.07.32.08.2	000 - Assistência 243 - Assistência 243.0084 - ASSIS 243.0084.1084 - A 243.0084.1084.3.3	a à Criança e ao Adoleso ST. CRIANÇA E ADOLES ASSIST. CRIANÇA E AD 3.90.39 - OUTROS SERV	scente SCENTE						
6058	14359/2011	007.306.898/0001-70	3994 - CLAUDEMIR VERONESI - ME	Serviço para conserto, revisão, higienização no bebedouro de agua esmaltec com mão de obra e troca de peças (02 torneiras , 02 mangueiras siliconadas).	IS-C	0/0	178,00	0,00	0,00
02.07.34.08.0 02.07.34.08.2 02.07.34.08.2 02.07.34.08.2 02.07.34.08.2	000 - Assistência 243 - Assistência 243.1071 - MANU 243.1071.2071 - M 243.1071.2071.3.3	O CONSELHO TUTELAR a Social a à Criança e ao Adolesc JTENÇÃO DO CONSELH MANUTENÇÃO DO CON 3.90.30 - MATERIAL DE 3.90.30.01 - TESOURO	scente HO TUTELAR NSELHO TUTELAR						
6055	14356/2011	005.551.672/0001-09	1739 - Z.M. DE OLIVEIRA ME	Porta mantimento de polipropileno, no formato retangular, pote com decoração, transparente. Garrafa térmica de pressão confeccionada e m material plástico resistente, capacidade 1000ml, com ampola interna, alça e sistema anti-pingos com jato forte. Porta mantimento de polipropileno, no formato retangular, po te com capacidade 1L, sem decoração, transparente. Açucareiro plastico transparente com tampa	IS-C	0/0	140,26	0,00	0,00
02.09.36 - EN 02.09.36.28.0 02.09.36.28.8 02.09.36.28.8 02.09.36.28.8 02.09.36.28.8	846.1078.0112 - P 846.1078.0112.3.3	CIAIS Especiais cargos Especiais GRAMA DE CESTA BÁSI PROGRAMA DE CESTA	A BÁSICA EM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
5718	10040/2011	000.640.071/0001-59	2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXP		PR-G	20/2010	0,00	108.585,00	0,00



CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/09/2011 14:19:26 Sistema CECAM

(Página: 59 / 261)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Cesta Básica				
SUBTOTAL						59.669,82	1.024.912,29	40.599,11
Movimentaçã	ão do dia 09 de A	Agosto de 2011						
02.01.01 - MA 02.01.01.04.0 02.01.01.04.1 02.01.01.04.1 02.01.01.04.1 02.01.01.04.1	ANUTENÇÃO DO 100 - Administraç 22 - Administraç 22.1004 - MANU 22.1004.2004 - N 22.1004.2004.3.3		ETARIA DE GOVERNO ÇOS EXISTENTES ERVIÇOS EXISTENTES E CONSUMO					
6296	11548/2011	007.565.494/0001-09	3814 - VIVIAN GABRIELE DE LIMA - ME	Pão francês 50gr	PR-G	2/2011 2.532,14	0,00	0,00
		3.90.39 - OUTROS SER' 3.90.39.01 - TESOURO	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
6021 6081		074.423.765/0001-70 007.387.316/0001-27	5452 - JOSÉ CARDOSO DE OLIVEIRA FCO ROCHA 4444 - ISERVCLUB SERVIÇOS DE INFORMÁTICA L	Serviço de chaveiro para abertura de fechadura gaveta Confecção de placa em aço inox escovado 2 mm, tamanho 60x80 cm, le tras gravadas em alto e baixo relevo quatro cores com furos de fixação e quatro parafusos em aço.	IS-C IS-C	0/0 0,00 0/0 1.200,00	48,00 0,00	0,00 0,00
02.01.02.04.0 02.01.02.04.1 02.01.02.04.1 02.01.02.04.1 02.01.02.04.1	00 - Administraç 22 - Administraç 22.0006 - AQUIS 22.0006.1006 - A 22.0006.1006.4.4	ção Geral SIÇÃO DE EQUIPAMEN AQUISIÇÃO DE EQUIP <i>A</i>	NTOS E MOBILIÁRIOS AMENTOS E MOBILIÁRIOS FOS E MATERIAL PERMANENTE					
6076	14369/2011	005.915.691/0001-77	6143 - PHD SISTEMAS DE SEGURANÇA E TELEFO	Standalone microchip 08 canais 120/120Cameras infra vermelho 25 m 6 mmlnfra vermelho de 3.6 mm	IS-C	0/0 4.377,00	0,00	0,00
02.01.02.04.1 02.01.02.04.1	22.1006.2006 - N 22.1006.2006.3.3	JTENÇÃO DOS SERVIÇ MANUTENÇÃO DOS SE 3.90.30 - MATERIAL DE 3.90.30.01 - TESOURO	ÉRVIÇOS EXISTENTES E CONSUMO					
5311 5323		003.325.597/0001-32 047.385.539/0001-70	6093 - GLOBAL SERVICE COMÉRCIO LTDA 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Interruptor digital evolution Moto Yamaha Placa BFZ 3876/ BFZ 3778	IS-C IS-C	0/0 0/0 0,00 0,00	0,00 0,00	240,00 24,48



CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/09/2011 14:19:26

Sistema CECAM (Página: 60 / 261)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valor	r Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6077	14369/2011	005.915.691/0001-77	6143 - PHD SISTEMAS DE SEGURANÇA E TELEFO	Pilha palito alcalina AAA c/2 Fonte de 12V 1 amperFiltro de linha de 6 tomadasCabo coaxial bipol arConector BncPlug P4 - peçaSensor pet 20 KCabo de larme 4 viasBateria selada 12V 7 AH	IS-C	0/0	573,00	0,00	0,00
02.01.04.04.0 02.01.04.04.1 02.01.04.04.1 02.01.04.04.1 02.01.04.04.1	00 - Administra 22 - Administra 22.1009 - MANU 22.1009.2009 - I 22.1009.2009.3.	ıção Geral JTENÇÃO DOS SERVIÇ MANUTENÇÃO DOS SE	COS EXISTENTES						
45	6773/2007	009.343.328-00	456 - WAGNER ROBERTO SILVA PRANDO	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA AZEVEDO SOARES, 361, EM FRANCO DA ROCHÁ, PARA FUNCIONAMENTO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DE FRANCO DA ROCHA, OU QUALQUER OUTRA REPARTIÇÃO MUNICIPAL, A CRITERI O DA LOCATARIA.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.947,49
6124	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	76,67	76,67	0,00
02.01.05.04.1 02.01.05.04.1 02.01.05.04.1	22.1011.2011 - I 22.1011.2011.3. 22.1011.2011.3.	ıção Geral JTENÇÃO DOS SERVIÇ MANUTENÇÃO DOS SE .3.90.30 - MATERIAL DE .3.90.30.01 - TESOURO 007.568.050/0001-19	ERVIÇOS EXISTENTES	Suco de fruta tetra pack 1.000 ml -sabores variados	IS-C	0/0	119,76	0,00	0,00
		.3.90.39 - OUTROS SER¹ .3.90.39.01 - TESOURO	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
5797	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	352,24
02.02.07 - MA 02.02.07.04.0 02.02.07.04.1 02.02.07.04.1 02.02.07.04.1 02.02.07.04.1	NUTENÇÃO DA 00 - Administra 22 - Administra 22.0015 - AQUI 22.0015.1015 - A 22.0015.1015.4.	ıção Geral SIÇÃO DE EQUIPAMEN' AQUISIÇÃO DE EQUIPA	NIŚTRAÇÃO						
5398	14260/2011	007.422.643/0001-72	3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP		IS-C	0/0	0,00	0,00	2.445,79



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

Data: 16/09/2011 14:19:27 Sistema CECAM

(Página: 61 / 261)

4								<u>(</u> Pagi	na: 61 / 261)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação \	/alor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Fragmentadora de papel número máximo de folhas: 30 fohas de 75g/m² , tipo de fragmentação: tiras de 6,2 mm (papel, CD, DVD e Cartão de Crédito) , acionamento: botão e sensor eletrônico, velocidade de fragmentação: 2,5 m/s, potência : 374 W , volume do cesto: 30,8 litros, sensor de lixeira cheia, dimensões em mm: 385 x 270 x 680 mm. Cor: Prefo					
5550 6079		005.951.301/0001-14 012.633.638/0001-49	4543 - ABR PEÇAS DE REFRIGERAÇÃO LTDA 5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Aparelho de ar condicionado Split 12.000 BTU s ciclo frio 220V Maquina plastificadora de papel A4 analogica	IS-C IS-C	0/0 0/0	0,00 1.216,60	0,00 0,00	1.060,00 0,00
02.02.07.04.12 02.02.07.04.12	22.1015.2015 - 22.1015.2015.3	IUTENÇÃO DOS SERVIÇ MANUTENÇÃO DOS SE 3.3.90.30 - MATERIAL DE 3.3.90.30.01 - TESOURO	ÉRVIÇOS EXISTENTES E CONSUMO						
4186	6696/2011	007.024.772/0001-02	5674 - ACACIA M.D COMERCIAL LTDA- EPP	Açücar refinado obtido da cana de açücar, com aspecto cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% p/p e umidade máxima de 0,3% p/ p, sem fermentação. Isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais. Acondicionado em plástico atoxico, pesando 01kg, Reembal ado em fardos com 10kg. Validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega.Marg arina CREMOSA com sal e sem gorduras trans, teor de lipídios de forma precisa na embalagem, acima de 65%, podendo conter vitamina e o utras substancias permitidas, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios. Embalagem em pote plástico de 500 gramas cada, ato xico. Validade mínima para cada fa granas: valor entrega.Café em pó pacotes de 5 00 gramas, torrado e moído,TRADICIONAL embalado à vácuo, puro, com selo abic. composi ção nutricional mínima para cada 5 gramas: valor calórico 10 kcal, carboidratos me nor que 1g, proteína menor que 1g, gorduras totais 0,5g, gorduras saturadas 0g, coleste rol 0mg, fibra alimentar 3g, cálcio quantidade não significativa, ferro 0,54mg e sódio 0mg. Validade mínima 05 meses a contal-eite longa vida integral.	CO-C	30/2011	0,00	0,00	3.594,00
5308 5461 6094 6292	14205/2011 14385/2011	010.445.568/0001-70 047.385.539/0001-70 047.385.539/0001-70 007.565.494/0001-09	5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT 3814 - VIVIAN GABRIELE DE LIMA - ME	Fechadura divisória Prego de aço 10x10 embalagem c/ 100Parafuso AA 3,9 X 13 Fio de telefone blindado 50x10 pares CI - cinza Pão francês 50gr	IS-C IS-C IS-C PR-G	0/0 0/0 0/0 2/2011	0,00 0,00 308,00 2.112,11	0,00 0,00 0,00 0,00	83,44 84,92 0,00 0,00
		3.3.90.39 - OUTROS SER 3.3.90.39.01 - TESOURO	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA)						
37	9122/2010	001.554.418-41	2864 - MARIA DERCI LUCATO LIMA	TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO 84/2009, CELEBRADO EM 1º DE SETEMBR O DE 2009.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.232,81
48 50	9322/2008 9254/2010	005.002.248/0001-05 329.589.945-20	4031 - ALETÁ PARTICIPAÇÕES LTDA 5667 - JOSE MILTON RIBEIRO DA ROCHA	TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 126/2007. LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO À AV. DA SAUDADE Nº 1.545, JARDIM PROGRESSO, DESTINADO A ABRIGAR PARTE DO ACERVO DO ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA, OU PARA OUTRO SERVIÇO DE INTERESSE D A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.	IS-C IS-C	0/0 0/0	0,00 0,00	0,00 0,00	5.446,71 1.100,00
346	246/2007	255.595.008-79	3176 - DARCY SEIXAS TOLEDO	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA AV. LIBERDADE, 279 - QUE ESTA SENDO UTILIZADA PELA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.072,27
6078 6115		012.301.546/0001-61 002.328.280/0001-97	5637 - TRENDS COMUNICACAO E IMPRESSAO LT 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	Confecção holerite(formulário contínuo extracopy com 3 vias) caixa 2.000 unidades PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C IS-C	0/0 0/0	7.990,00 500,39	7.990,00 500,39	0,00 0,00
02.02.08.04.00 02.02.08.04.12 02.02.08.04.12 02.02.08.04.12 02.02.08.04.12	00 - Administra 22 - Administra 22.1017 - MANU 22.1017.2017 - 22.1017.2017.3	ação Geral IUTENÇÃO DOS SERVIÇ ∙ MANUTENÇÃO DOS SE	ÇOS EXISTENTES ERVIÇOS EXISTENTES RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
38	10994/2010	009.342.808-19	5750 - ALBERTO ANTONIO ANZELOTTI MACHADO		IS-C	0/0	0,00	0,00	1.750,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/09/2011 14:19:27 Sistema CECAM

(Página: 62 / 261

								(Páqi	na: 62 / 261)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação V	/alor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA AV. LIBERDADE, 249 - CENTRO, QUE SERA UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS, D A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS JURIDICOS, PODENDO TAMBEM SER UTILIZADO POR QUALQUER UNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.					
39	10994/2010	219.212.268-38	5751 - SANDRA REGINA DO PRADO MACHADO	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA AV. LIBERDADE, 249 — CENTRO, QUE SERA UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS, D SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS JURIDICOS, PODENDO TAMBEM SER UTILIZADO POR QUALQUER UNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.750,00
6120 6125		002.328.280/0001-97 002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C IS-C	0/0 0/0	73,96 308,84	73,96 308,84	0,00 0,00
02.03.10 - MA 02.03.10.04.0 02.03.10.04.1 02.03.10.04.1 02.03.10.04.1 02.03.10.04.1	ANUTENÇÃO D 100 - Administra 23 - Administra 23.0020 - AQUI 23.0020.1020 - 23.0020.1020.4	ação Financeira ISIÇÃO DE EQUIPAMEN AQUISIÇÃO DE EQUIPA	ITOS E MOBILIÁRIOS AMENTOS E MOBILIÁRIOS 'OS E MATERIAL PERMANENTE						
5556	14296/2011	007.900.264/0001-40	4368 - TACED COMÉRCIO SERVIÇOS EQUIPAMEN	HD externo 500 GB	IS-C	0/0	0,00	0,00	279,00
02.03.10.04.1 02.03.10.04.1	23.1021.2021 - 23.1021.2021.3	UTENÇÃO DOS SERVIÇ MANUTENÇÃO DOS SE .3.90.30 - MATERIAL DE .3.90.30.01 - TESOURO	ERVIÇOS EXISTENTES E CONSUMO						
5549 6093		007.900.264/0001-40 047.385.539/0001-70	4368 - TACED COMÉRCIO SERVIÇOS EQUIPAMEN 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Fonte ATX 500 W Escada de madeira 8 degraus	IS-C IS-C	0/0 0/0	0,00 114,52	0,00 0,00	39,00 0,00
		.3.90.39 - OUTROS SER .3.90.39.01 - TESOURO	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
926 4023 5443 5796 5798 5800 5806 5809 5828	13991/2011 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0	050.735.505/0001-72 007.083.846/0001-81 002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62	620 - SMARAPD INFORMÁTICA LTDA 5816 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	TERMO ADITIVO 001 REF. AO CONTRATO 012/2010. Prestação de serviço de correio para envio de correspondência incluindo cartas e sedex. PGTO DE MULTA E JUROS	PR-G IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C	31/2009 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 108,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	18.099,08 108,50 29,03 12,50 9,53 6,54 3,34 1,53 7,67
02.04.12 - MA 02.04.12.12.0 02.04.12.12.3 02.04.12.12.3	ANUTENÇÃO D 100 - Educação 161 - Ensino Fu 161.1025 - MAN	A DIRETORIA DE EDÚC ndamental UTENÇÃO DOS SERVIÇ							

799 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE

02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.04.12.12.361.1025.2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39.01 - TESOURO

IS-C



CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/09/2011 14:19:27 Sistema CECAM

								(Pági	na: 63 / 261)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valor	Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PGTO DE CONTA TELEFONICA					
02.04.14.12.00 02.04.14.12.36 02.04.14.12.36 02.04.14.12.36 02.04.14.12.36	0 - Educação 1 - Ensino Fun 1.1031 - MANU 1.1031.2031 - N 1.1031.2031.3.3	TENÇÃO DOS SERVIÇ IANUTENÇÃO DOS SE 3.90.30 - MATERIAL DE	COS EXISTENTES - FUNDAM. ERVIÇOS EXISTENTES E CONSUMO OS ESTADUAIS - VINCULADOS						
5451	14224/2011	011.519.395/0001-50	5516 - CAMINHO DO SABER COMERCIO DE LIVR	Coleção de Africanidades – com interpretação em libras (CD-ROM) legendado com a nova ortografia. 10 volumes.	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.515,00
			VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA S ESTADUAIS - VINCULADOS						
1237	13475/2011	009.272.471/0001-23	5869 - CONEXÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	Inscrição para participação no " 7º Fórum Nacional de Alimentação Escolar" a ser realizado nos días 19 e 20 de Maio de 2011. Participante: Leiliane dos Santos.	IS-C	0/0	0,00	0,00	320,00
02.04.14.12.36 02.04.14.12.36 02.04.14.12.36	5.1033.2033 - N 5.1033.2033.3.3	TENÇÃO DOS SERVIÇ IANUTENÇÃO DOS SE 3.90.30 - MATERIAL DE	OS EXISTENTES - 40% INFANTIL ERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL E CONSUMO IS ESTADUAIS - VINCULADOS						
5320	14223/2011	011.224.701/0001-20	5514 - CAMILA MENKS ME	Sinal Verde Tráfego Seguro. 3 Dvd s.Coleção Ciranda das Diferenças , com interpretação em libras, legendado (CD'ROM) com a nova ortografía.	IS-C	0/0	0,00	0,00	7.936,88
5321	14224/2011	011.519.395/0001-50	5516 - CAMINHO DO SABER COMERCIO DE LIVR	Coleção Ciranda da Diversidade – livro falado, ortografia, interpr legendando (CD-ROM) com a nova ortografia. 10 volumes.	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.431,40
			VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA S ESTADUAIS - VINCULADOS						
1238	13475/2011	009.272.471/0001-23	5869 - CONEXÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	Inscrição para participação no " 7° Fórum Nacional de Alimentação Escolar" a ser realizado nos dias 19 e 20 de Maio de 2011. Participante: Maria de Fátima Sampaio Luna.	IS-C	0/0	0,00	0,00	320,00
5805	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	140,03
02.04.15.12.00 02.04.15.12.36 02.04.15.12.36 02.04.15.12.36 02.04.15.12.36	0 - Educação 1 - Ensino Fun 1.1037 - MANU 1.1037.2037 - N 1.1037.2037.3.3	damental TENÇÃO DOS SERVIÇ	ERVIÇOS EXISTENTES						
5474	14274/2011	010.445.568/0001-70	5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL		IS-C	0/0	0,00	0,00	1.038,02



6050

14373/2011 012.633.638/0001-49

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/09/2011 14:19:27 Sistema CECAM

(Página: 64 / 261)

									<u>ina: 64 / 261)</u>
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valor	Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Lâmpada fluorescente 20WLâmpada fluorescente 40WReceptaculo 1478 f ixação por parafusosReator alto fator 2x20 bivoltReator eletrônico 2x40W bivo ltCalha 2x20WPlaca 4x2 1 tomada redondaTomada padrão 2P+T 10AInterruptor simples 2 te clas tomada 2P+T 10A BRPlaca 4x2 para 3 modulosPlaca 4x2 1 moduloInterruptor simple es 10/250v 75x 75 s/ placaFio cabo flexivel 2,5mm c or pretoFio cabo flexivel 2,5mm c azulFita isolante 18mm x 20 mPé de galinhaCanaleta 20 x 10 x 200 MMPrego aço 10x 1 0 / cabeçaCaixa com 4 sa idas 20 mm - 2 de 40 mmPlaca 2 modulo com suporteInterruptor simples 10A 250V 1 MOD					
		.3.90.39 - OUTROS SER .3.90.39.01 - TESOURO	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
5807 5808 5864	0/0	002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62 001.600.715/0001-48	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE 61 - IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMIN	PGTO DE CONTA TELEFONICA PGTO DE CONTA TELEFONICA PACTO DE INSCRIÇÃO PARA CURSO " A GESTÃO DA EDUCAÇÃO " A SER REALIZADO DÍA 11 É 12 DE AGOSTO ROGERIO MOREIRA MATIAS.	IS-C IS-C IS-C	0/0 0/0 0/0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	182,21 65,03 380,00
02.04.16.12.00 02.04.16.12.36 02.04.16.12.36 02.04.16.12.36 02.04.16.12.36	00 - Educação 65 - Educação 65.0034 - AQUI 65.0034.1034 - 65.0034.1034.4	SIÇÃO DE EQUIPAMEN AQUISIÇÃO DE EQUIPA							
6085	14378/2011	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Forno Microondas com capacidade de 31 litros, integra 10 níveis de trava de segurança para crianças. Produto de 110 Volts, 1300 Watts dimensões aproximadas de : (LxAxP) 53,6 x 33 x 41,5 cm.	IS-C	0/0	1.328,00	0,00	0,00
6086	14378/2011	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Aparelho de DVD com HDMI, armazena até 6 (seis) discos simultaneam ente, reprodução aleatória de discos, permite a substituição de discos sem a interr upção da produção, função zoom, controle de imagem, controle de som. Contém 1(um) controle remoto, 1 (um) cabo de áudio RCA, 1(um) cabo video composto, 1(um) cabo digital c oaxial e 1 (um) cabo RI. Voltagem 110V, Consumo de 13 W.Aparelho de Micro System, com p otência máxima de 220W, consumo de 45W, integra rádio AM/FM. Com uma gaveta para discos e entrada auxiliar para MP3 ou Ipod. Aparelho Bivolt automático.	IS-C	0/0	5.817,80	0,00	0,00
02.04.16.12.36 02.04.16.12.36	55.1041.2041 - 55.1041.2041.3	UTENÇÃO DOS SERVIÇ MANUTENÇÃO DOS SE .3.90.30 - MATERIAL DE .3.90.30.01 - TESOURO	RVIÇOS EXISTENTES						
5315 5317 5318 6080 6082	14220/2011 14220/2011 14374/2011	011.990.350/0001-69 047.385.539/0001-70 047.385.539/0001-70 012.633.638/0001-49 012.633.638/0001-49	5537 - RICARDO BUENO PARANHOS - ME 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT 5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP 5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Cortinas em tecido tergal verona cor marfim, completa com varão su porte e argolas. Ducha maxi 5500W/220V Fechadura externa inox Tatame liso E.V.A quadrado 15 mm, com encaixe, 1.00 x 1.00 m - cores variadas Tapete tipo medida 3,50 x 2,50 m nas cores marron com bege.	IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C	0/0 0/0 0/0 0/0 0/0	0,00 0,00 0,00 6.596,00 968,70	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4.750,00 27,17 37,60 0,00 0,00
02.04.18.10.00 02.04.18.10.30 02.04.18.10.30 02.04.18.10.30 02.04.18.10.30	00 - Saúde 06 - Alimentaç 06.1044 - MANI 06.1044.2044 - 06.1044.2044.3	UTENÇÃO DA SEÇÃO D	DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR						

IS-C

7.603,20

0,00



CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/09/2011 14:19:27 Sistema CECAM

(Página: 65 / 261)

									ina: 65 / 261)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Va	lor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6204	11540/0044	007 FGE 404/0004 00	2044 VIVIAN CARRIELE DE LIMA ME	pastilha efervescente para higienização de hortifruticolase e uten organico (dicloroisocianurato de sodio) tabletes de 5 g com cloro ativo de 45%, em potes plásticos com 120 tabletes (validade mínima de 2 anos). Pão francês 50qr	DD C	2/2044	22 207 00	0.00	0.00
6294	11548/2011	007.565.494/0001-09	3814 - VIVIAN GABRIELE DE LIMA - ME	r ao frances Sugi	PR-G	2/2011	32.287,60	0,00	0,00
02.04.19.27.0 02.04.19.27.8 02.04.19.27.8 02.04.19.27.8 02.04.19.27.8	000 - Desporto (112 - Desporto (112.1046 - MAN 112.1046.2046 - 112.1046.2046.3		ÇOS EXISTENTES ERVIÇOS EXISTENTES E CONSUMO						
5473	14273/2011	010.445.568/0001-70	5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL	Lâmpada fluorescente 20WLâmpada fluorescente 40WReator eletrônico 2x20W bivoltReator eletrônico 2x40W bivoltReator eletrônico 1x110x220V A F bivoltCaixa com 4 saidas 20 mm - 2 de 40 mmPlaca 1 modulo com suporteModulo tomada 2P + T padrao 10ATomada padrão 2P+T 10APlaca 4x2 3 postoPlaca 4x2 1 moduloInter ruptor simples 10/250v 75x 75 s/ placaPlaca 4x2 para 2 modulos juntosInterruptor simples 2 teclasParafuso A/A c/ pan 4,2 x 32 c/ bucha 6Canaleta 20 x 10 x 22 00 MMFio cabo flexivel 2,5mm cor pretofio cabo flexivel 2,5mm cor azulFita isolante 18mm x 20 mPrego aço 10x 10 c/ cabeçaLâmpada mista 250w 220V E -27Tomadinha com rabichoAdaptador tomada 2P+T 10A	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.192,78
5694 6090		047.385.539/0001-70 006.315.834/0001-72	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT 2657 - ELLOS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS L	Parafuso para vaso sanitário com bucha nº 10 mm c/ 2 unidades Cartucho para impressora HP 60 preto (C4680).	IS-C IS-C	0/0 0/0	0,00 273,25	0,00 0.00	29,60 0.00
02.04.20.13.3 02.04.20.13.3 02.04.20.13.3	92 - Difusão Co 92.1048 - MAN 92.1048.2048 - 92.1048.2048.3	UTENÇÃO DOS SERVIÇ MANUTENÇÃO DOS SI							
6162	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	25,48	25,48	0,00
02.05.21 - MA 02.05.21.10.0 02.05.21.10.3 02.05.21.10.3 02.05.21.10.3 02.05.21.10.3	ANUT. DA SECI 100 - Saúde 102 - Assistênci 102.1050 - MAN 102.1050.2050 - 102.1050.2050.3	INICIPAL DE SAUDE - F RETARIA/DIRETORIA D ia Hospitalar e Ambulat UTENÇÃO DOS SERVIÇ MANUTENÇÃO DOS SI .3.90.30 - MATERIAL DI .3.90.30.01 - TESOURO	E SAÚDE orial ÇOS EXISTENTES ERVIÇOS EXISTENTES E CONSUMO						
1573	1063/2011	009.058.502/0001-48	5295 - FARMA VISION IMPORTAÇÃO E EXPORTA	Alimento para dieta enteral ou oral, com ou sem sabor, nutricional polimérico, isotônico, normocalórico, normoprotéico, normolipídico polimérico, isotônico, normocalórico, normoprotéico, normolipídico com quantidade de glúten, pronto para o consumo, na forma líquida, em embalagem apropriada, com 1.000 ml, obedecendo a NTA 83 (Decreto nº 12.486, de 20 de outubro de 19	PR-G	26/2009	0,00	3.888,00	0,00
3179	6380/2011	067.729.178/0004-91	5314 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	•	PR-G	28/2010	0,00	245,10	0,00



CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/09/2011 14:19:27

Sistema CECAM (Página: 66 / 261)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Amicacina 50 mg/ml - sol. injetávelAmicacina 250 mg/ml - sol. injetávelAmitriptilina 25 mgCarbamazepina 200 mgCeftriaxona dissódica 1g - pó p/ solução injetável IVDiazepam 5mg/ml - 2ml - solução injetávelFentanilia - 500 mg/5 ml - solução injetávelFentanilia - 0,05mg/mlGentamicina 80 mg/² mlFentoabribital 40 mg/ml - gotas - 20 mlLevomepromazina 40 mg/mlOxcarbazepina suspensão - 60 mg/mlLevodopa + Carbidopa 250+25mg					
4530	14075/2011	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Agulha gengival descártavel, calibre G -30 curta, confeccionada em aço inoxidável, siliconizada e tribiselada, esterilizada com raito gama -cobalto, embaladad individualmente com lacre em plástico resistente, em caixa com 100 unidades, const ando externamente marca comercial, procedência de fabricação, recomendações para arm azenamento, validade mínima de 2 anos da data de entrega.	IS-C	0/0	0,00	0,00	114,72
4828	14133/2011	003.555.140/0001-14	3499 - CANDIDO COMERCIO DE MATERIAIS HOSP	Compressa de gaze hidrófila, em algodão puro e branco, sem falhas ou fiapos soltos com 11 fios por cm quadrado, dobras uniformes e perfeitas variando de 08 dobras, medindo 7,5 cm., com formato quadrado; estéril, embalado material que promova barreira microbiana e abertura asséptica, pacote com 10 unidades, o produto deverá ser entregue com laudo analitico laudo anal.itaborat., de cumprimenAqua estéril 10 mi linjSeringa descartável 20 ml sem agulhaSonda para gastrostomia com botton 18 FR comprim ento 2,4 cm	IS-C	0/0	0,00	0,00	90,00
4843	14145/2011	061.613.881/0001-00	10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	Fenilefrina 10% 5ML colírioCarbonato de cálcio 500 mgLevotiroxina sódica 175 mcgZnO+Vit A+D pomada (Oxido Zinco + Vit A + D) - 45gOleo mineral 100 ml	IS-C	0/0	0,00	0,00	240,00
4847	14155/2011	061.613.881/0001-00	10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	Fita micropore 25cmx10 mm c/ capaSonda descartável, em polivinil a tóxica flexível, transparente, para sondagem uretral, estéril, numero 06, com no mínimo 35cm, c/conector universal, lubrificada, embalagem em papel grau citrórigico e 150ad irrela descartável, no 8, estéril, confeccionada em polívinil ou material compatível a se flaciadade, atóxica, flexível, transparente e livre de rebarbas. Lidocaína 2% geleia 30gHipoclorito de sódio, solucao a 1 %, líquido de dakin, embalado em recipiente escuro com aproximadamente 1000ml., constando externamente marca comercial, procedência de fa mínima de Luva de latex para procedimento, tamanho médio, confeccio natural, boa sensibilidade tátil, formato anatômico, textura unifo me, sem falhas, aveludadas internamente, punho longo, antiderfixil papanicolau tama nho P não lubrificado estéril contendo, 01 espéculo vaginal tamanho P, 01 escova cervica I, 01 espátula de Ayres de madeira, 01 par de luvas, 01 porta flaminas, 01 ilamina de vidro. Spray fixador celular citol 100 mlSonda descartável, em polívinil atóxica flexível, tran sparente, para sondagem embalagem em papel grau cirúrgico e 1Seringa descartável em plásti co, atóxico, apirogênico integro e transparente, apresentando rigidez e resistê nota mecânica na sua utilização, copro com graduação milimetrada, embolo borracha atóxica na	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.247,80
5089		004.229.338/0001-70	631 - OXILUZ COMERCIAL LTDA	Oxigênio medicinal cilindro de 1m³Oxigênio medicinal cilindro de 10m³	PR-G	10/2011	0,00	0,00	9.020,00
5230	14180/2011	003.880.065/0001-67	3620 - JOSÉ SILVÉRIO DE SOUZA PANIFICADORA	Mini Croassant queijo e presuntoMini pão de queijoMini sonho com c remeMini carolina recheadaLanche de metro com recheio sortidoTorta SalgadaLua de Mel com creme de mracujá	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.550,00
5232	14180/2011	003.880.065/0001-67	3620 - JOSÉ SILVÉRIO DE SOUZA PANIFICADORA	Refrigerante pet 2 ltros	IS-C	0/0	0,00	0,00	142,50
5471	14271/2011	061.613.881/0001-00	10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	Agulha hipodérmica descartável, calibre 13x4,5, confeccionada em aç o inox, bisel trifacetado, ponta aguçada, protetor de encaixe firme. Embalagem e stéril com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade. Equipo para alimentação enteral	IS-C	0/0	0,00	369,00	0,00
5780	14312/2011	061.613.881/0001-00	10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	Luva de latex para procedimento, tamanho pequeno, confeccionada em látex natural, bos sensibilidade tátil, formato anatômico, textura uniforme, sem falh internamente, punho longo, antiderrapante e resistente. Embalagem externa com dados de identificação, procedência e data de fabricação. Caixa com 100 uni completo -Triclosan 0,75g, alantoina 0,20 g. Contém: óleo vegetal, propile noglicol, dimeticona, trietanolamina, EDTA tetrassódico, essência e corante descartável, composta de fibras de celulose e polipropileno, filme polipropileno, adesivos termoplásticos, fios elásticos, fragância en floogel, para uso gerátrico, 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.	IS-C	0/0	0,00	926,85	0,00
6011	14336/2011	061.613.881/0001-00	10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	Suplemento alimentar instantâneo, enriquecido com vitaminas e mine rais, alta fonte de cálcio e proteínas, embalagem de 400 grs	IS-C	0/0	0,00	1.200,00	0,00
6088 6295		047.385.539/0001-70 007.565.494/0001-09	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT 3814 - VIVIAN GABRIELE DE LIMA - ME	Bateria 9 VPilha med. alcalina c/2Pilha alcalina AAA 1000 MAH	IS-C PR-G	0/0 2/2011	133,60 15.578,82	0,00 0,00	0,00 0,00



CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/09/2011 14:19:27 Sistema CECAM

								(Pági	na: 67 / 261)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação \	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Pão francês 50gr					
		3.90.39 - OUTROS SER 3.90.39.01 - TESOURO	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
163 3501 4218 5442 5817	0/0 543/2011 0/0	004.996.269/0001-20 004.996.269/0001-20 003.803.992/0001-83 002.558.157/0001-62 005.698.641/0001-85	4400 - LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS 4400 - LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS 3400 - KONSERV SISTEMA DE SERVICOS LTDA. 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE 2315 - O PAPELAO DE FCO DA ROCHA ART.PAP.	TERMO ADITIVO Nº 04 REF. AO CONTRATO 100/2008. TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO 100/2008. Prestação de Serviços Higienização Hospitalar na Praça da Saúde, com o fornecimento de mão de obra 24 horas por dia interruptas, produtos e equipamentos para à perfeita execução de tais serviços. PGTO DE CONTA TELEFONICA Confecção de carimbo de madeira 4x1 cmConfecção de carimbo automat icoConfecção de carimbo de madeira 8x4 cm	PR-G IS-C DISP IS-C IS-C	5/2008 0/0 0/0 0/0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 78,00	116.610,51 31.634,79 58.500,00 893,75 0,00
02.05.23.10.0 02.05.23.10.3 02.05.23.10.3 02.05.23.10.3 02.05.23.10.3	000 - Saúde 005 - Vigilância I 05.1056 - MANU 05.1056.2056 - I 05.1056.2056.3.	ITENÇÃO DOS SERVIÇ	ÇOS EXISTENTES ERVIÇOS EXISTENTES E CONSUMO						
6087	14379/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Pilha palito alcalina AAA c/2	IS-C	0/0	151,50	0,00	0,00
		3.90.39 - OUTROS SER 3.90.39.01 - TESOURO	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
5822	14317/2011	005.698.641/0001-85	2315 - O PAPELAO DE FCO DA ROCHA ART.PAP.	Confecção de carimbo automatico	IS-C	0/0	0,00	39,00	0,00
02.06.24 - MA 02.06.24.15.0 02.06.24.15.4 02.06.24.15.4 02.06.24.15.4 02.06.24.15.4	ANUT. DO GABII 000 - Urbanismo .51 - Infra-Estrut .51.1057 - SALÁ .51.1057.2057 - \$.51.1057.2057.3.	NETE DA SEC. DE INFI tura Urbana RIOS E ENCARGOS SALÁRIOS E ENCARG							
5858	0/0	900.159.328-34	6142 - SEVERINO VICENTE DA SILVA	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 07/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	448,00
02.06.24.15.4 02.06.24.15.4	51.1058.2058 - I 51.1058.2058.3.		ÉRVIÇOS EXISTENTES RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
5856	0/0	392.995.058-88	6141 - ALINE BARBOSA DE LIMA		IS-C	0/0	0,00	0,00	825,00



5518

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A

CNPJ: 46.523.080/0001-60

0/0 002.328.280/0001-97

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

Data: 16/09/2011 14:19:27

Sistema CECAM (Página: 68 / 261)

								(Pági	ina: 68 / 261)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Val	or Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 07/2011.					
02.06.25.15.00 02.06.25.15.45 02.06.25.15.45 02.06.25.15.45 02.06.25.15.45	00 - Urbanismo 51 - Infra-Estrutu 51.0052 - PAVIME 51.0052.1052 - PA 51.0052.1052.4.4.	ENTAÇÃO, DRENAGE	EM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES NAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES STALAÇÕES						
3228	5299/2011 0)43.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CBUQ	PR-G	27/2010	0,00	3.256,44	25.140,23
02.06.25.15.45 02.06.25.15.45	51.1060.2060 - M. 51.1060.2060.3.3.	TENÇÃO DOS SERVIÇ ANUTENÇÃO DOS SE .90.30 - MATERIAL DE .90.30.01 - TESOURO	ÉRVIÇOS EXISTENTES E CONSUMO						
5378	14222/2011 0	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Fio cabo flexível 4mm preto - 100mTomate sistema X completaAdaptador para tomada antiga smsMangueira tipo spiraflex SCS – preto – conduite super au to extinguivel – ½Mangueira tipo spiraflex SCS – preto – conduite super auto exting uivel – ½Mangueira tipo spiraflex SCS – preto – conduite super auto extinguivel – 1 ½Mangueira tipo spiraflex SCS – preto – conduite super auto extinguivel – 1 ½Fio flexível 2, 5mm cor vermelha (rolo com 100m)Fio flexivel 1,5mm cor: branco – rolo com 100 metrosFio cabo flexível 2,5mm preto - 100mFio flexível 1,5mm cor: branco – rolo com 100 metrosFio paralelo 2x1,5mm (rolo com 100m)Interruptor 2 teclas (1 simples + 1 paralelo) – embutir + espelhoInterruptor 3 teclas paralelo – espelhoInterruptor 1 tecla paralelo simples – embutir + espelhoInt simples + 1 paralelo) + 1 tomada – embutir + espelhoInt is isolante 3 3 + 3 m de 20mGuia passa fio de aço revestido de polipropileno (rolo com 20 metros)	IS-C	0/0	0,00	0,00	6.387,60
5695 5871		047.385.539/0001-70 004.655.058/0001-24	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT 3990 - AMPLYTUDE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRI	Eletrodo OK 4600 3.25 mm 1/8"Eletrodo ok 4800 3,25 MM Motor de rosca sem fim (a base de troca) equipamento modelo TBR -500 serie 001 marca Romanelli	IS-C IS-C	0/0 0/0	0,00 0,00	0,00 2.620,00	74,70 0,00
6351	11548/2011 0	007.565.494/0001-09	3814 - VIVIAN GABRIELE DE LIMA - ME	Pão francês 50gr	PR-G	2/2011	8.858,24	0,00	0,00
		.90.39 - OUTROS SER .90.39.01 - TESOURO	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
5872	14334/2011 0	004.655.058/0001-24	3990 - AMPLYTUDE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRI	Serviço de mao de obra para colocação de peças (incluindo diaria ecnica e quilometragem) no equipamento modelo TBR-500 serie 001 marca Romanelli	IS-C	0/0	0,00	1.300,00	0,00
6189	14385/2011 0	049.766.694/0001-61	1971 - PROCEL CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA		IS-C	0/0	4.450,38	0,00	0,00
02.06.25.15.45 02.06.25.15.45 02.06.25.15.45	52.1061.2061.3.3.	ÇOS URBANOS ERVIÇOS URBANOS	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
	- tc -					- 1-			

IS-C

0/0

0,00

0,00

1.284,22



CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/09/2011 14:19:27 Sistema CECAM

(Página: 69 / 261)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valo	r Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.06.26.04.0 02.06.26.04.1 02.06.26.04.1	0/0 NUTENÇÃO DA 00 - Administra 25 - Normatizaç 25.1062 - SALÁ		1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A NSPORTE E TRÂNSITO OS	PGTO DE ENERGIA ELETRICA PGTO DE ENERGIA ELETRICA PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C IS-C	0/0 0/0	114,83 146,57	114,83 146,57	0,00 0,00
		1.90.11 - VENCIMENTO 1.90.11.01 - TESOURO	DS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
5857	0/0	177.513.648-58	4802 - MARCELO ANTONIO ZAMPOLLI	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 07/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	806,57
02.06.26.04.1 02.06.26.04.1	25.1063.2063 - 1 25.1063.2063.3.	ITENÇÃO DOS SERVIÇ MANUTENÇÃO DOS SE 3.90.30 - MATERIAL DE 3.90.30.01 - TESOURO	ÉRVIÇOS EXISTENTES E CONSUMO						
6083 6084		047.385.539/0001-70 047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Assento sanitário oval basico branco Lampada compacta 20W 220VLâmpada incandescente 60W x 127 V	IS-C IS-C	0/0 0/0	49,65 23,33	0,00 0,00	0,00 0,00
		3.90.39 - OUTROS SER 3.90.39.01 - TESOURO	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
5508	14272/2011	010.964.225/0001-11	5267 - CELIA CAMARGO PESONI ME	Serviço para conserto de mangueira de 1/4" no veiculo placa DBA 20 conserto de mangueira de 1/2" no veiculo placa civ 8993Serviço para mangueira de 1/2" com colocação na retro Placa RE 0008Serviço para mangueira de 1/4" com colocação na máguina Placa SS 0003Serviço de mangueira de 1" com colocação no veiculo Placa CIV 8993Serviço para conserto de mangueira de 1/2" com colocação no veiculo Placa CIV 8993Serviço para conserto de mangueira de 3/8" com colocação no maquina placa PC 0005	10 0	0/0	0,00	0,00	857,70
02.06.28.15.0 02.06.28.15.4 02.06.28.15.4 02.06.28.15.4 02.06.28.15.4	00 - Urbanismo 51 - Infra-Estrut 51.1067 - MANU 51.1067.2067 - I 51.1067.2067.3.	tura Urbana ITENÇÃO DOS SERVIÇ	ÉRVIÇOS EXISTENTES E CONSUMO						
6091	14383/2011	006.315.834/0001-72	2657 - ELLOS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS L	Cartucho HP 88XL – pretoCartucho HP 88XL – cianoCartucho HP 88XL – magentaCartucho HP 88XL – amareloCabeça de impressão original HP 88 C 9381A	IS-C	0/0	1.511,40	0,00	0,00
6092	14383/2011	006.315.834/0001-72	2657 - ELLOS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS L	preto e amareloCabeça de impressão original HP 88 C 9382A - magenta e ciano	IS-C	0/0	321,70	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/09/2011 14:19:27 Sistema CECAM

	rranspa	rencia de Gestao	Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009						ema CECAM ina: 70 / 261)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação V	/alor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Papel sulfite branco, formato A3 -pct 500 fls					
		.90.39 - OUTROS SER .90.39.01 - TESOURO	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
67	1935/2008	009.337.138-19	2739 - NICODEMOS CURTI	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA DR. HAMILTON PRADO, № 256/232, CENTRO, FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA -ESTRUTURA E URBANISMO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.000,00
02.07.29 - MA 02.07.29.08.00 02.07.29.08.24 02.07.29.08.24 02.07.29.08.24 02.07.29.08.24	NUT. DA SEC/DI 00 - Assistência 44 - Assistência 44.1069 - MANUT 44.1069.2069 - M 44.1069.2069.3.3	R MUN. DE ASSIST. E Social Comunitária ΓENÇÃO DOS SERVIÇ	OS EXISTENTES RVIÇOS EXISTENTES						
5338 5458		047.385.539/0001-70 047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Pilha pequena alcalina AA c/ 2 unidadesCampainha din-don com sensor Torneira copo economicaTorneira jato economicaConjunto ligação cro mado com anel 20 cmSifão sanfonado multiuso	IS-C IS-C	0/0 0/0	0,00 0,00	0,00 0,00	43,27 312,48
6293	11548/2011	007.565.494/0001-09	3814 - VIVIAN GABRIELE DE LIMA - ME	Pão francês 50gr	PR-G	2/2011	2.531,08	0,00	0,00
		.90.39 - OUTROS SER .90.39.01 - TESOURO	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
361	271/2009	754.577.768-91	3177 - HELIO DOS REIS MOREIRA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CORONEL DOMINGOS ORTIZ, № 499, JARDIM BENITENDI, QUE SERÁ UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMEN TO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.544,07
5795 5824		002.558.157/0001-62 005.698.641/0001-85	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE 2315 - O PAPELAO DE FCO DA ROCHA ART.PAP.	PGTO DE CONTA TELEFONICA Confecção de carimbo de madeira 6x2,5 cmConfecção de carimbo de ma deira 5x2 cmConfecção de carimbo de madeira 4x2 cmConfecção de carimbo de ma deira redondo diametro 4 cmConfecção de carimbo automatico	IS-C IS-C	0/0 0/0	0,00 0,00	0,00 135,00	597,87 0,00
02.07.31.08.00 02.07.31.08.24 02.07.31.08.24 02.07.31.08.24 02.07.31.08.24	42.0083 - PROGF 42.0083.1083 - P 42.0083.1083.3.3	Social ao Portador de Deficié RAMA P.P.N.E ROGRAMA P.P.N.E. .90.30 - MATERIAL DE							
6190	14372/2011 (007.568.050/0001-19	3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA.	Arroz agulhinha tipo 1 acondicionado em embalagem de 5kgFeijão car ioquinha tipo 1, novo, isento de material terroso, sujidades e mistura de outras va riedades e espécies, constituído de gráos inteiros e sãos com no máximo 8% de avariados , com no máximo 15% Aqucar refinado embalagem 1 quiloCafé em pó pacotes de 500 gram moido, TRADICIONAL embalado à vácuo, puro, com selo abic. composição o nutricional minima para cada 5 gramas: valor calórico 10 kcal, carboidratos mor que 1 gMacarrão talharim pacote 500grMostarda frasco c/ 200 grsVinagre de maçãCaid ogordur 50 grsCaldo de galinha 0% gordura 50 grsAlho picado pote 4 oidado, contendo basicamente cloreto de sódio, iodato de potássio embalado em saco plástico contendo 1kg. Catchup frasco 400grMolho do 340grMolho shoyu vidro 900 mlCreme de cebola - 68gPalmitio picado vidro 500grResespe om calda - 440gAbacia em calda 420grAmeixa em calda 500grCoco em flocos - 100gAchocolatado em pó lata 400 grsÖleo comestível de soja, obtido de espécie vegetal, embalado em lata co m 900ml Azeite extra virgem lata 500mlMilho verde em conserva - 200grFermento biologico seco para pão 100gLeite longa vida semi desnatado 12 x 1 liCreme de leite 300grL ele cocol200ml)Margarina com sal em embalagem de 500gRequejião cremoso-copo de 250 grsCuejio ralado pct 100grBecto salor 400 grsBisc oito doce recheado wafer, sabor chocolate. Ingredientes: farinha de tirgo, gordura ve getal hidrogenada, açúcar	IS-C	0/0	3.646,29	0,00	0,00

6191	14372/2011	007.568.050/0001-19	3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA.	e outras subtâncias permitidas. Embalagem individual de 20 gramas. SBiscolto doce tipo maisena Gelatina em pó sabor tabacaxi (85g)Gelatina ina em pó sabor tamperina (85g)Gelatina em pó sabor tamperina (85g)Gelatina em pó sabor tamperina (85g)Gelatina em pó sabor tamboesa (85g) Suco em pó 15x36 grs - sabor lianaj suco em pó 15x36 grs - sabor laranja Su	IS-C	0/0	1.677,00	_{0.} (Página: 7	1 / 261)
02.07.32.08.00 02.07.32.08.24 02.07.32.08.24 02.07.32.08.24 02.07.32.08.24	00 - Assistência 43 - Assistência 43.0084 - ASSIS 43.0084.1084 - A 43.0084.1084.3.	a à Criança e ao Adoleso ST. CRIANÇA E ADOLES ASSIST. CRIANÇA E AD 3.90.30 - MATERIAL DE	cente SCENTE OLESCENTE						
5192		011.588.752/0001-31	5861 - IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA DESCAR	Agua sanitária - 1 litro, teor de cloro ativo 2,0 a 2,5% pp.Alcool 96° liquido com 1 litroBalde plástico - 20 litros c/ alçaCera liquida para aplicação em cerâmica de Ardós ia 5 litrosCesto plástico de lixo telado para banheiro 10 litrosDetergente liquido concentrado biodegradável frasco c/ 500 mlEscova de RoupaEscova sanitaria comum de nylonEsponia para louça tipo dupla facelinseticida aerosol spray com 300 mlLimpa aluminio - frasco c/ 500 mlLiustra moveis com 500 ml p/ und. Palha de aço nº 0 c/ 20 unidPano de chão alvejado - 60cm x 50cmPapel higiênico folha simples fardo c/ 64 rolos, c/ 30m cada. P apel toalha interfolha branco 2 dobras - 22,5 x 21 cm, pote. C/ 1000 fls.Pedra sanitária com suporte indiví idual c/ 30 g p/ und.Removedor - frasco c/ 1 litroRodo de madeira com cabo e duas borrachas 30 cmSañão em pó - caixa c/ 1 kgSabonete liquido para as mãos perfumado - galão com 5 litrosSapólio em pó 300 g p/ potePapel toalha para cozinha branco com 2 rolosSaco de lixo preto, capacidade 100 litros, medindo aproximadamente 75x95 cm, co m espessura de 0,004 com 100 unidades-Lã de aço embalagem com 8 unidades/Vassoura de nylon nº 5Desinfetante com ação germicida e bactericida an fragráncia pinho - , acondicionado em moraco com 255gr, tampa com lacre de segurança, n afragrância lavanda. Na embalagem deverá constar os dados do fabricante, moLuv a de látex tamanho grande, na cor amarela, confeccionada com látexo de borracha de alt a qualidade, forrada com flocos de algodão e com superficie anti derrapante. O produto deverá ser acondicionado Pano de prato, branco sem estampa, composto de 100% a lgodão, medindo 35x40cm, costurado com bainha. Deverá constar no produto eliqueta costurada com: dados de identificação do fabricante, dimensões, mFlaneta 40cmx60c mLuva de mucambo amarela tamanho media/assoura de pelo sintético com cabo 30 cmSa co de lixo preto 20 lis c/ 100 unidades		0/0	0,00		1.142,77
5324	14227/2011	011.990.350/0001-69	5537 - RICARDO BUENO PARANHOS - ME	Divisória painel cristal com perfis cinza medida 2,20 x 2,10 de al tura com 02 vidros transparentes 3 mm com requadros.	IS-C	0/0	0,00	0,00	526,00
			/IÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA S ESTADUAIS - VINCULADOS						
5325	14227/2011	011.990.350/0001-69	5537 - RICARDO BUENO PARANHOS - ME	Serviço de mão de obra para desmontagem e montagem de divisória co m aproveitamento de material na Fundação L.A	IS-C	0/0	0,00	0,00	530,00
02.07.32.08.24	43.0084.1084.3.	3.90.39.05 - CONVENIOS	S FEDERAIS - VINCULADOS						
2674	13781/2011	005.029.722/0001-92	5914 - CLAUDIO FERNANDES AMADIO - EPP		IS-C	0/0	0,00	0,00	770,00



CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/09/2011 14:19:27 Sistema CECAM

(Página: 72 / 261)

								(Página: 72 / 261)		
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Val	or Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				Serviço de produção de eventos e elaboração de oficinas pedagógica s para participação em evento Cidade do Livro día 26 de Abril de 2001, totalizando 35 (trinta e cinco) crianças da Unidade CRAS.						
5475	14275/2011	071.896.880/0001-74	626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA.	Aquisição de créditos municipais	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.604,00	
02.07.34.08.00 02.07.34.08.24 02.07.34.08.24 02.07.34.08.24 02.07.34.08.24	00 - Assistência 13 - Assistência 13.1071 - MANU 13.1071.2071 - M 13.1071.2071.3.3	à Criança e ao Adoleso TENÇÃO DO CONSELH IANUTENÇÃO DO CON	cente HO TUTELAR							
5826 SUBTOTAL	0/0 (002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	297,19	
SOBTOTAL						-	115.597,41	23.450,63	338.592,26	
Movimentação	o do dia 10 de A	gosto de 2011								
02.01.02.04.00 02.01.02.04.12 02.01.02.04.12 02.01.02.04.12 02.01.02.04.12	00 - Administraç 22 - Administraç 22.1006 - MANU 22.1006.2006 - M 22.1006.2006.3.3	ão Geral TENÇÃO DOS SERVIÇO IANUTENÇÃO DOS SEF								
5520	0/0	0	31 - UNIVERSO ONLINE LTDA. (UOL)	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C	0/0	0,00	0,00	32,70	
02.01.04.04.00 02.01.04.04.12 02.01.04.04.12 02.01.04.04.12 02.01.04.04.12	00 - Administraç 22 - Administraç 22.1009 - MANU 22.1009.2009 - M 22.1009.2009.3.3	ão Geral TENÇÃO DOS SERVIÇO IANUTENÇÃO DOS SEF	OS EXISTENTES							
5917	0/0	0	1779 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C	0/0	0,00	0,00	121,46	
02.01.05.04.00 02.01.05.04.12 02.01.05.04.12 02.01.05.04.12 02.01.05.04.12	00 - Administraç 22 - Administraç 22.1011 - MANU 22.1011.2011 - M 22.1011.2011.3.3	ão ão Geral TENÇÃO DOS SERVIÇO IANUTENÇÃO DOS SEF								
5768	14307/2011	012.098.327/0001-27	5656 - JOCILENE LASCALLA DA CUNHA- ME		IS-C	0/0	0,00	75,00	0,00	



02.04.15.12.361.1036 - SALÁRIOS E ENCARGOS 02.04.15.12.361.1036.2036 - SALÁRIOS E ENCARGOS 02.04.15.12.361.1036.2036.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

02.04.15.12.361.1036.2036.3.1.90.13.01 - TESOURO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/09/2011 14:19:27 Sistema CECAM

	irans	parencia de Gestad	o Fiscai - LC 131 de 27 de maio 2009						ema CECAM ina: 73 / 261)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Confecção de faixa medindo 5,00 x 0,70 metro					
02.02.07 - MA 02.02.07.04.0 02.02.07.04.1 02.02.07.04.1 02.02.07.04.1 02.02.07.04.1	ANUTENÇÃO I 000 - Administi 122 - Administi 122.1015 - MAN 122.1015.2015 122.1015.2015.	DA DIRETORIA DE ADM ração	ÇOS EXISTENTES ERVIÇOS EXISTENTES E CONSUMO						
6094	14385/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Fio de telefone blindado 50x10 pares CI - cinza	IS-C	0/0	0,00	308,00	0,00
		3.3.90.39 - OUTROS SEF 3.3.90.39.01 - TESOURO	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA)						
6112	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	139,26	139,26	0,00
02.03.09 - MA 02.03.09.04.0 02.03.09.04.1 02.03.09.04.1 02.03.09.04.1 02.03.09.04.1	ANUTENÇÃO I 000 - Administ 123 - Administ 123.1019 - MAN 123.1019.2019 123.1019.2019.	ração Financeira NUTENÇÃO DOS SERVIO - MANUTENÇÃO DOS S	RETARIA DE FAZENDA ÇOS EXISTENTES ERVIÇOS EXISTENTES RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
4205	0/0	100.166.158-32	4726 - ADELIA MARIA DE ARAUJO MACHADO	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO.	IS-C	0/0	-366,84	-366,84	-366,84
02.04.14 - MA 02.04.14.12.0 02.04.14.12.3 02.04.14.12.3 02.04.14.12.3 02.04.14.12.3	ANUTENÇÃO I 000 - Educação 365 - Educação 365.1033 - MAN 365.1033.2033 365.1033.2033.	DO FUNDEB 40% Do Infantil NUTENÇÃO DOS SERVIC - MANUTENÇÃO DOS S 3.3.90.39 - OUTROS SEF	ÃO, ESPORTE E CULTUR ÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL ERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OS ESTADUAIS - VINCULADOS						
4836	14040/2011	003.739.651/0001-96	6032 - CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES	Contratação de empresa especializada para realização do "Curso de Transporte Escolar" para funcionário da Secretaria de Educação, conforme pré -requisitos e documentação exigidos pela empresa.	IS-C	0/0	0,00	1.000,00	0,00
02.04.15.12.0	ANUTENÇÃO I 000 - Educação 361 - Ensino Fi)	- MOD. FUNDAMENTAL						

5615 0/0 047.109.087/0001-01 5003 - INST PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SÃO PA IS-C 0/0 0,00 0,00 796,61



CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/09/2011 14:19:27 Sistema CECAM

(Página: 74 / 261)

									ina: 74 / 261)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valor	Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1				RECOLHIMENTO IPREM DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 07/2011.					
02.04.15.12.3 02.04.15.12.3	61.1037.2037 - M 61.1037.2037.3.3	TENÇÃO DOS SERVIÇ IANUTENÇÃO DOS SI 3.90.30 - MATERIAL DI 3.90.30.01 - TESOURO	ÉRVIÇOS EXISTENTES E CONSUMO						
5948	9827/2011 (002.157.967/0001-07	43 - FLAVIO HERNANDEZ DO CARMO EPP	FILTRO DE AR - CAMINHÃO DBA 2051 - VWFILTRO DE COMBUSTÍVEL - CAMINHÃO DBA 2051 - VWFILTRO LUBRIFICANTE - CAMINHÃO DBA 2051 - VWFILTRO SEPARADOR DE ÁGUA - CAMINHÃO DBA 2051 - VWKIT EMBREAGEM - CAMINHÃO DBA 2051 - VWLONA DIANTEIRA - CAMINHÃO DBA 2051 - VWLONA TRASEIRA - CAMINHÃO DBA 2051 - VWSEMI EIXO TRASEIRO - CAMINHÃO DBA 2051 - VWTAMBOR DIANTEIRO - CAMINHÃO DBA 2051 - VWTAMBOR TRASEIRO - CAMINHÃO DBA 2051 - VW	CO-C	51/2011	0,00	4.447,24	0,00
		3.90.39 - OUTROS SER 3.90.39.01 - TESOURO	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
3306 5827		007.190.734/0001-20 005.698.641/0001-85	3256 - EXPERT COMÉRCIO DE MATERIAIS EQUIP 2315 - O PAPELAO DE FCO DA ROCHA ART.PAP.	TERMO ADITIVO 03 REF. AO CONTRATO 033/2009. Confecção de carimbo de madeira 7x4,5 cm	PR-G IS-C	8/2009 0/0	0,00 0,00	18.760,79 12,00	0,00 0,00
02.04.16.12.0 02.04.16.12.3 02.04.16.12.3 02.04.16.12.3 02.04.16.12.3	000 - Educação 165 - Educação In 165.1041 - MANU 165.1041.2041 - M 165.1041.2041.3.3	TENÇÃO DOS SERVIÇ IANUTENÇÃO DOS SI	ÇOS EXISTENTES ERVIÇOS EXISTENTES RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
5869	14332/2011 (007.306.898/0001-70	3994 - CLAUDEMIR VERONESI - ME	Serviço de mão de obra e peças para substituição de mesa do fogão industrial da Emeb Cecilia MeirelesServiço de mao de obra para conserto de fogão industrial com troca de peças (torneira paziani, igetores, vedante para rosca a gas) na Emeb Euclides da CunhaServiço de mao de obra com serralheiro para conserto de fogão industrial com troca de peças(bocas duplas, bocas traseiras) na Emeb Cevero de Oliveira Moraes	IS-C	0/0	0,00	814,00	0,00
02.04.18.10.0 02.04.18.10.3 02.04.18.10.3 02.04.18.10.3 02.04.18.10.3	000 - Saúde 606 - Alimentaçã 606.1044 - MANU 606.1044.2044 - M 606.1044.2044.3.3	TENÇÃO DA SEÇÃO I	DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR						
4879	7831/2011	010.762.943/0001-05	5264 - NELSON AUGUSTO NETO GÁS- ME	Aquisição de: Gás P-13Aquisição de: Gás P-45	PR-G	3/2011	0,00	9.702,50	0,00
02.04.18.10.3	306.1044.2044.3.3	3.90.30.02 - CONVENIC	DS ESTADUAIS - VINCULADOS						
4188	0/0 (054.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD		PR-G	9/2009	0,00	0,00	20.823,45



CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/09/2011 14:19:27 Sistema CECAM

	ransparenc	ia de Gestao F	riscal - LC 131 de 27 de maio 2009						ema CECAM
		DE/OND !							na: 75 / 261)
Empenho	Processo CF	PF/CNPJ	Fornecedor	Biscoito doce sem recheio tipo amanteigado, sabor leite/coco. Acon dicionado em sacos plásticos atoxicos. Reembalado em caixas de papelão, contendo no m ínimo 4kg. Validade mínima 6 meses a contar da daFlocos de milho acucarado obtido a par tir de grãos de milho cozidos, secos, laminados e tostados, adicionados de açúcar, extrato de malte, admitindo adição de mel e sem corantes artificiais. Com aspecMarga rina CREMOSA com sal e sem gorduras trans, teor de lipídios de forma precisa na emb alagem, acima de 65%, podendo conter vitamina e outras substancias permitidas, com aspec to cor, cheiro e sabor pSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor gostado em gar rafas de 500 ml sabor gostado em gar rafas de 500 ml sabor abacaxiSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor abacaxiSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor abacaxiSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor abacaxiSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor abacaxiSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor abacaxiSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor abacaxiSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor imaracujáBiscoito tipo Maria sabor Banana com aveia, Ingredientes: farinha de trigo enriquecido com ferro e ácido fólico (vitamina B9), açúcar, gordura vegetal hidrogenada, a mido de milho, açúcar invertido, soAchocolatado em pó instantáneo, enriquecido com vitam Ingredientes: Açúcar, cacau em pó, maltodextrina, sal, aroma natu ral de baunilha, vitaminas e estabilizantes lectitna de soja. InformAçúcar refinado especial, que deverá ser fabricado de suco de cana livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasitas e de detritos animais ou vegetais, contendo sacarose. Embalados em pacoChá de camomila -10x10 grChá de evra doce seca aniz caixa de 100.Chá de evra mate q uiemado caixa de	Mod. Lic.	Licitação Valor	Empenhado	(Pagi Valor Liquidado	Nai: 75 / 261) Valor Pago
02 04 18 10 306	1044 2044 3 3 90 30	0.05 - CONVENIOS	S FEDERAIS - VINCULADOS	200g.Leite em pó integral instantâneo, enriquecido com vitaminas e leite integral emulsificante lecitina de soja, Vitaminas C, PP, B2, B6, A, D e Ferro. Produto deverá ter aspecto deBiscoito de áqua e sal. Ingredientes: áqua e sal, sal, farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada e outras substâncias permitidas. Valid meses a contar da data de entrega. Embalagem em f					
02.07.10.10.300		CONVENIO	THOULADO						
4177		17.246/0001-49	4468 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO	Extrato de tomate concentrado, produto resultante da concentração da polpa de tomate por processo tecnológico, preparado com frutos maduros selecionados sem pele, sem semente e corantes artificiais. IMacarrão de sêmola sem ovos com vegetais colorações amarela, verde, bordo e marrom sem corantes artificiais fermentado, obtido pelo amassamento de farinha de trigo especArroz longo, fino, com teor de umidade máxima de 15%, permitido máximo de quebrados, isento de sujidades, materiais estranhos, fermentação e CentesimalFarinha de mandioca crua branca pacote de 500g.Farinha de terigo ebido pelo amagem do grão de trigo, São, limpo, isento de terigo tipo 1, que deverá ser obtida pela moagem do grão de trigo, São, limpo, isento de terigo tipo 1, que deterar, máximo de 15% de umidade, Informação Centesimal mínima: Valor energético:340 de trigo de avariados, com no máximo 15%-fubá de milho prie cozido, obtido do amassamento do grão de milho desgerminado ou não, com aspecto, cor, cheiro e sab ausência de umidade, fermentação, ranço, isento de sujidades, maté Macarrão sêmola com ovos, massa curta tipo letrinha. Ingredientes sêmola de trigo enriquecida com ferro e acido fólico (vitamina B9), evos e corantes naturais (urucum e curcuma). OBS: sêmola de trigo enriquecida com ferro e acido fólico (vitamina B9), evos e corante sufficiatado em pó, espiniafre desidratado em pó, beteMolho d e toma e letrigo enriquecida com terro e acido folico (vitamina B9), evos e corantes mínima: Valor energético: 146 kcal, Carboid entergedientes: Tarinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico (vitamina B9), evos e corante erro e acido folico (vertamina B9), evos e corante erro e acido folico (vertamina B9), evos e corante erro e acido folico (vertamina B9), evos e corante erro e acido folico (vertamina B9), evos e corante erro e acido folico (vertamina B9), evos e corante erro e acido folico (vertamina B9), evos e corante erro e acido folico (vertamina B9), evos e corante erro e acido folico (vertamina B9), evos e corante erro e acido foli	PR-G	9/2009	0,00	2.525,67	0,00
4184	0/0 054.38	38.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD	Biscoito doce sem recheio tipo amanteigado, sabor leite/coco. Acon dicionado em sacos plásticos atoxicos. Reembalado em caixas de papelão, contendo no mínimo 4kg. Validade mínima 6 meses a contar da daFlocos de milho açucarado obtido a pa milho cozidos, secos, laminados e tostados, adicionados de açúcar, extato de malte, admitindo adição de mel e sem corantes artificiais. Com aspechlarga rina CREMOSA com sal e sem gorduras trans, teor de lipídios de forma precisa na emb alagem, acima de 65%, podendo conter vitamina e o utras substancias permitidas, com aspect to cor, cheiro e sabor pSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor gostado suco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor abacaxiSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor abacaxiSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor pessego-Suco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor postego-Suco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor postego-Suco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor postego-Suco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor postego-Suco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor postego-Suco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor postego-Suco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor postego-Suco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor postego-Suco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor postego-Suco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor postego-Suco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor postego-Suco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor postego-Suco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor postego-Suco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor postego-Suco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor postego-Suco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor postego-Suco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor postego-Suco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor postego-Suco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor postego-Suco de fruta concentrado em gar	PR-G	9/2009	0,00	0,00	13.696,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/09/2011 14:19:27 Sistema CECAM

	Tanapai	ciioia ac Ocola	0 1 130ai - LO 131 uc 21	do maio 2000	(Página: 76 /						
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor		Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valo	or Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
02.04.19.27.00 02.04.19.27.81 02.04.19.27.81 02.04.19.27.81 02.04.19.27.81	0 - Desporto e L 2 - Desporto Coi 2.1046 - MANUT 2.1046.2046 - MA 2.1046.2046.3.3.9	munitário ENÇÃO DOS SERV ANUTENÇÃO DOS	IÇOS EXISTENTES SERVIÇOS EXISTENTES ERVIÇOS DE TERCEIROS -	PESSOA JURÍDICA							
5519	0/0	0	31 - UNIVERSO ONL	INE LTDA. (UOL)	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C	0/0	0,00	0,00	74,55	
02.04.20.13.00 02.04.20.13.39 02.04.20.13.39 02.04.20.13.39 02.04.20.13.39	0 - Cultura 2 - Difusão Cultu 2.1048 - MANUT 2.1048.2048 - MA 2.1048.2048.3.3.9	ENÇÃO DOS SERV ANUTENÇÃO DOS	IÇOS EXISTENTES SERVIÇOS EXISTENTES ERVIÇOS DE TERCEIROS -	PESSOA JURÍDICA							
5785	14327/2011 0	12.098.327/0001-27	5656 - JOCILENE LASC	CALLA DA CUNHA- ME	Confecção de faixa medindo 5.00×0.70 metroConfecção de folder 1/ 2 oficio, papel 90 gr, 4×4 cores 1 dobra para Evento Inverno Cultural	IS-C	0/0	0,00	830,00	0,00	
02.05.21 - MAN 02.05.21.10.00 02.05.21.10.30 02.05.21.10.30 02.05.21.10.30 02.05.21.10.30	NUT. DA SECRE ⁻ 0 - Saúde 2 - Assistência I 2.0040 - PROGR 2.0040.1040 - PR 2.0040.1040.3.3.9	CIPAL DE SAUDE - FARIA/DIRETORIA HOSPITAIAT E AMBUI AMA SAÚDE DA F. OGRAMA SAÚDE 90.39 - OUTROS SE 90.39.01 - TESOUR	DE SAÚDE atorial AMÍLIA DA FAMÍLIIA ERVIÇOS DE TERCEIROS -	PESSOA JURÍDICA							
5943	0/0 04	43.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE	SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	28,38	
02.05.21.10.30 02.05.21.10.30	2.0041.1041 - PR 2.0041.1041.3.3.	90.39 - OUTROS SE	RABALHADOR DO TRABALHADOR ERVIÇOS DE TERCEIROS - IIOS FEDERAIS - VINCULAD								
5918	0/0	0	1779 - TERRA NETWO	RKS BRASIL S/A.	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C	0/0	0,00	0,00	110,52	
02.05.21.10.30 02.05.21.10.30	2.1049.2049 - SA 2.1049.2049.3.1.	OS E ENCARGOS LÁRIOS E ENCAR 90.11 - VENCIMENT 90.11.01 - TESOUR	TOS E VANTAGENS FIXAS -	PESSOAL CIVIL							
5877	0/0	036.099.198-09	5077 - ABRÃO GEORG	ES RESTOM		IS-C	0/0	0,00	0,00	1.823,69	



CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/09/2011 14:19:27

Sistema CECAM

	Hallsp	arencia de Gestao	Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009					(Página: 77 / 261)		
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado		Valor Pago	
5878 5880	0/0 0/0	113.591.198-33 251.039.868-76	6145 - MARCELO ALBINO FIORE 6147 - REGILAINE VICENCIA BITENCOURT BARB	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 07/2011. PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 07/2011. PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 07/2011.	IS-C IS-C	0/0 0/0	0,00 0,00	0,00 0,00	2.735,54 248,40	
02.05.21.10.30 02.05.21.10.30)2.1050.2050 -)2.1050.2050.3	UTENÇÃO DOS SERVIÇ MANUTENÇÃO DOS SE .3.90.30 - MATERIAL DE .3.90.30.01 - TESOURO	ERVIÇOS EXISTENTES							
5448	9378/2011	003.555.140/0001-14	3499 - CANDIDO COMERCIO DE MATERIAIS HOSP	Cimetidina 150 mg/ml - solução injetávelDimeticona 75mg/ml - emulsão oralMetformina 850 mgMetoclooramida 20 mg	PR-G	28/2010	0,00	6.700,00	0,00	
5452		038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	Agua sanitária para uso geral, composta com cloro ativo, com ação desinfetante, envasada em garrafa plástica branca leitosa resisten em arca destacada em alto relevo, com tÁlcool líquido para limpeza envasado em frasco resistente de 1000 ml com tampa resqueável. Pro baixo teor de acidez e aldeidos, 92,8º INPM, sem adição de desnatu utilização de los odméstico ou limpeza leve, envasado em frasco or esistented e 500ml com tampa. Aspecto de gel limpido transparente. Formula à ba se de 100ml com tampa. Aspecto de gel limpido transparente. Formula à ba se de 100ml com tampa. Aspecto de gel limpido transparente. Formula à ba se de 100ml com tampa expecto limpido, codor característico, e cor amarelada, com com 12%, embalado em frasco plástico resistente com cor escura quDesis germicida e bactericida na fragrância pinho, acondicionado em emba resistente de politeraftaliato de etila contendo 500ml, com tampa r deverá terDesodorizador de ar aerosol, tipo odorizante de ambiente frasco com 255gr, tampa com lacre de segurança, na fragrância lava ne resistente de solomente rasco com 255gr, tampa com lacre de segurança, na fragrância lava ne resistente de solomente rasco com 255gr, tampa com lacre de segurança, na fragrância lava ne deverá corbastor os dados dos fabricantes, moDetergente liquido neutro para louça, em frasco plástico de 500ml. Composição: tensoativos aniônicos, coadjuvantes devirados de isolaizolinonado, para limpeza pesada, ou para limpeza para para para para para para para pa	PR-G	30/2010	0,00	13.372,50	0,00	

medindo 38cm x 3cm x 3cm, borracha em EVA dupla fixa, com suporte de rosca plástico rebitado, cabo de madeira pinnus plastificado, com rosca plástica na ponteira e gancho

				pláSaco plástico para coleta de resíduos de serviços da saúde, com capacidade de 100 litros, reforçado, na cor branco leitoso, com impressão de simbolo gia da sub-classe 6.2 da ABNT NBR 7500 em uma das taSaco plástico especial para coleta de la xo hospitalar, capacidade aproximada de 15 litros, medindo 39 x 58cm, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor branco leitoso, acondicionados em pacotSaco plást coleta de lixo, capacidade 200 litros extra -reforçado, medindo 92 x 105cm x 0,18mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor pret a, acondicionados em pacots substito descartável, especial, extra -reforçado, medindo 90 x 105cm x 0,18mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, acondicionados em pacotes contendo 05 quilosSaco plástico especial para coleta de aproximada de 15 litros, extra -reforçado, medindo 39 x 58cm x 0,10mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, acondicionados labricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, acondicionados plástico especial para coleta de lixo, capacidade aproximada de 30 litros, extra -reforçado, medindo 59 x 62cm x 0,10mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, aconoscon plástico especial para coleta de lixo, capacidade aproximada de 50 litros, extra -reforçado, medindo 53 x 80cm x 0,12mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, aconoscon plástico especial para coleta de lixo, capacidade aproximada de 50 litros, extra -reforçado, medindo 63 x 80cm x 0,12mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, aconoscon plástico especial para coleta de lixo, capacidade aproximada de 50 litros, extra -reforçado, medindo 63 x 80cm x 0,12mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, aconos con para de con preta, acoco de con para de con preta, aconos con para de con preta, aconos				(Página	a: 78 / 261)
5731	10023/2011	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	Cartucho 73N - TO73120, preto, com rendimento de aproximadamente 245 folhas, compatível com as seguintes impressoras: Epson stylus C79, CX3900, CX4900, CX5900, CX6900, CX5900, CX7300, CX3000 e cx9300F. O pCartucho Epson 73N - TO73220, ciano, com rendimento de aproximadamente 350 folhas, compatível com as seguin tes impressoras: Epson Stylus C79, C92, C110, CX3900, CX4900, CX5600, CX5900, CX690 OF, CX7300Cartucho Epson 73N - TO73320, magenta, com rendimento de aproximadamente 350 folhas, compatível com as seguin tes impressoras: Epson Stylus C79, C92, C110, CX3900, CX4900, CX6500, CX5900, CX690F, CX7	PR-G	24/2010	0,00	1.170,00	0,00
5732	10023/2011	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	Cartucho de impressão jato de tinta HP 92 - C9362WB, preto, compatível com as seguintes impressoras: HP Deskjet 5440, PSC 1507, 1510 / Officejet 6 310 / Photosmart C3140, C3150, C3180, 7850. O produtoCartucho de impressão jato de tinta HP 93 - C9361WB, tricolor, compatível com as seguintes impressoras: HP Des kjet D4145, D4155, D4160, 5440 / HP psc 1507, 1510 / HP Photosmart C3140, C3150, C3180, C4	PR-G	24/2010	0,00	1.180,00	0,00
5734	10023/2011	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	Cartucho de impressão jato de tinta HP 56 - C6656AB, preto, compatível com as seguintes impressoras: HP Deskjet 450, 5150, 5550, 5650, 5850, 965 0, 9670, 9680 / HP Digital Copier 410 / HP psc 1110, 12	PR-G	24/2010	0,00	510,00	0,00
6023 6043		067.729.178/0004-91 061.613.881/0001-00	5314 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD 10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	Insulina Glargina 100 UI -frasco c/ 10 ml Metilfenidato 36 mgMontelucaste sódica 10 mgOleo mineral 100 mlCol agenase - creme 30	IS-C IS-C	0/0 0/0	0,00 0,00	1.120,00 1.634,70	0,00 0,00
6044	14348/2011	061.613.881/0001-00	10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	y Fralda descartável; composta de fibras de celulose e polipropileno ; filmes de polietileno e polipropileno; adesivos termoplásticos, fios elásticos, fragância e flocgel; para uso infantil; no tamanho extra grande acima de 12kg; e suas condições deveram e star de acordo com a portaria 1.480, de 1990 do MS ou legislação atual.	IS-C	0/0	0,00	800,00	0,00
6088 6099		047.385.539/0001-70 054.551.015/0001-77	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT 235 - ENIESSE REPRESENTACAO E COM. LTDA	Bateria 9 VPilha med. alcalina c/2Pilha alcalina AAA 1000 MAH Loção oleosa à base de A.G.E. (Ácidos Graxos Essenciais) com vitam inas A e E - frasco	IS-C IS-C	0/0 0/0	0,00 1.835,20	133,60 0,00	0,00 0,00
6100	14390/2011	054.551.015/0001-77	235 - ENIESSE REPRESENTACAO E COM. LTDA	200 mlColagenase + cloranfenicol pomada tubo 50 gramasLidocaina 2% - geléia 30 G Gaze tipo queijo, com 11 fios 91x91Fita hipoalergênica medida 100m m x 4,5 m, constituída de dorso de plástico transparente microperfurado e ade sivo acrilico. Permite a visualização do local do curativo e é fácil de cortar, dispensando Sonda descartável, em polivinil atóxica flexível, transparente, para sondagem uerteal, e stéril, numero 10, com no mínimo 35cm, c/conector universal, lubrificada, embalagem em papel grau cirúrgico e Dispositivo para incont. urinária nº 5 (uripen)Coletor uninário complementar, com plástico resistente, atóxico (sistema fechado), branco na face posterior e anterior, estéril em data de validade, tipo de esterilização, com composta de fibras de celulose e polipropleno; filmes de polietil adesivos termoplásticos, fios elásticos, fragância e flocgel; para tamanho XLenço umedecido c/ 100 umis para de fibra de celulos e polipropleno; times de polietil adesivos termoplásticos, fios elásticos, fragância e flocgel; para tamanho XLenço umedecido c/ 100 umis para de fibra de celulos e polipropleno; times de polietil adesivos termoplásticos, fios elásticos, fragância e flocgel; para	IS-C	0/0	1.250,70	0,00	0,00
		.3.90.39 - OUTROS SER .3.90.39.01 - TESOURO	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
220 4218		005.220.435/0002-46 003.803.992/0001-83	2182 - CLINICA FISIOMAX S/C LTDA. 3400 - KONSERV SISTEMA DE SERVICOS LTDA.	TERMO ADITIVO 001, REF. AO CONTRATO 074/2009. Prestação de Serviços Higienização Hospitalar na Praça da Saúde, com o fornecimento de mão de obra 24 horas por dia interruptas, produtos e equipamentos para à perfeita execução de tais serviços.	IS-C DISP	0/0 0/0	0,00 0,00	16.200,00 58.500,00	0,00 0,00
5721 6163	0/0 0/0	033.530.486/0035-78	5821 - GLOBO COMUNICAÇÕES E PARTICIPAÇÕE 35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C IS-C	0/0 0/0	0,00 132,13	0,00 132,13	12,90 0,00
02.05.22.10.0 02.05.22.10.3 02.05.22.10.3 02.05.22.10.3 02.05.22.10.3	00 - Saúde 04 - Vigilância 04.0096 - PRO 04.0096.1096 - 04.0096.1096.3	GRAMA DE CONTROLE	DE POPULAÇÃO DE CÃES E GATOS ROLE DE POPULAÇÃO DE CÃES E GATOS						
6365	10260/2007	201.045.908-31	6168 - ASSOCIAÇÃO PROTETORA DOS ANIMAIS		IS-C	0/0	9.333,34	0,00	0,00



CNPJ: 46.523.080/0001-60

Data: 16/09/2011 14:19:27

FRANCO DA FOCHA	Control of the Contro	6.523.080/0001-60 Irência de Gestão F	iscal - LC 131 de 27 de maio 2009						ema CECAM
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valo	or Empenhado	Valor Liquidado	na: 79 / 261) Valor Pago
				O CONVÊNIO TEM POR OBJETO A PROMOÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO E CONTROLE DAS POPULAÇÕES ANIMAIS E ZOONOSES, BEM COMO AÇÕES EDUCATIVAS E DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE A POSSE RESPONSÁVEL DE ANMAIS.					
2.05.23.10.00 2.05.23.10.30 2.05.23.10.30 2.05.23.10.30 2.05.23.10.30	00 - Saúde 05 - Vigilância E 05.1056 - MANU 05.1056.2056 - M 05.1056.2056.3.3	NCIA EPIDEMIOLÓGICA pidemiológica TENÇÃO DOS SERVIÇO: IANUTENÇÃO DOS SER .90.30 - MATERIAL DE C .90.30.01 - TESOURO	S EXISTENTES VIÇOS EXISTENTES						
087	14379/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Pilha palito alcalina AAA c/2	IS-C	0/0	0,00	151,50	0,00
2.06.25 - MA 2.06.25.15.00 2.06.25.15.45 2.06.25.15.45 2.06.25.15.45 2.06.25.15.45	.NUTENÇÃO DA 00 - Urbanismo 51 - Infra-Estrutu 51.0052 - PAVIM 51.0052.1052 - P 51.0052.1052.4.4	ENTAÇÃO, DRENAGEM	E SERVIÇOS COMPLEMENTARES GEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES						
3228	5299/2011	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CBUQ	PR-G	27/2010	0,00	2.977,41	0,00
)2.06.25.15.4)2.06.25.15.4	51.1060.2060 - M 51.1060.2060.3.3	TENÇÃO DOS SERVIÇO: IANUTENÇÃO DOS SER .90.30 - MATERIAL DE C .90.30.01 - TESOURO	VIÇOS EXISTENTES						
949	9827/2011	002.157.967/0001-07	43 - FLAVIO HERNANDEZ DO CARMO EPP	BARRA DE DIREÇÃO - CAMINHÃO BPY 8258 - GMCBATERIA 100 A - CAMINHÃO BPY 8258 - GMCBATERIA 150 A - CAMINHÃO BPY 8258 - GMCCÂMARA FREIO DIANTEIRO - CAMINHÃO BPY 8258 - GMCCÂMARA FREIO DIANTEIRO BY 8258 - GMCFILTRO DE AR - CAMINHÃO BPY 8258 - GMCFILTRO DE COMBUSTÍVEL - CAMINHÃO BPY 8258 - GMCFILTRO DE COMBUSTÍVEL - CAMINHÃO BPY 8258 - GMCFILTRO SEPARADOR DE ÁGUA - CAMINHÃO BPY 8258 - GMCFILTRO SEPARADOR DE ÁGUA - CAMINHÃO BPY 8258 - GMCFILTRO SEPARADOR DE ÁGUA - CAMINHÃO BPY 8258 - GMCFILTRO SEPARADOR DE ÁGUA - CAMINHÃO CIV 8985 - FORDFILTRO DE COMBUSTÍVEL - CAMINHÃO CIV 8985 - FORDFILTRO LUBRIFICANTE - CAMINHÃO CIV 8985 - FORDFILTRO SEPARADOR DE ÁGUA - CAMINHÃO CIV 8985 - FORDPOLAMENTO RODA DIANTEIRO CAMINHÃO CIV 8985 - FORDROLAMENTO RODA TRASEIRO EXTERNO - CAMINHÃO CIV 8985 - FORDROLAMENTO RODA TRASEIRO EXTERNO - CAMINHÃO CIV 8985 - FORDROLAMENTO RODA CAMINHÃO CIV 8985 - FORDSEMI EIXO TRASEIRO ESQUERDO - CAMINHÃO CIV 8985 - FORDROLAMENTO RODA COMINHÃO CIV 8985 - FORDSEMI EIXO TRASEIRO ESQUERDO - CAMINHÃO CIV 8987 - FORDFILTRO DE COMBUSTÍVEL - CAMINHÃO CIV 8985 - FORDROLAMENTO RODA DIANTEIRO CIV 8987 - FORDROLAMENTO RODA DIANTEIRO LUBRIFICANTE - CAMINHÃO CIV 8985 - FORDROLAMENTO RODA DIANTEIRO LUBRIFICANTE - CAMINHÃO CIV 8987 - FORDROLAMENTO RODA DIANTEIRO LUBRIFICANTE - CAMINHÃO CIV 8987 - FORDROLAMENTO RODA DIANTEIRO LUBRIFICANTE - CAMINHÃO CIV 8987 - FORDROLAMENTO RODA DIANTEIRO LUBRIFICANTE - CAMINHÃO CIV 8987 - FORDROLAMENTO RODA DIANTEIRO EXTERNO - CAMINHÃO CIV 8987 - FORDROLAMENTO RODA TRASEIRO EXTERNO - CAMINHÃO CIV 8987 - FORDROLAMENTO RODA TRASEIRO EXTERNO - CAMINHÃO CIV 8987 - FORDROLAMENTO RODA TRASEIRO EXTERNO - CAMINHÃO CIV 8987 -	CO-C	51/2011	0,00	72.072,41	0,00

F C C C C C C C E C C C C C C C C C C C	CAMINHÃO CIV 8992 - FORDIVÁLVULA FREIO PEDAL - CAMINHÃO CIV 8993 - FORDIXT DE EMBREAGEM - CAMINHÃO CIV 8993 - FORDIX DE AMINHÃO CIV 8993 - FORDIX DE AMINHÃO CIV 8993 - FORDIX DE AMINHÃO CIV 8954 - FORDIL ONA DIANTEIRA - CAMINHÃO CIV 8556 - FORDIL ONA CAMINHÃO CIV 8556 - FORDIL ONA DIANTEIRA - CAMINHÃO CIV 8556 - FORDIL ONA DIANTEIRA - CAMINHÃO CIV 8557 - FORDIL ONA TRASEIRA - CAMINHÃO CIV 8557 - FORDIL ONA TRASEIRA - CAMINHÃO CIV 8557 - FORDIL UVA CARDAN - CAMINHÃO CIV 8557 - FORDIL UVA CARDAN - CAMINHÃO CIV 8557 - FORDIL UVA CARDAN - CAMINHÃO DEA COS3 - VEVELTRO EL CAMINHÃO DEA COS3 - VEVELTRO EL CAMINHÃO DEA COS3 - VEVELTRO EL CAMINHÃO DEA COS3 - VEVELTRO SEPARADOR DE ÁGUA - CAMINHÃO DEA COS3 - VEVELTRO SEPARADOR DE ÁGUA - CAMINHÃO DEA COS3 - VEVELTRO SEPARADOR DE ÁGUA - CAMINHÃO DEA COS3 - VEVELTRO SEPARADOR DE ÁGUA - CAMINHÃO DEA COS3 - VEVELTRO SEPARADOR DE ÁGUA - CAMINHÃO DEA COS3 - VEVELTRO SE CAMINHÃO DEA COS3 - VEVELTRO RODA TRASEIRA CAMINHÃO DEA COS3 - VEVELTRO RODA TRASEIRA COMINHÃO DEA COS3 - VEVELTRO RODA TRASEIRA COMINHÃO DEA COS3 - VEVELTRO DE CAMINHÃO DEA COS4 - VEVELTRO DE COMBUSTÍVEL - CAMINHÃO DEA COS5 - VEVELTRO DE COMBUSTÍVEL - CAMINHÃO DEA COS5 - VEVELTRO DE COMBUSTÍVEL - CAMINHÃO DEA COS5 - VEVELTRO DE COMBUSTÍVEL - CAMINHÃO DEA				(Página	: 80 / 261)
F c f T	Fio cabo flexivel 4 mm - azul - rolo 100 mFio cabo flexivel 6 mm preto - rolo 100 metrosFio cabo flexivel 2,5mm preto - 100mFio flexivel 2,5mm cor vermelho (rolo com 100m)Fio lexivel 2,5mm cor azul (rolo com 100m)Fio flexivel 2,5mm cor cinz a (rolo com 100m) formate sistema X completaCanaleta sistema X medida 10x20 mmCanalet a sistema X nedida 10x50 mmFita isolante 33 + 3 m de 20mCalha 2x32 xom espelho completaParafuso fenda com bucha nº 08. Parafuso fenda com bucha nº 08.	IS-C	0/0	0,00	5.458,60	0,00
F	Rosca sem fim eixo estriado 3 m3 no equipamento modelo TBR -500 serie 001 marca	IS-C	0/0	6.756,00	0,00	0,00
	Romanelli Frena aberta de fibra 30 mtsTrena aberta de fibra 50 mts	IS-C	0/0	35,62	0,00	0,00

6060 14361/2011 012.633.638/0001-49 5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP 0,00 14344/2011 004.655.058/0001-24 3990 - AMPLYTUDE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRI 6097 0,00 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT 0,00 6098 14388/2011 047.385.539/0001-70 02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39.01 - TESOURO 4838 - CONSPLENA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 3303 5300/2011 001.502.529/0001-76 CO-C 18/2011 0,00 39.620,00 0,00



2170

13683/2011 012.277.785/0001-23

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

5915 - ANA MARIA D ALESSANDRO DE CAMARGO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/09/2011 14:19:28

Sistema CECAM (Página: 81 / 261)

								(Pag	<u>ina: 81 / 261)</u>
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valor	Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Contratação de Empresa Especializada para Capinação e Limpeza de ruas no Município.					
02.06.26.04.000 02.06.26.04.125 02.06.26.04.125 02.06.26.04.125 02.06.26.04.125	0 - Administraçã 5 - Normatização 5.1063 - MANUTI 5.1063.2063 - MA 5.1063.2063.3.3.9	io o e Fiscalização ENÇÃO DOS SERVIÇO	RVIÇOS EXISTENTES						
6083 6084		47.385.539/0001-70 47.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Assento sanitário oval basico branco Lampada compacta 20W 220VLâmpada incandescente 60W x 127 V	IS-C IS-C	0/0 0/0	0,00 0,00	49,65 23,33	0,00 0,00
02.06.28.15.451 02.06.28.15.451 02.06.28.15.451 02.06.28.15.451 02.06.28.15.451	0 - Urbanismo 1 - Infra-Estrutur 1.0076 - AMPLIA 1.0076.1076 - AN 1.0076.1076.4.4.9	ra Urbana ÇÃO DA FROTA DE V IPLIAÇÃO DA FROTA							
5879	0/0	079.326.128-70	6146 - MARCO ANTONIO PAULETO DE FREITAS	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 07/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.823,69
02.07.29 - MAN 02.07.29.08.000 02.07.29.08.244 02.07.29.08.244 02.07.29.08.244 02.07.29.08.244	NUT. DA SEC/DIF 0 - Assistência S 4 - Assistência C 4.1069 - MANUTI 4.1069.2069 - MA 4.1069.2069.3.3.9	R MUN. DE ASSIST. E Social Comunitária ENÇÃO DOS SERVIÇ ANUTENÇÃO DOS SEI							
6111	0/0 04	43.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	28,38	28,38	0,00
02.07.31.08.000 02.07.31.08.242 02.07.31.08.242 02.07.31.08.242 02.07.31.08.242	2.0083 - PROGR 2.0083.1083 - PR 2.0083.1083.3.3.9	Social 10 Portador de Deficiê AMA P.P.N.E 10GRAMA P.P.N.E. 90.39 - OUTROS SER\	ncia /IÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA S FEDERAIS - VINCULADOS						

IS-C

0/0

0,00

0,00

1.200,00



3256 - EXPERT COMÉRCIO DE MATERIAIS EQUIP

CNPJ: 46.523.080/0001-60

6655/2011 007.190.734/0001-20

4189

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

Data: 16/09/2011 14:19:28 Sistema CECAM

(Página: 82 / 261)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valor	Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Contratação de profissional Ana Maria D Alessandro de Camargo - Psicologa CRP 06/16567 para trabalho de oficinas com grupo de cuidadores dos por tadores de deficiencia intelectual, 12 horas mensal - 01 encontro semanal de tres horas cada oficina.					
02.07.32.08.000 02.07.32.08.243 02.07.32.08.243 02.07.32.08.243 02.07.32.08.243	0 - Assistência \$ 3 - Assistência à 3.0084 - ASSIST 3.0084.1084 - AS 3.0084.1084.3.3.	RIANÇA E ADOLESCEI Social à Criança e ao Adoles T. CRIANÇA E ADOLES SSIST. CRIANÇA E AD .50.43 - SUBVENÇÕES .50.43.01 - TESOURO	scente ESCENTE DOLESCENTE S SOCIAIS						
226	9790/2009 0	005.493.715/0001-47	2915 - INSTITUICAO ASSISTENCIAL ARCANJO RA	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE NATUREZA CONTINUADA COMPREENDIDOS NA ÁREA DE RECUPERAÇÃO DE USUÁRIOS DE ÁLCOOL E DROGAS, A PARTIR DE 12 ANOS DE IDADE, DE ÁMBOS OS SEXOS, NO TOTAL ESTIMADO DE 7 VAGAS/MÉS.	IS-C	0/0	0,00	0,00	8.400,00
02.09.36 - ENCA 02.09.36.28.000 02.09.36.28.846 02.09.36.28.846 02.09.36.28.846 02.09.36.28.846	0 - Encargos Es 6 - Outros Encai 6.1075 - PASEP 6.1075.0109 - PA 6.1075.0109.3.3.	CIAIS speciais argos Especiais ASEP	S TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
6141 6142 SUBTOTAL	0/0 0/0	0 0	60 - PASEP 60 - PASEP	RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO. RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL.	IS-C IS-C	0/0 0/0	15.559,08 2,39	15.559,08 2,39	15.559,08 2,39
Movimentação	do dia 11 de A	gosto de 2011					34.705,26	275.643,30	67.122,72
02.01.01 - MAN 02.01.01.04.000 02.01.01.04.122 02.01.01.04.122 02.01.01.04.122 02.01.01.04.122	IUTENÇÃO DO (0 - Administraçã 2 - Administraçã 2.0004 - AQUISI(2.0004.1004 - AQ 2.0004.1004.4.4.	ão ão Geral IÇÃO DE EQUIPAMEN' QUISIÇÃO DE EQUIPA	ETARIA DE GOVERNO NTOS E MOBILIÁRIOS AMENTOS E MOBILIÁRIOS FOS E MATERIAL PERMANENTE						

CO-C

31/2011

0,00

0,00

1.094,40



CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/09/2011 14:19:28 Sistema CECAM

(Página: 83 / 261)

							(Pag	na: 83 / 261)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valor Empenhado		Valor Pago
				Ventilador Oscilante Pedestal, Voltagem bivolt, diâmetro: 65cm, al tura: 2.100mm, ventilação: 40cm².				
02.01.01.04.12 02.01.01.04.12	2.1004.2004 - M 2.1004.2004.3.3.	TENÇÃO DOS SERVIÇO ANUTENÇÃO DOS SER .90.39 - OUTROS SERV .90.39.01 - TESOURO						
4022	7488/2011 0	009.317.987/0001-47	5051 - EMPRESA JORNALISTICA CANTAREIRA LT	Contratação de espaço publicitário junto ao jornal de circulação local e/ou regional para a publicação dos atos oficiais, editais e publicações emitidas por pununicipal, com periodicidade semanal. Formatação do corpo do texto obedecerá ao tamanho 7.	IS-C	0/0 0,00	0,00	14.297,37
02.01.02.04.00 02.01.02.04.12 02.01.02.04.12 02.01.02.04.12 02.01.02.04.12	0 - Administraçã 12 - Administraçã 12.1006 - MANUT 12.1006.2006 - M 12.1006.2006.3.3.		RVIÇOS EXISTENTES					
6105	14395/2011 0)47.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Corante bisnaga na cor azul marinho 50 mlTinta esmalte sintetica a zul del rey 3,6 LGarfo para roloTinta látex branco neve (lata com18 litros)Massa corrida de PVA externa (lata com 18 litros)Rolo de espuma sem cabo 23 cmRolo de lá de carneiro com cabo 23cm (grande)inner 900 ml	IS-C	0/0 414,22	0,00	0,00
		.90.39 - OUTROS SERV .90.39.01 - TESOURO	/IÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
5447	14257/2011 0	000.010.378/0001-76	4774 - NO RISK COMERCIO, CONSULTORIA E T	Contratação de empresa especializada em qualificação profissional para 18(dezoito) servidores da Guarda Municipal com a ministração do Curso em Tonfa e Armas Não - Letais, duração 24 horas/aula. Incluindo certificado, transporte dos instrutores e todos os materiais necessários.	IS-C	0/0 0,00	0,00	7.900,00
02.01.05.04.00 02.01.05.04.12 02.01.05.04.12 02.01.05.04.12 02.01.05.04.12	0 - Administraçã 12 - Administraçã 12.0010 - AQUISI 12.0010.1010 - A0 12.0010.1010.4.4.	ão ão Geral IÇÃO DE EQUIPAMENT QUISIÇÃO DE EQUIPAI	IVOLVIMENTO ECONOMI TOS E MOBILIÁRIOS MENTOS E MOBILIÁRIOS DIVERSOS DS E MATERIAL PERMANENTE					
4190	6655/2011 0	007.190.734/0001-20	3256 - EXPERT COMÉRCIO DE MATERIAIS EQUIP	Ventilador - Parede 65cm - grades de proteção cromadas ou com pintura epóxi na cor preto e branco que proporcionam grande efeito decorativo. Potência : 1/4cv - 200w, diâmetro: da hélice 22, RPM 1300, bivolt.	CO-C	31/2011 0,00	0,00	406,20
02.01.05.04.12 02.01.05.04.12	2.1011.2011 - M 2.1011.2011.3.3.	TENÇÃO DOS SERVIÇO ANUTENÇÃO DOS SER .90.39 - OUTROS SERV .90.39.01 - TESOURO						
812	0/0	914.823.648-91	3677 - GERMANA DE JESUS RODRIGUES LOURE		IS-C	0/0 0,00	0,00	569,00



CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/09/2011 14:19:28 Sistema CECAM

(Página: 84 / 261)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
813	0/0	914.823.648-91	3677 - GERMANA DE JESUS RODRIGUES LOURE	TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO 162/2007. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 006/2008	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.570,73
02.02.07 - MAI 02.02.07.04.00 02.02.07.04.12 02.02.07.04.12 02.02.07.04.12 02.02.07.04.12	NUTENÇÃO D. 00 - Administra 22 - Administra 22.0015 - AQUI 22.0015.1015 - 22.0015.1015.4	ação Geral IISIÇÃO DE EQUIPAMEN ∙ AQUISIÇÃO DE EQUIPA	INISTRAÇÃO NTOS E MOBILIÁRIOS AMENTOS E MOBILIÁRIOS TOS E MATERIAL PERMANENTE						
4191	6655/2011	007.190.734/0001-20	3256 - EXPERT COMÉRCIO DE MATERIAIS EQUIP	Ventilador - Parede 65cm - grades de proteção cromadas ou com pintura epóxi na cor preto e branco que proporcionam grande efeito decorativo. Potência : 1/4cv - 200w, diâmetro: da hélice 22, RPM 1300, bivolt. Ventilador Oscilante Pede stal, Voltagem bivolt, diâmetro: S6cm, altura: 2.100mm, ventilação: 40cm². Ventilador de t eto com motor reversível (ventilação/exaustão) com 3 pás anguladas, controle elé trico de partida, velocidade e reversão de fluxo de ar (110v), com interruptor para lâmpada. Na cor Branca.	CO-C	31/2011	0,00	0,00	4.977,90
02.02.07.04.12 02.02.07.04.12	22.1015.2015 - 22.1015.2015.3	IUTENÇÃO DOS SERVIÇ • MANUTENÇÃO DOS SE 3.3.90.30 - MATERIAL DE 3.3.90.30.01 - TESOURO	ÉRVIÇOS EXISTENTES E CONSUMO						
5554	14297/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Abraçadeira rosca sem fim c/ 5/8 x 3/4Abraçadeira tipo U 1 1/2°Cot ovelo esgoto 1 1/2° 90 °- brancoCotovelo 45° PVC 1 1/2 brancoTe esgoto 1. 1/2° 40mmTubo PVC 1 1/2° branco 40 mm	IS-C	0/0	0,00	0,00	85,21
5555	14297/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Fita isolante 33 + 3 m de 20mLâmpada fluorescente 40WLâmpada incan descente 100wx127vLâmpada mista 250w E -27Reator alto fator 2x40 bivoltSoquete fluor. anti - vibrat	IS-C	0/0	0,00	0,00	168,09
6104	14394/2011	007.422.643/0001-72	3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP	Processador AMD X6 1100T blackCabo de energia	IS-C	0/0	1.162,81	0,00	0,00
		3.3.90.39 - OUTROS SER\ 3.3.90.39.01 - TESOURO	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
5497	6662/2011	011.210.166/0001-59	5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE MALOTES, ATRAVES DE 06 (SEIS) MOTO ENTREGADORES, PARA USO DE VARIA S SECRETARIAS.	PR-G	19/2011	0,00	0,00	2.200,00
5551	14299/2011	004.982.478/0001-15	3020 - DEL FRIGEN ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM R	Serviço para instalação de aparelho de ar condicinado tipo split 1 2.000 btus, tudo com material e mão de obra	IS-C	0/0	0,00	0,00	800,00
02.02.08.04.00 02.02.08.04.12 02.02.08.04.12 02.02.08.04.12 02.02.08.04.12	00 - Administra 22 - Administra 22.1017 - MANI 22.1017.2017 - 22.1017.2017.3		ÇOS EXISTENTES ERVIÇOS EXISTENTES E CONSUMO						
1040	13403/2011	010.364.908/0001-38	5856 - STRAMBECK , BARROS & TARGINO LTDA		IS-C	0/0	0,00	0,00	2.983,10



5753

10014/2011 038.841.433/0001-42

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/09/2011 14:19:28 Sistema CECAM

(Página: 85 / 261)

								(Fayı	<u>IIIa. 65 / 201)</u>
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Tinta latex premium branco neve 18 litrosÁgua raz (lata com 5 litr os)Tinta esmalte preto fosco 3.6 ltFita crepe 18x50mmLixa para ferro nº 80Lixa para massa nº 80Massa corrida PVA interna 3,6 ltMassa acrilica 3.6 litrosMassa corrida pva 25 kg Massa acrilica 25 kgCorante bisnaga na cor violeta 50 mlRolo de espuma com cabo 15cm Rolo de lã de carneiro sem cabo 23cm (grande)Seladora para madeira 3,6 ltTinta l atex premium vanilla 18 litrosTrincha 3"Verniz naval 3,6 lt					
02.03.09 - MA 02.03.09.04.00 02.03.09.04.12 02.03.09.04.12 02.03.09.04.12 02.03.09.04.12	NUTENÇÃO DO 00 - Administra 23 - Administra 23.0019 - AQUIS 23.0019.1019 - A 23.0019.1019.4.	ção Financeira SIÇÃO DE EQUIPAMEN AQUISIÇÃO DE EQUIP <i>I</i>							
02.00.00.04.12	20.0013.1013.4.	4.50.52.01 - 12000110							
4192	6655/2011	007.190.734/0001-20	3256 - EXPERT COMÉRCIO DE MATERIAIS EQUIP	Ventilador - Parede 65cm - grades de proteção cromadas ou com pintura epóxi na cor preto e branco que proporcionam grande efeito decorativo. Potência : 1/4cv - 200w, diâmetro: da hélice 22, RPM 1300, bivolt. Ventilador Oscilante Pede stal, Voltagem bivolt, diâmetro: 65cm, altura: 2.100mm, ventilação: 40cm².	CO-C	31/2011	0,00	0,00	2.047,80
02.03.10.04.00 02.03.10.04.12 02.03.10.04.12 02.03.10.04.12 02.03.10.04.12	00 - Administra 23 - Administra 23.1021 - MANU 23.1021.2021 - I 23.1021.2021.3.	ção Financeira JTENÇÃO DOS SERVIÇ MANUTENÇÃO DOS SE	COS EXISTENTES						
5498	6662/2011	011.210.166/0001-59	5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE MALOTES, ÁTRAVES DE 06 (SEIS) MOTO ENTREGADORES, PARA USO DE VARIA S SECRETARIAS.	PR-G	19/2011	0,00	0,00	4.400,00
02.04.14 - MA 02.04.14.12.00 02.04.14.12.36 02.04.14.12.36 02.04.14.12.36 02.04.14.12.36	NUTENÇÃO DO 00 - Educação 61 - Ensino Fun 61.1031 - MANU 61.1031.2031 - I 61.1031.2031.3.	O FUNDEB 40% ndamental JTENÇÃO DOS SERVIÇ MANUTENÇÃO DOS SE 3.90.30 - MATERIAL DE							
5761	10014/2011	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	Luva de procedimento descartável, não estéril, ambidestra, com boa anatômica, hipoalergênica AQL: 1,5, confeccionado em látex 100% na tural, levemente talcada conforme padrão FDA american	PR-G	30/2010	0,00	3.400,00	0,00
5763	10014/2011	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	Copo descartável de poliestireno capacidade 200ml, acondicionado e m mangas com 100 copos, peso mínimo 220 gramas. As mangas não devem estar violadas e devem estar protegidas em caixas de papelão resisFositoro, acendedor em madeira, composto vegetal e minério, apresentado na forma palito com ponto de pólvora. Acondic ionado em maço com 10 caixas, cada caixa com 40 palitos, reembalado em fardo contend	PR-G	30/2010	0,00	1.255,00	0,00
02.04.14.12.36 02.04.14.12.36 02.04.14.12.36	65.1033.2033 - I 65.1033.2033.3.	JTENÇÃO DOS SERVIÇ MANUTENÇÃO DOS SE 3.90.30 - MATERIAL DE	COS EXISTENTES - 40% INFANTIL ERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL E CONSUMO OS ESTADUAIS - VINCULADOS						

PR-G

30/2010

0,00

3.400,00

0,00



CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/09/2011 14:19:28 Sistema CECAM

(Página: 86 / 261)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Luva de procedimento descartável, não estéril, ambidestra, com boa anatômica, hipoalergênica AQL: 1,5, confeccionado em látex 100% na talcada conforme padrão FDA american				
5754	10014/2011	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	Copo descartável de poliestireno capacidade 200ml, acondicionado e m mangas com 100 copos, peso mínimo 220 gramas. As mangas não devem estar violadas e devem estar protegidas em caixas de papelão resisFósforo, acendedor em madeira, composto vegetal e minério, apresentado na forma palito com ponto de pólvora. Acondic ionado em maço com 10 caixas, cada caixa com 40 palitos, reembalado em fardo contend	PR-G	30/2010 0,00	1.255,00	0,00
02.04.15.12.00 02.04.15.12.30 02.04.15.12.30 02.04.15.12.30 02.04.15.12.30	000 - Educação 861 - Ensino Fui 861.1037 - MANI 861.1037.2037 - 861.1037.2037.3)	ERVIÇOS EXISTENTES E CONSUMO					
5160	14172/2011	047.719.604/0001-56	2906 - ESPORTES GALVILA ARTIGOS ESPORTIVO	Medalhas em Latão de 45mm ouro com fita azul de honra ao méritoMed alhas em Latão de 45mm prata com fita azul de honra ao méritoMedalhas em Latão de 45 mm bronze com fita azul de honra ao méritoTrofeu para 1º lugar em ABS com banho dourado base redonda em polieileno com estatueta de vitória e distico de honra ao mérito medindo 46cm de altura	IS-C	0/0 0,00	335,00	0,00
5545	14292/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Engate flexivel para gás 1/2 x 1,25 em lataoParafuso frances 1/4 x 2 c/ 04 unidadesPigtail para P45 ultragas rosca machoRegulador de gás industrial GLP 45	IS-C	0,00	0,00	429,17
5757	10014/2011	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	Luva de procedimento descartável, não estéril, ambidestra, com boa elasticidade, anatômica, hipoalergênica AOL: 1,5, confeccionado em látex 100% na tural, levemente talcada conforme padrão FDA americana.	PR-G	30/2010 0,00	3.400,00	0,00
5759	10014/2011	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	Copo descartável de poliestireno capacidade 200ml, acondicionado e m mangas com 100 copos, peso mínimo 220 gramas. As mangas não devem estar violadas e devem estar protegidas em caixas de papelão resisir Eóstoro, acendedor em madeira, composto vegetal e minério, apresentado na forma palito com ponto de pólvora. Acondic ionado em maço com 10 caixas, cada caixa com 40 palitos, reembalado em fardo conten	PR-G	30/2010 0,00	1.255,00	0,00
6101	14391/2011	007.934.092/0001-26	3340 - A.R.M COMERCIO DE TELHAS LTDA.	Telha brasilit 2,44 x 0,92 e = 5mmParafuso 110 m c/ vedação	IS-C	0/0 66,30	0,00	0,00
		3.3.90.39 - OUTROS SER 3.3.90.39.01 - TESOURO	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA)					
3978	0/0	082.973.828-26	5455 - APARECIDA SEBASTIÃO DA SILVA	REF. A 30% DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE MOREIRA, 27 - CENTRO, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL.	IS-C	0/0 0,00	0,00	1.151,91
5499	6662/2011	011.210.166/0001-59	5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME		PR-G	19/2011 0,00	0,00	2.200,00
5745	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0 0,00	0,00	1.739,62
02.04.16.12.00 02.04.16.12.30 02.04.16.12.30 02.04.16.12.30 02.04.16.12.30	000 - Educação 865 - Educação 865.1041 - MANI 865.1041.2041 - 865.1041.2041.3		ÇOS EXISTENTES ERVIÇOS EXISTENTES E CONSUMO					
5750	10014/2011	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA		PR-G	30/2010 0,00	3.400,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO CNPJ: 46.523.080/0001-60

Data: 16/09/2011 14:19:28

1666 FRANCO DA FOCH		parência de Gestão	Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009					Siste	ema CECAN ina: 87 / 261
mpenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Val	or Empenhado	Valor Liquidado	Valor Page
51	10014/2011	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	Luva de procedimento descartável, não estéril, ambidestra, com boa anatômica, hipoalergênica AQL: 1,5, confeccionado em látex 100% na talcada conforme padrão FDA american Copo descartável de poliestireno capacidade 200ml, acondicionado e m mangas com 100 copos, peso mínimo 220 gramas. As mangas não devem estar violadas protegidas em caixas de papelão resisFósforo, acendedor em madeira, composto vegetal e minério, apresentado na forma palito com ponto de pólvora. Acondic ionado em maço com 10 caixas, cada caixa com 40 palitos, reembalado em fardo contend	PR-G	30/2010	0,00	1.255,00	0,00
		.3.90.39 - OUTROS SER .3.90.39.01 - TESOURO	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
7	10962/2009	057.394.694/0001-06	1205 - LAR RECANTO DA FRATERNIDADE	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA BELMONT, № 111, JARDIM PROGRESSO, QUE SERÁ UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA EMEB CASTRO ALVES.	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.036,4
02	14392/2011	007.306.898/0001-70	3994 - CLAUDEMIR VERONESI - ME	Prestação de serviço para conserto de fogão industrial incluindo p montado para bujão mod P45, 01 tubo de metal de 1/2 x 1, 70, 01 luv a de 1/2x 1/2, 1 vedante para rosca a gas) e mão -de-obra na Emeb Paulo Cardoso, Prestação de serviço para conserto de fogão industrial incluindo peças (01 queimador do igetores paziani, 01 vedante para rosca a gas)) e mão -de-obra na Emeb Paulo Benevides, Prestação de serviço para conserto de refrigerador Dako incluindo troca do termostato e mão-de-obra na Emeb Jornalista	IS-C	0/0	1.333,00	0,00	0,00
.04.18.10.3 .04.18.10.3 .04.18.10.3	06.1044.2044 - 06.1044.2044.3	UTENÇÃO DA SEÇÃO D	DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E CONSUMO						
081	173/2011	011.966.172/0001-30	5614 - BRUNO PINHEIRO ESTEVES - ME	Avental de costas nua em Brin leve 100% algodão, tamanho único, na estampado com brasão da Prefeitura. Avental de vinil friortal transp segurança, impermeável a líquidos não corrosivos, confeccionado em laminado à base de vinil (cristal) nas seguintes dimensões comprimento total 120cm e largura total de 70cm, aprovado para proteção do usuário contra umidade proveniente de operações com uso de água. Tamanho único na cor branca com o brasão da Prefeitura bordado. Calça de Brin leve 100% algodão com elástico na cintura tamanho 54, na cor branca. Calça de algodão com elástico na cintura tamanho 48, na cor branca. Calça de algodão com elástico na cintura tamanho 44, na cor branca. Calça de algodão com elástico na cintura tamanho 54, na cor branca. Calça de algodão com elástico na cintura tamanho 54, na cor branca. Calça de algodão com elástico na cintura tamanho 54, na cor branca. Calça de algodão com elástico na cintura, tamanho 54, na cor branca. Calça de algodão com elástico na cintura, tamanho 54, na cor branca. Calça de algodão com elástico na cintura, tamanho 54, na cor branca. Calça de algodão com elástico na cintura, tamanho 54, na cor branca. Calça de algodão com elástico na cintura, tamanho 54, na cor branca. Calça de algodão com elástico na cintura, tamanho 54, na cor branca. Calça de algodão com elástico na cintura, tamanho 56, na cor branca. Calça de algodão com elástico na cintura, tamanho 56, na cor branca. Calça de diagodão com elástico na cintura, tamanho 56, na cor branca. Calça de diagodão com elástico coberto nas laterais, na cor branca, confeccionado em vaqueta, bico de PVC, palmilha higiênica antibacteriana, solado mono densidade para uso em corinhas. Número 35. Calçado de segurança, com fechamento em elástico coberto nas laterais, na cor branca, confeccionado em vaqueta, bico de PVC, palmilha higiênica antibacteriana, solado mono densidade para uso em corinhas. Número 38. Calçado de segurança, com fechamento em elástico coberto nas laterais, na cor branca, confeccionado em vaqueta, bico de PVC	CO-C	34/2011	0,00	0,00	57.987,0

na cor branca, manga curta, modelo tipo unissex, com gola careca n a cor verde musgo, tamanho G. Estampada com brasão da Prefeitura ao lado esquerdo da manga e nas costas so dizeres alimentação escolar.Camiseta de malha composta de 100% algudão, na cor branca, manga curta, modelo tipo unissex, com gola careca na cor v erde musgo, tamanho G. Estampada com brasão da Prefeitura ao lado esquerdo da manga e nas costas os dizeres alimentação escolar.Camiseta de malha composta de 100% algudana e na corta e manga curta, modelo tipo unissex, com gola careca na cor v erde musgo, tamanho M. Estampada com brasão da Prefeitura ao lado esquerdo da manga e na costas os dizeres alimentação escolar. Camiseta de malha composta de 100% algudar e na corta e

(Página: 88 / 261)

			branca, manga curta, modelo tipo unissex, com gola careca na cor v erde musgo, tamanho P. Estampada com brasão da Prefeitura ao lado esquerdo da manga e nas costas os dizeres alimentação escolar. Touca para oczinheira com copa superio r em tela com pregas laterais, base de tecido duplo na cor verde musgo, com elástico na parte traseira.				(. ag	a. 66 / 2 6 . ,
02.04.18.10.30	6.1044.2044.3.3.90.30.02 - CONVENIO	S ESTADUAIS - VINCULADOS						
4176	0/0 003.817.246/0001-49	4468 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO	Extrato de tomate concentrado, produto resultante da concentração da polpa de tomate por processo tecnológico, preparado com frutos maduros selecionados sem pele, sem semente e corantes artificiais. IMacarrão de sêmola sem ovos com vegetais tipo parafuso com trotografo, com teor de umidade máxima de 15%, permitido máximo de quebrados, isento de sujidades, materiais estranhos, fermentação e agulhinha tipo 1, e 10% de grãos deverá ser obtida pela moagem do grão de trigo, são, limpo, isento de sujuidades, materiais estranhos, fermentação e docretesimalFarinha de mandioca crua branca pacote de 500g.Farinha de deverá ser obtida pela moagem do grão de trigo, são, limpo, isento de sujuidades e deverá ser obtida pela moagem do grão de trigo, são, limpo, isento de sujuidades e espécies, constituído de grãos interios e s ãos com no máximo 8% de avariados, com no máximo 15% Pubá de milho pré cozido, obtido d o amassamento do grão de milho desgerminado ou não, com aspecto, cor, cheiro e sab ausência de umidade, fermentação, ranço, isento de sujidades, matéMacarão sémola com ovos, massa curta tipo letriha. Ingredientes sêmola de trigo en quecida com ferro e acido fólico (vitamina B9), ovos e corantes naturais (urucum e curcuma). OBS: sémola de trigo enfoquecida com ferro e acido fólico (vitamina B9), cos es corantes naturais (urucum e curcuma). OBS: sémola de trigo enfoquecida com ferro e acido fólico (vitamina B9), espinarfo desidratado em po, beteMolho d e toma e refogado temperado Ingredientes: Tomate, açúcar es.a. Características do produto: deverá apresentar aspecto de massa mole (concentrado de po lopa de tomate) de frutos máxduros, sem peles esemente	PR-G	9/2009	0,00	0,00	36.580,00
4183	0/0 000.636.372/0001-09	3976 - CRIALIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO L	Mistura para preparo de bebida lactea sabor morango tipo milk shak vitaminas e minerais. Constituída de leite em pó integral, leite e m pó desnatado, açúcar, flocos de morango, com noPó para preparo de gelatina, sabor de aba açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de ab acadi, corantes artificiais e outras substâncias permitidas. Ingredientes sPó para preparo de gelatina, sabor de gelatina, sabor de gelatina, sabor de gelatina, sabor de limão, corantes artificiais e outras substâncias permitidas. Ingredientes são se lPó para preparo de gelatina, sabor de morango, composto de açúcar mitidas le limão, corantes artificial de morango, composto de açúcar substâncias permitidas. Ingredientes são se lPó para preparo de gelatina, sabor de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de morango, corantes artificias e outras substâncias permitidas. Ingredientes são se lPreparado sól composto de açúcar, polpa de fruta desidratada, antiumectante, corante inorgânico, expessante, edulocrantes artificiais, contem fenilalanina, enriquecido com vitamina C ePreparo sólido para refresco, composto de açúcar, polpa de fruta desidratada, antiumectante, corante inorgânico, expessante, edulocrantes artificiais, contem fenilalanina, enriquecido com vitamina C ePreparo sólido para refresco, composto de açúcar, polpa de fruta desidratada, antiumectante, corante inorgânico, expessante, edulocrantes artificiais, contem fenilalanina, enriquecido com vitamina C ePreparo sólido para refresco, composto de açúcar, polpa de fruta desidratada, antiumectante, corante inorgânico, expessante, edulocrantes artificiais, contem fenilalanina, enriquecido com vitamina C ePreparo sólido para refresco, composto de açúcar, polpa de fruta desidratada, antiumectante, corante inorgânico, expessante, edulocrantes artificiais, contem fenilalanina, enriquecido com vitamina C ePreparo sólido para refresco, composto de açúcar, polpa de fruta desidratada, antiumectante, corante bendente, corante inorgânico, expessante, edulocrant	PR-G	9/2009	0,00	0,00	13.246,20

02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

4177 0/0 003.817.246/0001-49 4468 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO PR-G 9/2009 0,00 0,00 9.489,00



CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/09/2011 14:19:28

Sistema CECAM (Página: 89 / 261)

							(Pag	<u>ına: 89 / 261)</u>
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Extrato de tomate concentrado, produto resultante da concentração da polpa de tomate por processo tecnológico, preparado com frutos maduros selecionados sem pele, sem semente te corantes artificiais. Macarrão de sêmola sem ovos com vegetais tipo parafuso com concentração amarela, verde, bordo e marrom sem corantes artificiais tementado, obitido pelo amassamento de farinha de trigo espec-Arroac ulongo, fino, com teor de umidade máxima de 15%, permitido máximo d quebrados, isento de sujidades material estranhos, termentação e centesimalFarinha de mandioca crua branca pacote de 500g.Farinha d 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, CarboidratoFejião carioquinha tipo 1, novo, isento de material ter roso, sujidades e mistura de outras variedades e sespécies, constituido de grãos inteiros e s. ãos com no máximo 15% Fubá de milho pré cozido, obtido d o amassamento do grão de milho desgerminado ou não, com aspecto, cor, cheiro e sabo sura torporios, com ausência de umidade, fermentação, ranço, isento de sujidades, matéMacarrão sêmola com ovos, massa curta tipo letrinha. Ingredientes sémola de trigo en quecida com ferro e acido fólico (vitamina B9), ovos e corantes naturais (urucum e curcuma). OBS: sêmola de trigo en quecida com ferro e acido fólico (vitamina B9), espinafre desidratado em pó, beteMolho d etomerado. Ingredientes: Tomate, açucar, sal, amído, oleo de soj a, cebola, salsa e alho. Informação centesimal mínima: Valor energético: 146 kcal, Carboid proteo pou purê de tomate. Ingredientes: Comate, açucar sal. amído, oleo de soj a, cebola, salsa e alho. Informação centesimal mínima: Valor energético: 146 kcal, Carboid proteo pou purê de tomate Ingredientes: tomate, açucar sal. amído, oleo de soj a, cebola, salsa e alho. Informação centesimal mínima: Valor energético: 146 kcal, Carboid proteo pou purê de tomate Ingredientes: tomate, açucar sal. amído, oleo de soj a, cebola, s				
4182	O/O C	000.636.372/0001-09	3976 - CRIALIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO L	Mistura para preparo de bebida lactea sabor morango tipo milk shak vitaminas e minerais. Constituída de leite em pó integral, leite e m pó desnatado, açúcar, flocos de morango, com noPó para preparo de gelatina, sabor de aba caxi, composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de ab acaxi, corantes artificiais e outras substâncias permitidas. Ingredientes SPó para preparo de gelatina, sabor de gelatina, sabor de gelatina, sabor de gelatina, sabor ilmão, composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de limão, corantes artificiais e outras substâncias permitidas. Ingredientes são Pó para preparo de gelatina, sabor de morango, composto de açúcar tamponante, acidulante, aroma artificial de limão, corantes artificiais e outras substâncias permitidas. Ingredientes sãos e liPreparado só composto de açúcar, polpa de fruta desidratada, antiumectante, corante inorgânico, expessante, edulcorantes artificiais, contem fenilalanina, enriquecido com vitamina C ePreparo sólido para refresco, composto de açúcar, polpa de fruta desidratada, antiumectante, corante inorgânico, expessante, edulcorantes artificiais, contem fenilalanina, enriquecido com vitamina C ePreparo sólido para refresco, composto de açúcar, polpa de fruta desidratada, antiumectante, corante inorgânico, expessante, edulcorantes artificiais, contem fenilalanina, enriquecido com vitamina C ePreparo sólido para refresco, composto de açúcar, polpa de fruta desidratada, antiumectante, corante inorgânico, expessante, edulcorantes artificiais, contem fenilalanina, enriquecido com vitamina C ePreparo sólido para refresco, composto de açúcar, polpa de fruta desidratada, antimectante, corante inorgânico, expessante, edulcorantes artificiais, contem fenilalanina, enriquecido com vitamina C eMistura para preparo de concolate brance oriquecido com vitamina C eMistura para preparo de concolate brance oriquecido com vitamina C eMistura para preparo de concolate brance oriquecido com vitamina C eMistura para preparo de conco	PR-G	9/2009 0,00	0,00	25.989,30
02.04.19.27.00 02.04.19.27.81 02.04.19.27.81 02.04.19.27.81 02.04.19.27.81	00 - Desporto e l 2 - Desporto Co 2.1046 - MANUT 2.1046.2046 - M 2.1046.2046.3.3	omunitário FENÇÃO DOS SERVIÇ	COS EXISTENTES ERVIÇOS EXISTENTES E CONSUMO					
1508	13513/2011	010.364.908/0001-38	5856 - STRAMBECK , BARROS & TARGINO LTDA		IS-C	0/0 0,00	0,00	3.468,00



CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/09/2011 14:19:28

Sistema CECAM (Página: 90 / 261)

								(Pág	ina: 90 / 261)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Tinta latex acrilico branco neve 18 litrosGrafiato rustio premium / 25 kgLixa para massa nº 150Seladora acrilica 18 litrosRolo de lã de carneiro com cabo 23cm (grande)Trincha 3°					
4367 4900		005.551.672/0001-09 010.917.479/0001-89	1739 - Z.M. DE OLIVEIRA ME 5170 - LIGACENTER COMÉRCIO DE PRODUTOS P	Berimbau (gunga, médio e viola) completo caxixi e baquetaRolo de ramy (barbante) Bola de tênis aprovada pela ITF (Federação Internacional de Tênis) , confeccionada com feltro de alta durabilidade que possa utilizado em qualquer tipo d deverá vir acondicionado em embalagem plástica tubular, com tampa, unidades. Tênis de mesa no tamanho oficial, confeccionada em madeir a mdf 15mm, na cor azul, pesando aproximadamente 50kg, com pés de madeira maciça dobr demarcações brancas medindo 20mm de largura nas laterais e 6mm de largura nas centrais. Dimensões: comprimento 2,745mt k largura 1,525mt x altur a 0,76mt, contendo 8 dorbradiças medindo aproximadamente 370mm de comprimento x 15mm de seu corBola pra tênis de mesa, na cor branca, tamanho oficial 40 c deverá constar impressa a marca e tamanho. O produto deverá vir ac embalagem plástica contendo 10 unidades. Placar de mesa, cor preto, material plástico resistente, dobrável com fixador. Devendo pontu- r de 0 a 21 pontos e games de 0 a 5 pontos, com suas placas numéricas totalmente legive no corpo do produto. Suporte para tênis de mesa, confeccionado em 1 tripo borboleta, pesando 440 gramas. O produto deverá vir embalado em blister r que permita total visualização do produto, contendo dados de identificação do fabricante. Rede de nylon para tênis de m branca, medindo 9 x 21 m. O produto deverá vir embalado em blister contendo dados de identificação do fabricante. Rede de nylon para tênis de m branca, medindo 9 x 21 m. O produto deverá vir embalado em plásti com a cambo proprocionado de mas producidos em torreios e campeonatos. O produto deverá vir embalado em plásti com tendo marca e modelo. Kimono para jiu jitsu e judô em fase de in iciante a intermediário com faixa branca em tramanho proporcional ao kimono. Descrição interiça (sem costrura) proporcionando maior durabilidade ao kimono, manga, costas e gola com reforço extra, confeccionada em encido trançado resistente e saia. Calça confeccionada em sarja (430 g/m), com reforço extra. confeccionada em sarja (430 g/m), c	IS-C PR-G	0/0 12/2011	0,00	275,55 10.212,40	0,00
		I.4.90.52 - EQUIPAMENT I.4.90.52.01 - TESOURO	TOS E MATERIAL PERMANENTE						
4368	14044/2011	005.551.672/0001-09	1739 - Z.M. DE OLIVEIRA ME	Pandeiro de couro, aro 14" em madeira envernizado, com tarraxas e pratinelas cromadas. Atabaque de madeira envernizado, medida 80 cm de altura x 14", ferragem em alumínio e chave de regulagem.	IS-C	0/0	0,00	1.813,15	0,00
6059	14360/2011	007.422.643/0001-72	3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP	Armario de madeira medida 175 cm altura x 120 cm largura x 60 cm p rofundidade, com 02 prateleiras e rodizios	IS-C	0/0	0,00	3.134,12	0,00
02.05.21 - MA 02.05.21.10.0 02.05.21.10.3 02.05.21.10.3 02.05.21.10.3 02.05.21.10.3	NUT. DA SECI 00 - Saúde 02 - Assistênc 02.1050 - MAN 02.1050.2050 - 02.1050.2050.3	JNICIPAL DE SAUDE - F RETARIA/DIRETORIA D ia Hospitalar e Ambulat UTENÇÃO DOS SERVIÇ MANUTENÇÃO DOS SE 3.3.90.39 - OUTROS SER 3.3.90.39.01 - TESOURO	E SAÚDE orial COS EXISTENTES						
5455	10041/2011	0	1010 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA		IS-C	0/0	0,00	0,00	153,24



5953

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

9826/2011 061.147.120/0001-00 5433 - BOSCOLO MOTORES E RETIFICA LTDA

Data: 16/09/2011 14:19:28 Sistema CECAM

(Página: 91 / 261)

Empenho									na: 91 / 261)
	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Va	lor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PAGTO DE MULTA DE TRÂNSITO.					
02.05.23.10.0 02.05.23.10.3 02.05.23.10.3 02.05.23.10.3 02.05.23.10.3	00 - Saúde 05 - Vigilância Ep 05.0046 - PROGR 05.0046.1046 - PI 05.0046.1046.3.3	RAMA DST/AIDS ROGRAMA DST/AIDS .90.30 - MATERIAL DE							
02.03.23.10.3	33.00+0.10+0.3.3.	.50.50.05 - 0014 VENIO	OT EDERAIO - VIROGEADOS						
6022	14345/2011 0	54.551.015/0001-77	235 - ENIESSE REPRESENTACAO E COM. LTDA	Fórmula infantil 1 de seguimento de 0 a 6 meses com ferro para lactentes, que favorece as defesas imunológicas no momento da introdução da alimentação compl Embalagem 400 grsFórmula Infantil 2 de seguimento de 6 a 12 meses lactentes, que favorece as defesas imunológicas no momento da intr alimentação complementar. Embalagem 400 grs	IS-C	0/0	0,00	1.572,60	0,00
02.06.25 - MA 02.06.25.15.0 02.06.25.15.4 02.06.25.15.4 02.06.25.15.4 02.06.25.15.4	NUTENÇÃO DA 00 - Urbanismo 51 - Infra-Estrutu 51.0052 - PAVIMI 51.0052.1052 - PA 51.0052.1052.4.4	DIRETORIA DE OBRA ra Urbana ENTAÇÃO, DRENAGE	M E SERVIÇOS COMPLEMENTARES NAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES						
			440 COEDE CONOTRUOÃO E DAVIMENTAÇÃO L	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CBUQ					
3228	5299/2011 0	43.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L		PR-G	27/2010	0,00	2.909,13	2.932,88
02.06.25.15.4 02.06.25.15.4 02.06.25.15.4	51.1060 - MANUT 51.1060.2060 - M. 51.1060.2060.3.3.	ENÇÃO DOS SERVIÇ	OS EXISTENTES RVIÇOS EXISTENTES		PR-G	27/2010	0,00	2.909,13	2.932,88
02.06.25.15.4 02.06.25.15.4 02.06.25.15.4	51.1060 - MANUT 51.1060.2060 - M 51.1060.2060.3.3. 51.1060.2060.3.3.	ENÇÃO DOS SERVIÇ ANUTENÇÃO DOS SE 90.30 - MATERIAL DE	OS EXISTENTES RVIÇOS EXISTENTES	inner (lata 5 litros)Tinta esmalte fosco preto 3,6 ltLixa para fer ro nº 80Argamassa c/ 20 kgGesso em pó - 40 kgMassa corrida pva 25 kgRolo de lã de carneiro com cabo 23cm	PR-G	27/2010	0,00	2.909,13	2.932,88 2.893,75
02.06.25.15.4 02.06.25.15.4 02.06.25.15.4 02.06.25.15.4	51.1060 - MANUT 51.1060.2060 - M 51.1060.2060.3.3. 51.1060.2060.3.3. 13512/2011 0	TENÇÃO DOS SERVIÇ ANUTENÇÃO DOS SE 90.30 - MATERIAL DE 90.30.01 - TESOURO	OS EXISTENTES ERVIÇOS EXISTENTES E CONSUMO	inner (lata 5 litros)Tinta esmalte fosco preto 3,6 ltLixa para fer ro nº 80Argamassa c/ 20 kgGesso em pó - 40 kgMassa corrida pva 25 kgRolo de lã de carneiro com cabo 23cm (grande)Tinta latex acrilico palha 18 litros Lanterna com intensidade luminosa 1.000,00 candelas bateria int. selada 6V/4,5 ah			,		
02.06.25.15.4 02.06.25.15.4 02.06.25.15.4 02.06.25.15.4	51.1060 - MANUT 51.1060.2060 - M 51.1060.2060.3.3 51.1060.2060.3.3 13512/2011 0	TENÇÃO DOS SERVIÇ ANUTENÇÃO DOS SE 90.30 - MATERIAL DE 90.30.01 - TESOURO 110.364.908/0001-38	OS EXISTENTES ERVIÇOS EXISTENTES E CONSUMO 5856 - STRAMBECK , BARROS & TARGINO LTDA	inner (lata 5 litros)Tinta esmalte fosco preto 3,6 ltLixa para fer ro nº 80Argamassa c/ 20 kgGesso em pó - 40 kgMassa corrida pva 25 kgRolo de lā de carneiro com cabo 23cm (grande)Tinta latex acrilico palha 18 litros	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.893,75

CO-C

52/2011

0,00

54.120,00

0,00



6303

4783/2010 064.566.292/0001-07

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/09/2011 14:19:28

Sistema CECAM

								(Págii	na: 92 / 261)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valo	r Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SERVIÇOS DE REMOÇÃO E RECONDICIONAMENTO DE CILINDROS HIDRÁULICOS MONTAGEM, RECONDICIONAMENTO DO TORQUE COM REMOÇÃO E INSTALAÇÃ E RECONDICIONAMENTO DA BOMBA HIDRÁULICA, COMANDO, VÁLVULA E REVISÃO DE FREIO - VEÍCULO MÁQUINA PÁ -CARREGADEIRA - PLACA PC 0005 INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E PEÇAS NECESSÂRIAS.SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE TRANSMISSÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E RECONDICIONAMENTO, ALÉM DE RECUPERAÇÃO DO SISTEM DE FREIO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM - VEÍCULO PÁ -CARREGADEIR PLACA PC 0006 - INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E PEÇAS NECESSÁRIAS.	- A				
02.06.25.15.45 02.06.25.15.45 02.06.25.15.45	2.0091.1091 - A0 2.0091.1091.4.4.	ÇÃO DE EQUIPAMEN QUISIÇÃO DE EQUIPA	ITOS E MOBILIÁRIOS URBANOS AMENTOS E MOBILIÁRIOS URBANOS OS E MATERIAL PERMANENTE						
4194	6655/2011 0	07.190.734/0001-20	3256 - EXPERT COMÉRCIO DE MATERIAIS EQUIP	Ventilador Oscilante Pedestal, Voltagem bivolt, diâmetro: 65cm, al ventilação: 40cm².	o, CO-C	31/2011	0,00	0,00	1.368,00
02.06.25.15.45 02.06.25.15.45	2.1061.2061.3.3.	RVIÇOS URBANOS	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
5742	0/0 0	02.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	615,24
02.06.26.04.00 02.06.26.04.12 02.06.26.04.12 02.06.26.04.12 02.06.26.04.12	0 - Administraçã 5 - Normatizaçã 5.0073 - AQUISI 5.0073.1073 - A0 5.0073.1073.4.4.	ão o e Fiscalização ÇÃO DE EQUIPAMEN QUISIÇÃO DE EQUIP <i>A</i>	SPORTE E TRÂNSITO ITOS E OUTROS AMENTOS E OUTROS OS E MATERIAL PERMANENTE						
4195	6655/2011 0	07.190.734/0001-20	3256 - EXPERT COMÉRCIO DE MATERIAIS EQUIP	Ventilador Oscilante Pedestal, Voltagem bivolt, diâmetro: 65cm, al ventilação: 40cm². Climatizador de ar frio.	o, CO-C	31/2011	0,00	0,00	1.063,40
02.06.26.04.12 02.06.26.04.12	5.1063.2063 - M 5.1063.2063.3.3.	ENÇÃO DOS SERVIÇ ANUTENÇÃO DOS SE 90.30 - MATERIAL DE 90.30.01 - TESOURO	RVIÇOS EXISTENTES						
5886	14255/2011 0	54.116.223/0001-48	1938 - COMERCIAL NEMETH LTDA.	Pneu 1000x20 - BFTPneu 275x80 - R. 22,5 - novo, não remanufaturado FS511Pn 900x20 - T615Camara de ar 900 x 20Protetor aro 20.Pneu 185 R.14 CV 2000Pneu 175; /R-13 novo, não remanufaturadoPneu 100 / 80 - R 17, novo, com camera.	u IS-C	0/0	0,00	0,00	7.706,00

CO-C

56/2011

76.315,43

0,00

0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/09/2011 14:19:28

Sistema CECAM (Página: 93 / 261)

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

Jaqueta nylon AMARELA, bolso e zíper, bordado brasão da Prefeitura lado esquerdo e bordado "TRÂNSITO" nas costas na cor preta. Tamanho EXG.Calça conf eccionada em tecido misto (67% poliester e 33% algodão) na cor preta MODELO OP ERACIONAL com fechamento em zíper e cós externo de 4,5 composto de 6 a 8 passado res, sendo fechado por ganho metálico, cós interno braguilha forrada do mesmo tecido com zíper de nylon reforçado, oito bolsos sendo: dois dianteiros modelo operacional, portinhola ainda um bolso em cada lateralCalça confeccionada em te poliester e 33% algodão) na cor preta MODELO OPERACIONAL com fecha mento em zíper e cós externo de 4,5 composto de 6 a 8 passadores, sendo fec hado por ganho metálico, cós interno braguilha forrada do mesmo tecido com zíper de nylon reforçado, oito bolsos sendo; dois dianteiros modelo operacional, dois traseiros c om portinhola ainda um bolso em cada lateralCalça confeccionada em tecido misto (67% pol iester e 33% algodão) na cor preta MODELO OPERACIONAL com fechamento em zíper e cós exte pro de 4.5 composto de 6 a 8 passadores, sendo fechado por ganho metálico, có s interno braquilha forrada do mesmo tecido com zíner de nylon reforcado, oito holsos sendo: dois dianteiros modelo operacional, dois traseiros com portinhola ainda um bolso e m cada lateralCalca confeccionada em tecido misto (67% poliester e 33% algodão) na co r preta MODELO OPERACIONAL com fechamento em zíper e cós externo de 4,5 composto passadores, sendo fechado por ganho metálico, cós interno braguilh a forrada do mesmo tecido com zíper de nylon reforçado, oito bolsos sendo: dois dianteiros modelo operacional, dois traseiros com portinhola ainda um bolso em cada lateralCalça tecido misto (67% poliester e 33% algodão) na cor preta MODELO OP ERACIONAL com fechamento em zíper e cós externo de 4,5 composto de 6 a 8 passado res, sendo fechado por ganho metálico, cós interno braguilha forrada do mesmo tecido com zíper de nylon reforçado, oito bolsos sendo: dois dianteiros modelo operacional, portinhola ainda um bolso em cada lateralCalça confeccionada em te cido misto (67% poliester e 33% algodão) na cor preta MODELO OPERACIONAL com fecha mento em zíper e cós externo de 4,5 composto de 6 a 8 passadores, sendo fec hado nor ganho metálico, cós interno braguilha forrada do mesmo tecido com zíper de nylon reforçado, oito bolsos sendo; dois dianteiros modelo operacional, dois traseiros com portinhola ainda um bolso em cada lateralCalça confeccionada em tecido misto (67% pol iester e 33% algodão) na cor preta MODELO OPERACIONAL com fechamento em zíper e cós exte rno de 4.5 composto de 6 a 8 passadores, sendo fechado por ganho metálico, có s interno braquilha forrada do mesmo tecido com zíper de nylon reforcado, oito bolsos sendo: dois dianteiros modelo operacional, dois traseiros com portinhola ainda um bolso e m cada lateralCalça confeccionada em tecido misto (67% poliester e 33% algodão) na concepta MODELO OPERACIONAL com fechamento em zíper e cós externo de 4.5 composto passadores, sendo fechado por ganho metálico, cós interno braguilh a forrada do mesmo tecido com zíper de nylon reforçado, oito bolsos sendo: dois dianteiros modelo operacional, dois traseiros com portinhola ainda um bolso em cada lateralCamisa modelo pólo, manga curta, na cor amarela, com bordados no peito lado esquerdo brasão da Prefeitura, nas costas bordado "TRÂNSITO" em preto. Tamanho P.Camisa modelo pólo, manga curta, na cor amarela, com bordados no peito lado esquerdo brasão da Prefeit ura, nas costas bordado "TRÂNSITO" em preto. Tamanho M.Camisa modelo pólo, manga c urta, na cor amarela, com bordados no peito lado esquerdo brasão da Prefeitura, nas costas bordado "TRÂNSITO" em preto. Tamanho G.Camisa modelo pólo, manga curta, na cor amarela. com bordados no peito lado esquerdo brasão da Prefeitura, nas cost as hordado m bordado "TRÂNSITO" em preto. Tamanho GG.Boné tipo bombeta na cor preto, co brasão da Prefeitura na frente e nas laterais "TRÂNSITO" em amarel o.Cinto de nylon trançado, na cor preta, com arremate de metal prateado na extremid ade e com fivela de metal prateado transpassada, tamanho 110 centímetros, Jaqueta nylon AMARELA, bolso e zíper, bordado brasão da Prefeitura lado esquerdo e bordado "TRÂNS ITO" nas costas na cor preta. Tamanho P.Jagueta nylon AMARELA, bolso e zíper, bordado Prefeitura lado esquerdo e bordado "TRÂNSITO" nas costas na cor pr M.Jaqueta nylon AMARELA, bolso e zíper, bordado brasão da Prefeitu ra lado esquerdo e bordado "TRÂNSITO" nas costas na cor preta. Tamanho G.Jaqueta nylo bolso e zíper, bordado brasão da Prefeitura lado esquerdo e bordad o "TRÂNSITO" nas costas na cor preta. Tamanho GG.Jaqueta nylon AMARELA, bolso e zíper, bordado brasão da Prefeitura lado esquerdo e bordado "TRÂNSITO" nas costas na cor preta. Tamanho XGG.Capa de chuva para motociclista sendo calça e jaqueta separado s, ambos em tecido de nylon, na cor amarela com faixas refletivas em ambas as peças. Identificação escrita em silk screen "TRÂNSITO" nas costas da jaqueta. Tamanho G.Botina em couro com sola de borracha, padrão PM, botina tipo borzeguim em couro semi cromo de 1º qualidade com brilho, estampa lisa, isenta de cortes, cicatrizes, manchas, bem c omo sinais de parasitas, com acolchoado no tornozelo, gaspea da biqueira sobre postas, biqu eira moldada em material termoplástico solado de borracha. Tamanho 37.Botina em co borracha, padrão PM, botina tipo borzeguim em couro semi cromo de 1º qualidade com brilho, estampa lisa, isenta de cortes, cicatrizes, manchas, bem c omo sinais de parasitas, com acolchoado no tornozelo, gaspea da biqueira sobre postas, biqu eira moldada em material termoplástico solado de borracha. Tamanho 38.Botina em co uro com sola de borracha, padrão PM, botina tipo borzeguim em couro semi cromo de 1º qualidade com brilho, estampa lisa, isenta de cortes, cicatrizes, manchas, bem c. omo sinais de parasitas eira moldada em com acolchoado no tornozelo, gaspea da bigueira sobre postas, bigu material termoplástico solado de borracha. Tamanho 40 Botina em co uro com sola de borracha, padrão PM, botina tipo borzequim em couro semi cromo de 1º qualidade com brilho, estampa lisa, isenta de cortes, cicatrizes, manchas, bem c omo sinais de parasitas, com acolchoado no tornozelo, gaspea da biqueira sobre postas, biqu eira moldada em material termoplástico solado de borracha. Tamanho 41. Botina em co uro com sola de borracha, padrão PM, botina tipo borzeguim em couro semi cromo de brilho, estampa lisa, isenta de cortes, cicatrizes, manchas, bem c omo sinais de parasitas, com acolchoado no tornozelo, gaspea da biqueira sobre postas, biqu material termoplástico solado de borracha. Tamanho 42. Botina em co uro com sola de

02.06.27 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE

02.06.27.18.0 02.06.27.18.5 02.06.27.18.5 02.06.27.18.5 02.06.27.18.5	100 - Gestão Ambiental 141 - Preservação e Conservação Ambie 141.1065 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO 141.1065.2065 - MANUTENÇÃO DOS SER 141.1065.2065.3.3.90.30 - MATERIAL DE 141.1065.2065.3.3.90.30.01 - TESOURO	ental OS EXISTENTES RVIÇOS EXISTENTES					(Página	a: 94 / 261)
5781	14313/2011 047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Bolsa de ferramenta com 8 peçasCavadeira reta com cabo madeiraEnxa dão estreito com caboBainha para facão nº 20Facão de 20"	IS-C	0/0	0,00	626,28	0,00
02.06.28.15.0 02.06.28.15.4 02.06.28.15.4 02.06.28.15.4 02.06.28.15.4	ANUT.DA DIRET. DE HABITAÇÃO E PLA 100 - Urbanismo 151 - Infra-Estrutura Urbana 151.1067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO 151.1067.2067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO 151.1067.2067.3.3.90.39 - OUTROS SERVI 151.1067.2067.3.3.90.39.01 - TESOURO	OS EXISTENTES						
6145	0/0 002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	765,62	765,62	0,00
02.07.29 - MA 02.07.29.08.0 02.07.29.08.2 02.07.29.08.2 02.07.29.08.2 02.07.29.08.2	CRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNC ANUT. DA SEC/DIR MUN. DE ASSIST. E 100 - Assistência Social 144 - Assistência Comunitária 144.1069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO 144.1069.2069 - MANUTENÇÃO DOS SER 144.1069.2069.3.3.90.30 - MATERIAL DE 144.1069.2069.3.3.90.30.01 - TESOURO	DESENV. SOCIAL OS EXISTENTES RVIÇOS EXISTENTES						
5553	14289/2011 010.445.568/0001-70	5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL	Cola com pincelCotovelo esgoto $2\times 90^\circ$ - brancoCotovelo LL 3/4 x 90Sifão para lavatorio fexivelTe azul 3/4 x 3/4 90° Tomeira bica móvel de parede %Torne ira para jardim curta 3/4 CRTubo de PVC esgoto 50 mm (barra de 06 mt)Tubo de PVC marrom $\%$ * (barra de 06 m)Tanque de cimento 70x60	IS-C	0/0	0,00	0,00	215,49
	44.1069.2069.3.3.90.39 - OUTROS SERV 44.1069.2069.3.3.90.39.01 - TESOURO	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
5462	14251/2011 007.387.316/0001-27	4444 - ISERVCLUB SERVIÇOS DE INFORMÁTICA L	Confecção de placa em aço inox escovado 2 mm, tamanho 60x80 cm, le tras gravadas em alto e baixo relevo quatro cores com furos de fixação e quatro parafusos em aço.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.200,00
02.07.31.08.0 02.07.31.08.2 02.07.31.08.2 02.07.31.08.2 02.07.31.08.2	OGRAMA P.P.N.E 00 - Assistência Social 42 - Assistência ao Portador de Deficiêr 42.0083 - PROGRAMA P.P.N.E 42.0083.1083 - PROGRAMA P.P.N.E. 42.0083.1083.3.3.90.30 - MATERIAL DE 42.0083.1083.3.3.90.30.05 - CONVENIOS	CONSUMO						
5772	14310/2011 047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT		IS-C	0/0	0,00	0,00	437,91



CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/09/2011 14:19:28 Sistema CECAM

(Página: 95 / 261)

4								(Padir	na: 95 / 261)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valor	Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Agua raz 900 mlTinta esmalte sintetico azul frança 3,6 ltTinta esm alte sintético branco 3,6 ltLapis para carpinteiroLixa para madeira nº 60Lixa para madeira nº 100Lixa para madeira nº 120Rolo de espuma com cabo 23cm (grande)Rolo de la de cameiro com cabo 23cm (grande)Rolo poliester 9ARolo poliester 15AVerniz marítimo 3,6 lt					
02.07.32.08.000 02.07.32.08.243 02.07.32.08.243 02.07.32.08.243 02.07.32.08.243	0 - Assistência S 3 - Assistência à 3.0084 - ASSIST. 3.0084.1084 - AS 3.0084.1084.3.3.5	IANÇA E ADOLESCENTE Social à Criança e ao Adolescen : CRIANÇA E ADOLESCE SSIST. CRIANÇA E ADOLI 50.43 - SUBVENÇÕES SC 50.43.01 - TESOURO	nte ENTE LESCENTE						
2476	3464/2010 00	01.078.839/0001-05 5:	5392 - NÚCLEO ESPÍRITA CASA DO CAMINHO	CONSTITUI OBJETO DESTE CONVÊNIO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE NATUREZA CONTINUADA COMPREENDIDOS NA ÁRÉA DA CRIANÇA DE ATÉ 11 ANOS, 11 MESES E 29 DIAS, SEM DEFICIÊNCIA FÍSICA OU MENTAL, PARA ACOLHIMENT O TEMPORÁRIO, POR DECISÃO JUDICIAL E REQUISIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, VÍTIMAS DE DESNUTRIÇÃO, ABANDONO, MAUS TRATOS OU VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.	IS-C	0/0	0,00	5.706,17	0,00
02.07.32.08.243	3.0084.1084.3.3.5	50.43.02 - CONVENIOS E	ESTADUAIS - VINCULADOS						
6095	0/0 00	01.078.839/0001-05 5	5392 - NÚCLEO ESPÍRITA CASA DO CAMINHO	PAGTO DE REPASSE DE VERBA CONVÊNIO ESTADUAL, REF. AO MÊS DE 08/2011.	IS-C	0/0	3.795,00	3.795,00	0,00
02.07.32.08.243	3.0084.1084.3.3.5	50.43.05 - CONVENIOS F	FEDERAIS - VINCULADOS						
6096	0/0 00	01.078.839/0001-05 5	5392 - NÚCLEO ESPÍRITA CASA DO CAMINHO	PAGTO DE REPASSE DE VERBA CONVÊNIO FEDERAL, REF. AO MÊS DE 08/2011.	IS-C	0/0	1.080,00	1.080,00	0,00
		90.30 - MATERIAL DE CO 90.30.02 - CONVENIOS ES	ONSUMO ESTADUAIS - VINCULADOS						
5538	14273/2011 01	10.496.976/0001-50 5	5147 - QUALYTI DO BRASIL MERCANTIL LTDA -	Cartucho de tinta para impressora HP nº 97 (cod. C9363W) color ori 100% novos, com validade minima 12 meses a partir da data de entre ga.Cartucho de tinta para impressora HP nº 96 (cod. C8767W) preto original, componentes 100% novos, com validade minima 12 meses a partir da data de entrega.Cartucho de 1 inta para impressora HP nº 15 (cod. C6615D) similar, com validade minima 12 meses a partir da dentrega.Cartucho de tinta para impressora HP nº 17 (cod. C6625A) componentes 100% novos, com validade minima 12 meses a partir da dentrega.Cartucho de tinta para impressora HP nº 93 (cod. C9361W) o componentes 100% novos, com validade minima 12 meses a partir da dentrega.Cartucho de tinta para impressora HP nº 92 (cod. C9362W) o componentes 100% novos, com validade minima 12 meses a partir da dentrega.Cartucho de tinta para impressora HP nº 92 (cod. C9362W) o componentes 100% novos, com validade minima 12 meses a partir da dentrega.Cartucho de tinta para impressora HP nº 92 (cod. C9362W) o componentes 100% novos, com validade minima 12 meses a partir da dentrega.Cartucho de tinta para impressora HP nº 17 (cod. C8625A) componentes 100% novos, com validade minima 12 meses a partir da dentrega.Cartucho de tinta para impressora HP nº 18 (cod. C9361W) o componentes 100% novos, com validade minima 12 meses a partir da dentrega.Cartucho de tinta para impressora HP nº 19 (cod. C9361W) o componentes 100% novos, com validade minima 12 meses a partir da dentrega.Cartucho de tinta para impressora HP nº 19 (cod. C9361W) o componentes 100% novos, com validade minima 12 meses a partir da dentrega.Cartucho de tinta para impressora HP nº 19 (cod. C9361W) o componentes 100% novos, com validade minima 12 meses a partir da dentrega.Cartucho de tinta para impressora HP nº 19 (cod. C9361W) o componentes 100% novos, com validade minima 12 meses a partir da dentrega.Cartucho de tinta para impressora HP nº 19 (cod. C9361W) o componentes 100% novos, com validade minima 12 meses a partir da dentrega.Cartucho de tinta para impressora HP nº 19 (co	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.372,02
02.07.33.08.000 02.07.33.08.244 02.07.33.08.244 02.07.33.08.244 02.07.33.08.244	4.0085.1085 - PR 4.0085.1085.3.3.9	Social Comunitária AMA DA FAMÍLIA ROGRAMA DA FAMÍLIA 90.30 - MATERIAL DE CO	ONSUMO FEDERAIS - VINCULADOS						
6103	14393/2011 00	07.900.264/0002-21 5	5315 - TACED COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUI		IS-C	0/0	443,00	0,00	0,00



AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/09/2011 14:19:28 Sistema CECAM

(Página: 96 / 261)

								(Pac	IIIa. 90 / 20 I)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Placa de rede wirelles TP-Link 54 MBPSLeitor micro SD,SD, memoria flex					
		3.90.39 - OUTROS SER 3.90.39.01 - TESOURO	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
5501	6662/2011	011.210.166/0001-59	5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE MALOTES, ATRAVES DE 06 (SEIS) MOTO ENTREGADORES, PARA USO DE VARIA SECRETARIAS.	PR-E	19/2011	0,00	0,00	2.200,00
02.09.36 - EN0 02.09.36.28.00 02.09.36.28.84 02.09.36.28.84 02.09.36.28.84 02.09.36.28.84	16.1077 - INDEN 16.1077.0111 - IN 16.1077.0111.3.3	CIAIS	TITUIÇÕES ES E RESTITUIÇÕES						
5833	9299/2010	003.892.952/0001-55	2529 - THE BEST AUDIO P.E.E. & PREST.SERV.LT	PAGTO DE INDENIZAÇÃO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME PROCESSO ANEXO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.280,00
SUBTOTAL							109.675,38	100.951,02	248.399,38
Movimentaçã	o do dia 12 de A	lgosto de 2011							
02.01.02 - MA 02.01.02.04.00 02.01.02.04.12 02.01.02.04.12 02.01.02.04.12 02.01.02.04.12	NUTENÇÃO DA 00 - Administraç 22 - Administraç 22.1006 - MANU 22.1006.2006 - N 22.1006.2006.3.3	;ão Geral TENÇÃO DOS SERVIÇ	ÇOS EXISTENTES ERVIÇOS EXISTENTES E CONSUMO						
6105	14395/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Corante bisnaga na cor azul marinho 50 mlTinta esmalte sintetica a zul del rey 3,6 LGarfo para roloTinta látex branco neve (lata com18 litros)Massa corrida de PVA externa (lata com 18 litros)Rolo de espuma sem cabo 23 cmRolo de lã de carneiro com cabo 23cm (grande)inner 900 ml	IS-C	0/0	0,00	414,22	0,00
		3.90.39 - OUTROS SER 3.90.39.01 - TESOURO	EVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
6051	14353/2011	048.920.631/0001-55	1820 - GAVITTI & OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA.		IS-C	0/0	0,00	650,00	0,00



AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/09/2011 14:19:28

Sistema CECAM

	rransp	arendia de Gestao	Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009						enia CECAIVI
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod Lic	. Licitação Valor E	Empenhado	Valor Liquidado	ina: 97 / 261) Valor Pago
Linpointo	1100000	0.1701.0	Torricodor	Prestação de serviço para limpeza de fossa com caminhão multitaref a na Guarda Civil Municipal.	mou. Lie.	Lioitagao Faic.	Шринаци	Valor Elquidado	Tuloi i ago
02.01.03.04.00 02.01.03.04.12 02.01.03.04.12 02.01.03.04.12 02.01.03.04.12	00 - Administra 22 - Administra 22.1008 - MANU 22.1008.2008 - F 22.1008.2008.3.	ação Geral UTENÇÃO DOS SERVIÇ MANUTENÇÃO DOS SE	ÉRVIÇOS EXISTENTES RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
5691	14287/2011	005.151.122/0001-00	2655 - WSAC INFORMÁTICA LTDA-ME	Conserto de impressora HP laserjet 1005 - Junta Militar com troca do filme da unidade de fusão, reparo no conjunto mecanico de tração do papel, manutenção técnica, ajustes e lubrificação.	IS-C	0/0	0,00	0,00	185,00
02.02.07 - MAN 02.02.07.04.00 02.02.07.04.12 02.02.07.04.12 02.02.07.04.12 02.02.07.04.12	NUTENÇÃO DA 00 - Administra 22 - Administra 22.0015 - AQUIS 22.0015.1015 - A 22.0015.1015.4.	ação Geral ISIÇÃO DE EQUIPAMEN' AQUISIÇÃO DE EQUIPA	INISTRAÇÃO NTOS E MOBILIÁRIOS AMENTOS E MOBILIÁRIOS TOS E MATERIAL PERMANENTE						
5085	613/2011	010.924.364/0001-11	5852 - MEGATRON TELEINFORMATICA LTDA - ME	Teclado PS2 Wise CaseTeclado USB MultimidiaMouse PS2 Braview Preto Wise CaseAquisição de BateriasTomadas de rede completaCabo Blindad oAcess Point CiscoRoteador Acess Point CiscoPlaca Wirelles 3 COMAlicates Cripad orPushing DowmDecapador de CaboTeste de Cabo de RedeEstabilizador Patrão Nov SMSAdaptador Wirelles USB DP LINKSwitch 48 portas 3 COMSwitch 24 p ortas Gerencial 3 COMPatch Painel 48 portas para rackCabos de EnergiaCaixa de Cabo de Rede	!	33/2011	0,00	0,00	33.126,90
02.02.07.04.12 02.02.07.04.12	22.1014.2014 - \$ 22.1014.2014.3.	ÁRIOS E ENCARGOS SALÁRIOS E ENCARGO .1.90.11 - VENCIMENTOS .1.90.11.01 - TESOURO	OS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
5607	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV - FALTAS DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 07/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.835,51
		3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES 3.1.91.13.01 - TESOURO	S PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
5599	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 07/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	111.839,87
02.02.07.04.12 02.02.07.04.12	22.1015.2015 - I 22.1015.2015.3.	UTENÇÃO DOS SERVIÇI MANUTENÇÃO DOS SE .3.90.39 - OUTROS SER .3.90.39.01 - TESOURO	ÉRVIÇOS EXISTENTES RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
5819	14316/2011	005.698.641/0001-85	2315 - O PAPELAO DE FCO DA ROCHA ART.PAP.		IS-C	0/0	0,00	0,00	18,00



CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/09/2011 14:19:28 Sistema CECAM

	Папора		- 1.55a.						ina: 98 / 261)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valo	or Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6116 6127 6128	0/0 0	002.328.280/0001-97 002.328.280/0001-97 002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	Carimbo automatico redondo diametro 2 cm PGTO DE ENERGIA ELETRICA PGTO DE ENERGIA ELETRICA PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C IS-C IS-C	0/0 0/0 0/0	174,27 156,55 130,40	174,27 156,55 130,40	0,00 0,00 0,00
02.02.08.04.000 02.02.08.04.122 02.02.08.04.122 02.02.08.04.122 02.02.08.04.122	0 - Administraç 2 - Administraç 2.1017 - MANU 2.1017.2017 - M 2.1017.2017.3.3	ão Geral TENÇÃO DOS SERVIO	ÇOS EXISTENTES ERVIÇOS EXISTENTES E CONSULTORIA						
135	640/2010	005.329.957/0001-08	2140 - GRIFFON SERVIÇOS & ASSOCIADOS S/C L	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MEDIANTE SISTEMA DE ASSINATURA.	IS-C	0/0	0,00	0,00	520,00
02.03.09 - MAN 02.03.09.04.000 02.03.09.04.123 02.03.09.04.123 02.03.09.04.123 02.03.09.04.123	NUTENÇÃO DO 0 - Administraç 3 - Administraç 3.1019 - MANUT 3.1019.2019 - M 3.1019.2019.3.3	ão ão Financeira TENÇÃO DOS SERVIO IANUTENÇÃO DOS S	RETARIA DE FAZENDA ÇOS EXISTENTES IERVIÇOS EXISTENTES RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
5976	0/0	100.166.158-32	4726 - ADELIA MARIA DE ARAUJO MACHADO	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	IS-C	0/0	0,00	2.000,00	2.000,00
02.03.10.04.000 02.03.10.04.123 02.03.10.04.123 02.03.10.04.123 02.03.10.04.123	0 - Administraç 3 - Administraç 3.1021 - MANU 3.1021.2021 - M 3.1021.2021.3.3	ão Financeira TENÇÃO DOS SERVIÇ IANUTENÇÃO DOS S	ÇOS EXISTENTES IERVIÇOS EXISTENTES RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
4023 5680		007.083.846/0001-81 001.638.142/0001-41	5816 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E 3742 - PROSIS INFORMATICA SISTEMAS PARA	Prestação de serviço de correio para envio de correspondência incluindo cartas e sedex. TERMO ADITIVO Nº 01 REF. AO CONTRATO 110/2010.	IS-C IS-C	0/0 0/0	0,00 0,00	324,35 552,72	324,35 0,00
02.04.12 - MAN 02.04.12.12.00 02.04.12.12.36 02.04.12.12.36 02.04.12.12.36 02.04.12.12.36	NUTENÇÃO DA 0 - Educação 1 - Ensino Func 1.1025 - MANUT 1.1025.2025 - M 1.1025.2025.3.3	DIRETORIA DE EDÚC damental TENÇÃO DOS SERVIC IANUTENÇÃO DOS SI	ÇOS EXISTENTES IERVIÇOS EXISTENTES RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
6061	0/0	155.077.918-48	6155 - CLAUDIA CARDOSO CORREIA		IS-C	0/0	1.015,59	1.015,59	0,00



CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/09/2011 14:19:28 Sistema CECAM

								(Pág	ina: 99 / 261)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Val	lor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6063	0/0	342.709.278-01	6156 - HELLEN FREIRE DA SILVA	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO. PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	1.298,93	1.298,93	0,00
		3.90.39 - OUTROS SER 3.90.39.01 - TESOURO	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
5845	4824/2005	567.211.028-20	2667 - JOEL APARECIDO LEONARDI	LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À AVENIDA SAUL CARDOSO, LOTE Nº 09, B, JARDIM DAS JABOTICABEIRAS, EM FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIÓ SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA.	QUAD RA IS-C DNA A	0/0	0,00	0,00	5.800,75
6117	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO	O S/A PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	701,45	701,45	0,00
02.04.13.12.36 ⁻ 02.04.13.12.36 ⁻	0 - Educação 1 - Ensino Fun 1.1026 - SALÁI 1.1026.2026 - S 1.1026.2026.3.′	damental RIOS E ENCARGOS - I BALÁRIOS E ENCARG I.91.13 - OBRIGAÇÕE:	ENSINO FUNDAMENTAL OS - 60% ENS. FUNDAMENTAL S PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO OS ESTADUAIS - VINCULADOS						
5603	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIA	AL-S RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 07/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	37.815,79
02.04.13.12.36 02.04.13.12.36	5.1027 - SÁLÁI 5.1027.2027 - S 5.1027.2027.3.	RIOS E ENCARGOS - I SALÁRIOS E ENCARG I.91.13 - OBRIGAÇÕES	ENSINO INFANTIL OS - 60% ENS.INFANTIL S PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO OS ESTADUAIS - VINCULADOS						
5604	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIA	AL-S RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 07/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	61.672,96
02.04.13.12.36 02.04.13.12.36 02.04.13.12.36	6.1028 - SALÁI 6.1028.2028 - S 6.1028.2028.3.								
5687	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIA	AL-S RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 07/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.234,73
02.04.14.12.36 ² 02.04.14.12.36 ²	0 - Educação 1 - Ensino Fun 1.0027 - AQUIS 1.0027.1027 - <i>F</i> 1.0027.1027.4.4	damental SIÇÃO DE EQUIPAMEN AQUISIÇÃO DE EQUIP 4.90.52 - EQUIPAMENT	NTOS E MOBILIÁRIOS - ED. FUND. AMENTOS E MOBILIÁRIOS DO ENSINO FUNDAI TOS E MATERIAL PERMANENTE DS ESTADUAIS - VINCULADOS	MENTA					
5086	613/2011	010.924.364/0001-11	5852 - MEGATRON TELEINFORMATICA LTDA	A - ME	CO-C	33/2011	0,00	0,00	16.065,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/09/2011 14:19:28 Sistema CECAM

(Página: 100 / 261)

4								(Pagina: 100 / 261)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valor Empenha	ado Valor Liqui	idado Valor Pago
				Placa Mãe (servidor) para dois processadoresProcessadorGabinetes 1 Memória DDR2 2GB barramento 1066.Hard Disk 500GB Sata IlNo (suporte GNU/LINUX gerenciável pela usb).Microsoft SQL Server 2008 Microsoft Windows Server 2005Gravador DVD/CDFonte 500w reais (redundante)Monitor de mouse e teclado				
02.04.14.12.361. 02.04.14.12.361.	I.1030.2030 - SA I.1030.2030.3.1.9	.91.13 - OBRIGAÇÕES I	0% FUNDAM. DS - 40% ENS. FUNDAMENTAL I PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO S ESTADUAIS - VINCULADOS					
5605	0/0 0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 07/2011.	IS-C	0/0 0	0,00	0,00 27.409,22
02.04.14.12.361. 02.04.14.12.361.	I.1031.2031 - M <i>A</i> I.1031.2031.3.3.	ANÚTENÇÃO DOS SÉR .90.39 - OÚTROS SERV	OS EXISTENTES - FUNDAM. RVIÇOS EXISTENTES VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA S ESTADUAIS - VINCULADOS					
5108	0/0 00	003.803.992/0001-83	3400 - KONSERV SISTEMA DE SERVICOS LTDA.	Áreas internas - Salas de aulaÁreas Internas - Sanitários, Vestiários e FraldárioÁreas Internas - Salas de atividades complementares (Informatica, Laboratórios, Of icinas, Dormitorio e FraldarioJáreas Internas - Bibliotecas e Salas de LeituraÁreas Internas - Pátios cobertos, Quadras cobertas, Refeitorios e LavanderiaÁreas Internas Administrativas - (Diretoria, Vice - Diretoria, Secretaria, Sala dos Professores, Zeladoria)Áreas Interna sAdministrativas - (Diretoria, Vice - Diretoria, Secretaria, Sala dos Professores, Zeladoria)Áreas Inter nas: Almoxarifados, Depósitos e Arquivos.Áreas Externas - Pátios descobertos, Quadras, Circulações externas, Calçadas e PlaygroundÁreas Externas - Coleta de detritos em pátios e áreas verdesVídros Externos - Face Externa - Sem Exposição à situação de risco - Frêquencia Alimentos, Cantina Serviço de Corte, Rastelamento e Remoção de Grama - Frequencia TrimestralServiço de Limpeza, Higienização e desinfecção de Caixa D'água - De 500 a 1,000 litros - Frequencia SemestralServiço de Limpeza, Higienização de Caixa D'água - de 1,000 a 90,000 lts - Frequencia SemestralServiço de Dedetização, Desratização - Frequencia Trimestral	PR-G	8/2010 0	0,00 100.7	745,76 0,00
02.04.14.12.365. 02.04.14.12.365.	5.1032 - SALÁRI 5.1032.2032 - SA 5.1032.2032.3.1.9	IOS E ENCARGOS - 40º ALÁRIOS E ENCARGOS .91.13 - OBRIGAÇÕES I	0% INFANTIL DS - 40% ENS. INFANTIL I PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO S ESTADUAIS - VINCULADOS					
5688	0/0 0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 07/2011.	IS-C	0/0 0	0,00	0,00 42.088,70
02.04.14.12.365. 02.04.14.12.365.	5.1033.2033 - M <i>A</i> 5.1033.2033.3.3.	ANÚTENÇÃO DOS SÉR .90.39 - OÚTROS SERV	OS EXISTENTES - 40% INFANTIL RVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA S ESTADUAIS - VINCULADOS					
5107	0/0 0	003.803.992/0001-83	3400 - KONSERV SISTEMA DE SERVICOS LTDA.		PR-G	8/2010 0	0,00 151.1	0,00



CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/09/2011 14:19:28

Sistema CECAM

<u> </u>								(Págin	na: 101 / 261)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valor E	impenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Áreas internas - Salas de aulaÁreas Internas - Sanitários, Vestiários e FraldárioÁreas Internas - Salas de atividades complementares (Informatica, Laboratórios, Of icinas, Dormitorio e FraldárioÁreas Internas - Bibliotecas e Salas de LeituraÁreas Internas - Pátios cobertos, Quadras cobertas, Refeitorios e LavanderiaÁreas Internas Administrativas - (Diretoria, Vice - Diretoria, Secretaria, Sala dos Professores, Zeladoria)Áreas Inter nas: Almoxarifados, Depósitos e Arquivos. Areas Externas - Pátios descobertos, Quadras, Circulações externas, Calçadas e PlaygroundÁreas Externas - Coleta de detritos em pátios e áreas verdesVidros Externos - Face Externa - Sem Exposição à situação de risco - Frêquencia MensalCozinha, Despensa, Deposito de Alimentos, Cantina Serviço de Corte, Rastelamento e Remoção de Grama - Frequencia TrimestralServiço de Limpeza, Higienização e desinfeçção de Caixa D'água - De 500 a 1.000 litros - Frequencia SemestralServiço de Limpeza, Higienização de Gaixa D'água - De 500 a 1.000 litros - Frequencia SemestralServiço de Limpeza, Higienização e Gesinfeção de Caixa D - Frequencia SemestralServiço de Limpeza, Frequencia SemestralServiço de Dedetização, Desratização - Frequencia Trimestral					
6130	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	69,91	69,91	0,00
02.04.14.12.36 02.04.14.12.36 02.04.14.12.36	67.1035.2035 - N 67.1035.2035.3.3	UTĖNÇÃO DOS SERVIÇO MANUTENÇÃO DOS SER .3.90.39 - OUTROS SERVI	OS EXISTENTES - ED. ESP. 40% RVIÇOS EXISTENTES - 40% ED. ESPECIAL VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA S ESTADUAIS - VINCULADOS						
6113	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	46,14	46,14	0,00
02.04.15.12.00 02.04.15.12.36 02.04.15.12.36 02.04.15.12.36 02.04.15.12.36	00 - Educação 61 - Ensino Fun 61.1036 - SALÁI 61.1036.2036 - S 61.1036.2036.3.	ÁRIOS E ENCARGOS SALÁRIOS E ENCARGOS							
5606	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 07/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	18.575,15
02.04.15.12.36 02.04.15.12.36	61.1037.2037 - N 61.1037.2037.3.3	UTENÇÃO DOS SERVIÇO MANUTENÇÃO DOS SER .3.90.30 - MATERIAL DE (.3.90.30.01 - TESOURO	RVIÇOS EXISTENTES						
4701 5543 6074	14290/2011	003.306.550/0001-21 047.385.539/0001-70 047.385.539/0001-70	784 - MARTINHO DIST.DE AGUA MINERAL LTDA 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Água mineral sem gás garrafão 20 litros .Kit porteiro eletrônico com acionamento de fechadura F-8 Tinta esmalte sintético verde nilo galão 3,6 lt.Lixa para ferro nº 80Lixa para massa nº	IS-C IS-C IS-C	0/0 0/0 0/0	0,00 0,00 0,00	406,70 0,00 190,36	0,00 148,29 0,00
6075	14367/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	80 Trincha 1*Trincha 2*Trincha 3*Verniz marítimo 3,6 It Lâmpada fluorescente 20WLâmpada fluorescente 40WSoquete para lâmpa da fluorescente anti-vibrat.	IS-C	0/0	0,00	245,50	0,00
		.3.90.39 - OUTROS SERV .3.90.39.01 - TESOURO	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
5884	14349/2011	071.896.880/0001-74	626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA.		IS-C	0/0	0,00	1.400,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/09/2011 14:19:28

Sistema CECAM

	<u> </u>							(Págin	a: 102 / 261)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Aquisição de créditos municipais					
02.04.16.12.000 02.04.16.12.365 02.04.16.12.365 02.04.16.12.365 02.04.16.12.365) - Educação 5 - Educação In 5.1041 - MANU 5.1041.2041 - M 5.1041.2041.3.3	EDUCAÇÃO BÁSICA- I fantil FENÇÃO DOS SERVIÇO ANUTENÇÃO DOS SEF .90.30 - MATERIAL DE .90.30.01 - TESOURO	OS EXISTENTES RVIÇOS EXISTENTES						
5692	14291/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Assento familiar brancoAssento sanitário oval basico brancoEngate flexivel para gas GLP 45 malha metalRegulador de gás industrial GLP 45	IS-C	0/0	0,00	0,00	531,96
02.04.18.10.000 02.04.18.10.306 02.04.18.10.306 02.04.18.10.306 02.04.18.10.306) - Saúde 6 - Alimentaçã 6.1044 - MANU 6.1044.2044 - M 6.1044.2044.3.3	TENÇÃO DA SEÇÃO DE	E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ÁO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR						
5735	10015/2011 (054.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD	Mini bolo rico em vitaminas e minerais no sabor chocolate, compost o de farinha de trigo enriquecida com ferro e acido fólico segundo resolução RDC nº 344/2002 - ANVISA, amido de milho, açucar gorduraMini bolo rico em vitaminas e minerais no sabor laranja, composto de farinha de trigo enriquecida com ferro e acido fólico segundo resolução RDC nº 344/2002 - ANVISA, amido de milho, açucar gordura vePão Hot Dog rico em vita minas e minerais. Composto de farinha de trigo enriquecida com ferro e acid ofólico e ferro, açucar, sal, fermento biologico, gordura vegetal hidrogenada, conservante proprionaPão de quejio congelado com pesoa aproximado de 0,25 grama a unidade. Embalados e m saco plástico de 01 kg com 10 unidades cada.	PR-G	32/2010	0,00	12.000,00	0,00
02.04.18.10.306	5.1044.2044.3.3	.90.30.02 - CONVENIOS	ESTADUAIS - VINCULADOS						
4188	0/0 (054.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD	Biscoito doce sem recheio tipo amanteigado, sabor leite/coco. Acon dicionado em sacos plásticos atoxicos. Reembalado em caixas de papelão, contendo no m ínimo 4kg. Validade mínima 6 meses a contar da deFlocos de milho açucarado obtido a par milho cozidos, secos, laminados e tostados, adicionados de açúcar, admitindo adição de mel e sem corantes artificiais. Com aspecMargar ina CREMOSA com sal e sem gorduras trans, teor de lipídios de forma precisa na emb alagem, acima de 65%, podendo conter vitamina e outras substancias permitidas, com aspec to cor, cheiro e sabor pSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor goiabaSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor posuco de futa concentrado em garrafas de 500 ml sabor paseço suco de fruta concentrado em garrafas de 650 ml sabor paseço suco de fruta concentrado em garrafas de 100 ml sabor posuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor posuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor posuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor posuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor posuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor posuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor posuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor posuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor posuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor posuco de fruta concentrado en garrafas de 500 ml sabor posuco de fruta concentrado en garrafas de 500 ml sabor posuco de fruta concentrado en garrafas de 500 ml sabor posuco de fruta concentrado en garrafas de 500 ml sabor posuco de fruta concentrado en garrafas de 500 ml sabor posuco de fruta concentrado en garrafas de 500 ml sabor posuco de fruta concentrado en garrafas de 500 ml sabor posuco de fruta concentrado en garrafas de 500 ml sabor posuco de fruta concentrado en garrafas de 500 ml sabor posuco de fruta concentrado en garrafas de 500 ml sabor posuco de fruta concentrado en garrafas de 500 ml sabor posuco de fruta concentrado en garrafas de 500 ml sabor posuco	PR-G	9/2009	0,00	0,00	18.000,00

02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS



CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/09/2011 14:19:28

Sistema CECAM
(Página: 103 / 261)

								(Página	a: 103 / 261)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valor	Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Biscoito doce sem recheio tipo amanteigado, sabor leite/coco. Acon plásticos atoxicos. Reembalado em caixas de papelão, contendo no mínimo 4kg. Validade mínima 6 meses a contar da daFlocos de milho acucrado obtido a par de grandina de meses a contar da daFlocos de milho acucrado obtido a par de grandina de control de milho cozidos, secos, laminados e tostados, adicionados de açúcar, admilindo adição de mel e sem corantes artificiais. Com aspecMarga rina CREMOSA com sal e sem gorduras trans, teor de lipícilos de forma precisa na emba alagem, acima de 65%, podendo conter vitamina e outras substancias permitidas, com aspec to cor, cheiro e sabor pSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor pessegoSuco de fruta concentrado em garafas de 500 ml sabor pessegoSuco de fruta concentrado em garafas de 500 ml sabor postado de moderna de major de m					
02.04.19.27.00 02.04.19.27.81 02.04.19.27.81 02.04.19.27.81 02.04.19.27.81	00 - Desporto 6 12 - Desporto (12.1046 - MANI 12.1046.2046 - 12.1046.2046.3	Comunitário UTENÇÃO DOS SERVIÇ MANUTENÇÃO DOS SE	COS EXISTENTES						
1017	11315/2009	048.162.085/0001-30	3565 - ESPORTE CLUBE FLAMENGO	TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO CELEBRADO EM 01/10/2006.	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.500,00
02.05.21 - MAI 02.05.21.10.00 02.05.21.10.30 02.05.21.10.30 02.05.21.10.30 02.05.21.10.30	NUT. DA SECF 00 - Saúde 02 - Assistênci 02.1049 - SALÁ 02.1049.2049 - 02.1049.2049.3	NICIPAL DE SAUDE - FI RETARIA/DIRETORIA DE a Hospitalar e Ambulato IRIOS E ENCARGOS SALÁRIOS E ENCARGO .1.91.13 - OBRIGAÇÕES .1.91.13.01 - TESOURO	E SAÚDE orial						
5600	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 07/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	133.021,33
02.05.21.10.30 02.05.21.10.30)2.1050.2050 -)2.1050.2050.3	UTENÇÃO DOS SERVIÇ MANUTENÇÃO DOS SE .3.90.39 - OUTROS SER .3.90.39.01 - TESOURO							
83	0/0	011.944.754/0001-16	5758 - BELLACQUA LAVANDERIA LTDA. ME		CO-C	101/2010	0,00	6.450,00	0,00



CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/09/2011 14:19:28 Sistema CECAM

								(Págin	a: 104 / 261)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Va	lor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA - PROCESSAMENTO ESTIMADO DE 2400 QUILOS DE ROUPAS POR MÉS, NAS DEPENDENCIAS DA CONTRATADA COM LOCAÇÃO DE ENXOVAL HOSPITALAR, TUDO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAL E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS.					
2776	199/2011	011.958.342/0001-35	5586 - HADASSA ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA- M	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de gasoterapia, parte hidr praça da saúde deste município.	CO-C	15/2011	0,00	6.590,00	0,00
5957 5978		004.148.921/0001-57 004.148.921/0001-57	1929 - TRATALIX AMBIENTAL LTDA 1929 - TRATALIX AMBIENTAL LTDA	TERMO ADITIVO № 09 - REF. AO CONTRATO 085/2007. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RSS - GRUPO A e E	IS-C IS-C	0/0 0/0	0,00 0,00	12.180,00 8.095,80	0,00 0,00
6578 6579		004.148.921/0001-57 004.842.598/0001-17	1929 - TRATALIX AMBIENTAL LTDA 5628 - RKM PROVEDOR DE SOLUÇÕES LTDA - M	SUPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS, REF. CONTRATO FIRMADO. TERMO ADITIVO № 001, REF. CONTRATO № 159/2010.	IS-C IS-C	0/0 0/0	6.000,00 46.200,00	5.974,00 0,00	0,00 0,00
02.05.22.10.00 02.05.22.10.30 02.05.22.10.30 02.05.22.10.30 02.05.22.10.30	00 - Saúde 04 - Vigilância 04.1053 - SALA 04.1053.2053 - 04.1053.2053.3	ÁRIOS E ENCARGOS SALÁRIOS E ENCARGO							
5601	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 07/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.296,55
02.05.23.10.00 02.05.23.10.30 02.05.23.10.30 02.05.23.10.30 02.05.23.10.30	00 - Saúde 05 - Vigilância 05.1055 - SALA 05.1055.2055 - 05.1055.2055.3	LÂNCIA EPIDEMIOLÓGI Epidemiológica ÁRIOS E ENCARGOS SALÁRIOS E ENCARGO 5.1.91.13 - OBRIGAÇÕES 5.1.91.13.01 - TESOURO							
5602	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 07/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.129,23
02.06.25 - MA 02.06.25.15.00 02.06.25.15.45 02.06.25.15.45 02.06.25.15.45 02.06.25.15.45	NUTENÇÃO D 00 - Urbanismo 51 - Infra-Estru 51.0052 - PAVI 51.0052.1052 - 51.0052.1052.4	A DIRETORIA DE OBRA o Itura Urbana MENTAÇÃO, DRENAGE	EM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES NAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES						
3228	5299/2011	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CBUQ	PR-G	27/2010	0,00	0,00	2.282,78
02.06.25.15.45 02.06.25.15.45	51.1060.2060 - 51.1060.2060.3	UTENÇÃO DOS SERVIÇ MANUTENÇÃO DOS SE 3.3.90.30 - MATERIAL DE 3.3.90.30.01 - TESOURO	ERVIÇOS EXISTENTES						
906	70/2011	033.337.122/0129-90	5223 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A		IS-C	0/0	0,00	0,00	43.042,50



CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/09/2011 14:19:28

Sistema CECAM (Página: 105 / 261)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5849	9767/2011	007.422.643/0001-72	3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP	Gasolina comum.Bio diesel metropolitano Guia reta em concreto simples comprimento 1,00m, altura 30cm, base com resistência do concreto a compressão minima de 30 Mpa.	PR-G	17/2011	0,00	0,00	4.014,00
		3.3.90.39 - OUTROS SER 3.3.90.39.01 - TESOURO	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
6298	11500/2011	073.041.188/0001-90	5187 - COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX LTD	Locação de Caminhão Carroceria de Madeira, diesel, potência 160 HP (119 Kw), capacidade carga útil, 7,6 t, carroceria 4,20 – vida util 10.000h, incluindo motorista, combustivel, manutenção de veículos e peças necessarias.Locação de sobre pneus, diesel, potencia 7THP (57 Kw), capacidade caçamba for natul 7,6 m² – vida util 10.000h, incluindo motorista, combustivel, manutenção de veíc necessarias.Locação de Rolo Campactador Pé de Carneiro de 1 clind potencia 150 HP (112 Kw) – vida util 10.000h, incluindo motorista, combustivel, manutenção de veículos e peças necessarias.	PR-G	16/2010	34.704,00	0,00	0,00
02.06.25.15.4 02.06.25.15.4 02.06.25.15.4	52.1061.2061 - 52.1061.2061.3	VIÇOS URBANOS SERVIÇOS URBANOS	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
6129	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	128,04	128,04	0,00
02.06.26.04.0 02.06.26.04.1 02.06.26.04.1 02.06.26.04.1 02.06.26.04.1	000 - Administra 25 - Normatiza 25.1063 - MAN 25.1063.2063 - 25.1063.2063.3	A DIRETORIA DE TRANS ação ição e Fiscalização UTENÇÃO DOS SERVIÇ MANUTENÇÃO DOS SE 3.3.90.30 - MATERIAL DE 8.3.90.30.01 - TESOURO	COS EXISTENTES ERVIÇOS EXISTENTES E CONSUMO						
6152	14399/2011	007.361.106/0001-60	4253 - JOÃO ALVES FERNANDEZ ACESSORIOS-M	Intermediário (veículo caminhão Placa BVZ 1194)Abraçadeira (veícu lo caminhão Placa BVZ 1194)Drive para cometa (veículo caminhão Placa BVZ 1194)Maqui na de vidro lado direito (veículo Placa DBA 2045)Manivela (veículo Placa DBA 2045)V idro porta esquerda (veículo Placa DBA 2045)	IS-C	0/0	470,00	0,00	0,00
6154	14401/2011	005.134.979/0001-04	3821 - COMERCIAL SILVESTRE PEÇAS PARA TRA	Aro de roda 45765 (maquina RE 0007)Chave de partida (Patrol MN 000 3)Unha (Patrol Placa MN 0004)	IS-C	0/0	3.674,00	0,00	0,00
		3.3.90.39 - OUTROS SER ¹ 3.3.90.39.01 - TESOURO	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
6150	14397/2011	005.962.058/0001-30	6097 - SS ELETRODIESEL	Serviço de recondicionamento de bomba injetora no veiculo Placa BP Y 8258. Tudo com	IS-C	0/0	5.496,63	0,00	0,00
6151	14398/2011	057.574.725/0001-00	2887 - USINAGEM E MECÂNICA IMPÉRIO LTDA -	mão de obra e peças. Serviço de mão de obra para tornear e soldar eixo, troca da chavet a e do acoplamento no veiuculo placa BPY 8253	IS-C	0/0	525,00	0,00	0,00
6153	1440/2011	010.964.225/0001-11	5267 - CELIA CAMARGO PESONI ME		IS-C	0/0	691,50	0,00	0,00



CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/09/2011 14:19:29 Sistema CECAM

								(Págin	a: 106 / 261)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Va	lor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Serviço de recondicionamento de valvula de contra balanço no veicu lo Placa DBA 5902Conserto de mangueira 3/8" no veiculo Placa DBA 5902Conserto de mangueira 3/4" no veiculo Placa DBA 5902Conserto de mangueira 1/2" no veiculo Placa a CIV 8993Serviço de reparo no terminal de direção na maquina RE 0008Serviço de repar o na mangueira de ar no veiculo Placa CIV 8993Serviço de troca de terminal e emenda de mangueira no veiculo placa CIV 8993Serviço de troca de correia e alinhamento da polia no veiculo placa CIV 8993Serviço de troca de correia e alinhamento da polia no veiculo placa CIV 8993Serviço de troca de correia e alinhamento da polia no veiculo placa CIV 8993Serviço de troca de correia e alinhamento da polia no veiculo placa CIV 8993Serviço de troca de correia e alinhamento da polia no veiculo placa CIV 8993Serviço de troca de correia e alinhamento da polia no veiculo placa CIV 8993Serviço de troca de correia e alinhamento da polia no veiculo placa CIV 8993Serviço de troca de correia e alinhamento da polia no veiculo placa CIV 8993Serviço de troca de correia e alinhamento da polia no veiculo placa CIV 8993Serviço de troca de correia e alinhamento da polia no veiculo placa CIV 8993Serviço de troca de correia e alinhamento da polia no veiculo placa CIV 8993Serviço de troca de correia e alinhamento da polia no veiculo placa CIV 8993Serviço de troca de correia e alinhamento da polia no veiculo placa CIV 8993Serviço de troca de correia e alinhamento da polia no veiculo placa CIV 8993Serviço de troca de correia e alinhamento da polia no veiculo placa CIV 8993Serviço de troca de correia e alinhamento da polia no veiculo placa CIV 8993Serviço de troca de correia e alinhamento da polia no veiculo placa CIV 8993Serviço de troca de correia e alinhamento da polia no veiculo placa CIV 8993Serviço de troca de correia e alinhamento da polia no veiculo placa CIV 8993Serviço de troca de correia e alinhamento da polia no veiculo placa CIV 8993Serviço de troca de correia e alinhamento da polia no veiculo placa CIV 8993Serviço de					
6198	14396/2011	001.931.471/0001-86	2240 - CALDEIRARIA UNIVACUO IND E COM.LTDA	Serviço de desmontagem do tanque pipa checrolet, montagem e instal ação do tanque pipa Ford, parachoque, tomada de força e pintura externa. Tudo com mão de obra e material.	IS-C	0/0	4.870,00	0,00	0,00
02.07.29 - MA 02.07.29.08.00 02.07.29.08.24 02.07.29.08.24 02.07.29.08.24 02.07.29.08.24	NUT. DA SEC/I 00 - Assistência 14 - Assistência 14.1069 - MANU 14.1069.2069 - I 14.1069.2069.3.	DIR MUN. DE ASSIST. I a Social a Comunitária JTENÇÃO DOS SERVIÇ	ÇOS EXISTENTES ERVIÇOS EXISTENTES E CONSUMO						
5340	14241/2011	006.315.834/0001-72	2657 - ELLOS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS L	Quadro branco 1,20 x 0,90 m em chapa madeira vitrificada branco br acabamento com moldura de alumínio natural, com suporte de apagador em alumínio.	IS-C	0/0	0,00	0,00	69,40
5467 5547		051.456.283/0001-11 006.315.834/0001-72	5855 - BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO LIMIT 2657 - ELLOS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS L	Maionese - quiloPernil ao molho Cracha de plastico horizontal com cordão de silicone medida 12x8 cm	IS-C IS-C	0/0 0/0	0,00 0,00	546,00 0,00	0,00 196,00
		3.90.39 - OUTROS SEF 3.90.39.01 - TESOURO	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
6118	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	658,72	658,72	0,00
02.07.31.08.00 02.07.31.08.24 02.07.31.08.24 02.07.31.08.24 02.07.31.08.24	12.0083 - PROG 12.0083.1083 - I 12.0083.1083.3.	a Social a ao Portador de Defici BRAMA P.P.N.E PROGRAMA P.P.N.E. 3.90.39 - OUTROS SER	iência RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OS FEDERAIS - VINCULADOS						
5770	14308/2011	005.151.122/0001-00	2655 - WSAC INFORMÁTICA LTDA-ME	Conserto de impressora HP Deskjet 659C - Centro de Convivencia -com reparo no conjunto mecanico do carro, troca do obsorvedor de tinta manutençã o técnica, ajustes e lubrificação.	IS-C	0/0	0,00	0,00	110,00
02.07.33.08.00 02.07.33.08.24 02.07.33.08.24 02.07.33.08.24 02.07.33.08.24	14.0085.1085 - I 14.0085.1085.3.	a Social	S SOCIAIS						
3951	7219/2011	010.569.472/0001-13	5127 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL VALORIZAND		IS-C	0/0	0,00	6.000,00	0,00



02.02.06.04.122 - Administração Geral

02.02.06.04.122.1013.2013.3.3.90.39.01 - TESOURO

02.02.06.04.122.1013 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.02.06.04.122.1013.2013 - MANÚTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.02.06.04.122.1013.2013.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/09/2011 14:19:29 Sistema CECAM

	Hallsp		Tiscal - Lo 131 de 27 de maio 2003						a: 107 / 261)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Va	alor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONSTITUI OBJETO DESTE CONVÊNIO O DESENVOLVIMENTO, PELOS PARTÍCIPES, DE ATIVIDADES DESTINADAS À PREST. DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE NATUREZA CONTINUADA COMPREENDIDOS À PROT. SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE, OFERCENDO ATENDIMENTO À INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE ABANDONO, AMEAÇA OU VIOLAÇÃO DE DIREITOS, NECESSITANDO DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO, FORA DE SEU NÚCLEO FAMÍLIAR.					
02.09.36 - EN 02.09.36.28.0 02.09.36.28.8 02.09.36.28.8 02.09.36.28.8 02.09.36.28.8	346.1080 - SENT 346.1080.0114 - 3 346.1080.0114.3	CIAIS	JUDICIAIS						
6073	0/0		5698 - FORUM DA COMARCA DO MUNICIPIO DE	PAGTO DE DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA.	IS-C	0/0	36,36	36,36	0,00
SUBTOTAL							107.047,49	320.310,93	578.576,67
/lovimentaç	ão do dia 14 de	Agosto de 2011							
02.06.26 - MA 02.06.26.04.0 02.06.26.04.1 02.06.26.04.1 02.06.26.04.1 02.06.26.04.1	ANUTENÇÃO DA 2000 - Administra 25 - Normatiza 25.1063 - MANU 25.1063.2063 - 25.1063.2063.3	A DIRETORIA DE TRAN Ição ção e Fiscalização JTENÇÃO DOS SERVIÇ	ÉRVIÇOS EXISTENTES E CONSUMO						
6152	14399/2011	007.361.106/0001-60	4253 - JOÃO ALVES FERNANDEZ ACESSORIOS-M	Intermediário (veículo caminhão Placa BVZ 1194)Abraçadeira (veícu lo caminhão Placa BVZ 1194)Drive para corneta (veículo caminhão Placa BVZ 1194)Maqui na de vidro lado direito (veículo Placa DBA 2045)Manivela (veículo Placa DBA 2045)V idro porta esquerda (veículo Placa DBA 2045)	IS-C	0/0	0,00	470,00	0,00
SUBTOTAL				(0,00	470,00	0,00
Movimentaç	ão do dia 15 de	Agosto de 2011					7	,	,
02.02.06 - MA 02.02.06.04.0		NETE DA SECRETARIA Ição	RAÇÃO E ASSUNTOS J L DE ADM.E AS. JURID						

145 874/2009 001.808.295/0001-90 5727 - RAVEL TECNOLOGIA LTDA EPP CO-C 91/2010 0,00 3.895,00 0,00



AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/09/2011 14:19:29 Sistema CECAM

(Página: 108 / 261)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valo	or Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, 18 IMPRESSORAS MONOCROMATOCAS E 1 MONOCROMATICA DE ETIQUETA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS.					
02.02.07.04.00 02.02.07.04.12 02.02.07.04.12 02.02.07.04.12 02.02.07.04.12	00 - Administrae 22 - Administrae 22.1015 - MANU 22.1015.2015 - M 22.1015.2015.3.3		COS EXISTENTES ERVIÇOS EXISTENTES E CONSUMO						
1860	13588/2011	003.306.550/0001-21	784 - MARTINHO DIST.DE AGUA MINERAL LTDA	Água mineral sem gás garrafão 20 litros	IS-C	0/0	0,00	1.249,50	0,00
		3.90.39 - OUTROS SER' 3.90.39.01 - TESOURO	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
4215 4899 5959 6147 6165	14124/2011 0/0 0/0	002.366.442/0001-81 048.066.047/0001-84 002.366.442/0001-81 002.558.157/0001-62 033.530.486/0035-78	4814 - BENÍCIO JOSÉ DE OLIVEIRA FILHO INFORM 8 - IMPRENSA OFICIAL DO EST.SP S/A 4814 - BENÍCIO JOSÉ DE OLIVEIRA FILHO INFORM 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE 35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	Prestação de serviço para publicação de editais	CO-C IS-C CO-C IS-C IS-C	45/2010 0/0 45/2010 0/0 0/0	0,00 0,00 0,00 265,85 507,37	5.658,00 2.968,52 1.230,00 265,85 507,37	0,00 2.968,52 0,00 0,00 0,00
02.04.11 - MAN 02.04.11.12.00 02.04.11.12.36 02.04.11.12.36 02.04.11.12.36 02.04.11.12.36	NUT.DA SECRE 00 - Educação 61 - Ensino Fun 61.1023 - MANU 61.1023.2023 - N 61.1023.2023.3.3	ETARIA MUN. DE EDUC ndamental JTENÇÃO DOS SERVIÇ MANUTENÇÃO DOS SE	COS EXISTENTES ERVIÇOS EXISTENTES EVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
147	8748/2009	001.808.295/0001-90	5727 - RAVEL TECNOLOGIA LTDA EPP	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, 3 IMPRESSORAS MONOCROMATOCAS E PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E CULTURA.	CO-C	91/2010	0,00	615,00	0,00
02.04.12.12.00 02.04.12.12.36 02.04.12.12.36 02.04.12.12.36 02.04.12.12.36	00 - Educação 61 - Ensino Fun 61.1025 - MANU 61.1025.2025 - M 61.1025.2025.3.3	JTENÇÃO DOS SERVIÇ MANUTENÇÃO DOS SE	COS EXISTENTES ERVIÇOS EXISTENTES EVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
6131	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		IS-C	0/0	136,49	136,49	0,00



AV. LIBERDADE. 250 - CENTRO CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/09/2011 14:19:29 Sistema CECAM

(Página: 109 / 261)

					(Fayıla. 1097 201)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

PGO DE ENERGIA ELETRICA 02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% 02.04.14.12.000 - Educação 02.04.14.12.361 - Ensino Fundamental 02.04.14.12.361.1031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - FUNDAM. 02.04.14.12.361.1031.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS Água sanitária para uso geral, composta com cloro ativo, com ação alvejante e 97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA PR-G 5760 10014/2011 038.841.433/0001-42 30/2010 0,00 15.125,00 0,00 desinfetante, envasada em garrafa plástica branca leitosa resisten te de 1000 ml, com marca destacada em alto relevo, com tÁlcool líquido para limpeza e uso doméstico, envasado em frasco resistente de 1000 ml com tampa rosqueável. Pro duto refinado, com baixo teor de acidez e aldeídos, 92,8º INPM, sem adição de desnatu ranDetergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500ml. Composição: tensoa coadjuvantes, sequestrante, derivados de isotiazolinonas, espessan te, corante, perfume e água. ComPedra sanitária redonda de 1a. Qualidade com ação bacteriostática, pesando 40 grs, com haste plástica, acondicionada em caixa de papelão e inter namente em saco plástico. Composição: paradiclorobenzenoSabão em pedra, glicerinad o neutro multiuso, em barra de 200 gramas de 1º qualidade, acondicionado em pacote pl ástico contendo 5 unidades e reembalado em caixa contendo 50 pedras. Composição: sebo boySabão em pó de 1000grs com amaciante, embalagem em caixa de papelão anatômica prático para fechamento após o uso. Composição: tensoativo aniônic o, alcalinizantes sequestrantes, branqueadoEsponja de aço para limpeza de panelas, t alheres, louças, vidros e objetos de alumínio, composto de aço carbono de primeira qualidade, embalados em pacote plástico contendo 8 unidades, com peso líquidEsponja dupla face, 1º qualidade, medindo 110 x 70 x 20mm. Composição: espuma de poliuretano, fibra têxtil e agente antibactérias. Validade mínima 36 meses, embalagem primária com 08 pecas, Constar naPano de prato, branco sem estampa, composto de 100% algodão, med indo 35x40cm, costurado com bainha. Deverá constar no produto etiqueta costurada com: dados de identificação do fabricante, dimensões, mPano para limpeza lavado e alvejado medindo 40x70cm, cor branco, com etiqueta costurada com dados de identific ação do fabricante e marca, embalado em saco plástico selado e lacrado eletronicamente, folha simples, picotado, composto por 100% de fibras naturais, aco ndicionado em pacotes com 4 unidades e reembalados em fardos totalizando 64 rolos. Espec ificações: gramatura mínima dePapel interfolhado 22,5 x 22,5cm, na cor branca, fabricad celulose virgem, embalado em fardo contendo 1000 folhas, deverá es tar impresso na embalagem, todas informações do produto inclusiSaco plástico desca rtável especial extra-reforçado, medindo 90 x 105cm x 0,18mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, acondicionados em pacotes contendo 05 guilosSaco plástico descartável, especial, medindo 50 x 58cm x 0.05mm de espessura, f otes contendo 05 polietileno de baixa densidade na cor preta, acondicionados em pacquilos, devendo possuir eSaco plástico descartável, especial, medi ndo 60 x 70cm x 0.05mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta acondicionados em pacotes contendo 05 quilos, devendo possuir e 02.04.14.12.365 - Educação Infantil 02.04.14.12.365.1033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL 02.04.14.12.365.1033.2033 - MANÚTENÇÃO DOS SÉRVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL

02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

97 - KING LIMP COM, DE PRODS, DE LIMPEZA PR-G 5752 10014/2011 038.841.433/0001-42 30/2010 0.00 15.125,00 0.00



AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/09/2011 14:19:29 Sistema CECAM

MANUAL POOL	Tran	sparência de Gestão	o Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009						ema CECAM
Empenho	Process	o CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação \	Valor Empenhado	(Pagin Valor Liquidado	a: 110 / 261) Valor Pago
			ERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA IOS ESTADUAIS - VINCULADOS	Água sanitária para uso geral, composta com cloro ativo, com ação desinfetante, envasada em garrafa plástica branca leitosa resisten marca destacada em alto relevo, com tAlcool líquido para limpeza envasado em frasco resistente de 1000 ml com tampa rosqueável. Produce promo paíxo teor de acidez e aldeídos, 92,8º INPM, sem adição de desnatu ranDetergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500ml. Composição: tensoa so cadjuvantes, sequestrante, derivados de isotiazolinonas, espessan te, corante, perfume e água. ComPedra sanitária redonda de 1a. Qualidade com ação bacteriostática, pesando 40 grs, com haste plástica, acondicionada em caixa de papelão e inter namente em saco plástico. Composição: paradiclorobenzenoSabão em pedra, glicerinad em barra de 200 gramas de 1º qualidade, acondicionado em pacote plástico contendo 50 unidades e reembalado em caixa contendo 50 pedras. Composição: sebo bovSabão em pó de 1000grs com amaciante, embalagem em caixa de papelão anatómica prático para fechamento após o uso. Composição: tensoativo aniônic sequestrantes, branqueadoEsponja de aço para limpeza de panelas, t individos e objetos de alumínio, composto de aço carbono de primeira qualidade, embalado, em póde 110 0x 70 x 20mm. Composição: espuma de poliuretano, fibra antibactérias. Validade mínima 36 meses, embalagem primária com 08 naPano de prato, branco sem estampa, composto de 100% algodão, med identificação do fabricante, dimensões, mPano para limpeza la vale a velação do fabricante (abranca, embalado em arado contendo 1000 folhas, deverá es embalagem, todas informações do produto inclusiSaco plástico descarável, especial, medindo 90 x 105cm x 0,05mm de espessura, foliteliton de baixa densidade na cor preta, acondicionados em pacotes contiendo 05 quilos, devendo possuir eSaco plástico descarável, especial, medi on de paixe densidade na cor preta, acondicionados em pacotes contiendo 05 quilos, devendo possuir eSaco plástico descarável, especial, medi on de pasa densidade na cor preta, acondicionados em pacotes					
6134	0/	0 002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	297,07	297,07	0,00
02.04.15.12.00 02.04.15.12.36 02.04.15.12.36 02.04.15.12.36 02.04.15.12.36	0 - Educaçã 1 - Ensino I 1.1037 - MA 1.1037.2037 1.1037.2037	ão Fundamental NUTENÇÃO DOS SERVI	SÉRVIÇOS EXISTENTES DE CONSUMO						
5755	10014/201	1 038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	Agua sanitária para uso geral, composta com cloro ativo, com ação desinfetante, envasada em garrafa plástica branca leitosa resisten marca destacada em alto relevo, com tAlcool líquido para limpeza envasado em frasco resistente de 1000 ml com tampa rosqueável. Pro duto refinado, com baixo teor de acidez e aldeídos, 92,8º INPM, sem adição de desnatu ramDetergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500ml. Composição: tensoa coadjuvantes, sequestrante, derivados de isotiazolinonas, espessan te, corante, perfume e água. ComPedra sanitária redonda de 1a. Qualidade com ação bacteriostática, pesando 40 grs, com haste plástica, acondicionada em caixa de papelão e inter plástico. Composição: paradiciorobenzenoSabão em pedra, glicerinad em barra de 200 gramas de 1º qualidade, acondicionado em pacote pl unidades e reembalado em caixa contendo 50 pedras. Composição: sebo bovSabão em pó de 1000grs com amaciante, embalagem em caixa de papelão anatómica prático para fechamento após o uso. Composição: tensoativo aniônic sequestrantes, branqueadoEsponja de aço para limpeza de panelas, t vidros e objetos de alumínio, composto de aço carbono de primeira qualidade, embalados em páce pobletos de alumínio, composto de aço carbono de primeira qualidade, embalados em páce pobletos de alumínios a mara de poliuretano, fibra antibactérias. Validade mínima 36 meses, embalagem primária com 08 naPano de prato, branco sem estampa, composto de 100% algodão, med citil destilicação do fabricante, dimensões, mPano para limpeza de vale a veria de 100% algodão, med citil destilicação do fabricante, dimensões, mPano para limpeza de vale a veria de 100% algodão, med citil destilicação do fabricante, dimensões, mPano para limpeza de vale a veria de do do do fabricante e do forma de para de veria de do fabricante e do forma de para de veria de do fabricante e do forma de para de veria de	PR-G	30/2010	0,00	15.125,00	0,00

marca, embalado em saco plástico selado e lacrado eletronicamente, coPapel higiênico folha simples, picotado, composto por 100% de fibras naturais, aco ndicionado em pacotes com 4 unidades e reembalados em fardos totalizando 64 rolos. Espec ificações: gramatura mínima dePapel interfolhado 22,5 x 22,5cm, na cor branca, fabricad celulose virgem, embalado em fardo contendo 1000 folhas, deverá es embalagem, todas informações do produto inclusiSaco plástico desca extra-reforçado, medindo 90 x 105cm x 0,18mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, acondicionados em pacotes contendo 05 quilosSaco plástico descartável, especial, medindo 50 x 58cm x 0.05mm de espessura, f polietileno de baixa densidade na cor preta, acondicionados em pac otes contendo 05 quilos, devendo possuir eSaco plástico descartável, especial, medi ndo 60 x 70cm x 0,05mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta acondicionados em pacotes contendo 05 quilos, devendo possuir e

Serviço de serralheiro para execução de porta de chapa e aço para guiche da merenda nas IS-C

0/0

30/2010

PR-G

0,00

0,00

(Página: 111 / 261)

0,00

0,00

4.100,00

15.125,00

02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	PESSOA JURÍDICA
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39.01 - TESOURO	

5201 - SERRALHERIA SAFER LIMITADA ME

execução de 02 grades em ferro redondo de 1/2", ferro chato de 1 1/4 e cantoneira de 1" x 1/8 nas medidas 1.600 x 1.100. Serviço de serralheiro para execução de 02 grades em ferro redondo de 1/2", ferro chato de 1 1/4 e cantoneira de 1" x 1/8 nas medidas 1.600 x 600. Serviço de serralheiro para execução de 02 grades em ferro red ondo de 1/2", ferro chato de 1 1/4 e cantoneira de 1" x 1/8 nas medidas 1.600 x 1.600 . Serviço de serralheiro para execução de 01 porta de chapa de aço nas medidas 0.8010 x 2. 100 com 02 chaves tetra .Serviço de serralheiro para execução de 01 portão -grade em ferro redondo de 1/2 e tubos de 50x30 medidas 0.900 x 1.150. PGTO DE CONTA TELEFONICA 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE 0/0 002.558.157/0001-62 IS-C 0/0 85.07 85.07 0.00

medidas 1.400 x 1.500 e conserto de porta de enrolar. Servico de se

02.04.16 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- MOD. INFANTIL 02.04.16.12.000 - Educação

14355/2011 000.728.191/0001-02

6054

02.04.16.12.365 - Educação Infantil

02.04.16.12.365.1041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.04.16.12.365.1041.2041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.30.01 - TESOURO

10014/2011 038.841.433/0001-42 97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA Água sanitária para uso geral, composta com cloro ativo, com ação alveiante e desinfetante, envasada em garrafa plástica branca leitosa resisten te de 1000 ml, com marca destacada em alto relevo, com tÁlcool líquido para limpeza e uso doméstico envasado em frasco resistente de 1000 ml com tampa rosqueável. Pro duto refinado, com baixo teor de acidez e aldeídos, 92,8º INPM, sem adição de desnatu ranDetergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500ml. Composição: tensoa coadiuvantes, sequestrante, derivados de isotiazolinonas, espessan te, corante, perfume e água. ComPedra sanitária redonda de 1a. Qualidade com ação bacteriostática, pesando 40 grs, com haste plástica, acondicionada em caixa de papelão e inter namente em saco plástico. Composição: paradiclorobenzenoSabão em pedra, glicerinad o neutro multiuso, em barra de 200 gramas de 1º qualidade, acondicionado em pacote pl ástico contendo 5 unidades e reembalado em caixa contendo 50 pedras. Composição: sebo bovSabão em pó de 1000grs com amaciante, embalagem em caixa de papelão anatômica prático para fechamento após o uso. Composição: tensoativo aniônic o, alcalinizantes, sequestrantes, branqueadoEsponja de aço para limpeza de panelas, t vidros e objetos de alumínio, composto de aço carbono de primeira qualidade, embalados em pacote plástico contendo 8 unidades, com peso líquidEsponja dupla face, 1º qualidade, medindo 110 x 70 x 20mm. Composição: espuma de poliuretano, fibra antibactérias. Validade mínima 36 meses, embalagem primária com 08 naPano de prato, branco sem estampa, composto de 100% algodão, med indo 35x40cm costurado com bainha. Deverá constar no produto etiqueta costurada identificação do fabricante, dimensões, mPano para limpeza lavado e alvejado medindo 40x70cm, cor branco, com etiqueta costurada com dados de identific ação do fabricante e marca, embalado em saco plástico selado e lacrado eletronicamente, coPapel higiênico folha simples, picotado, composto por 100% de fibras naturais, aco ndicionado em pacotes com 4 unidades e reembalados em fardos totalizando 64 rolos. Espec ificações: gramatura mínima dePanel interfolhado 22.5 x 22.5cm, na cor branca, fabricad o.com 100% de celulose virgem, embalado em fardo contendo 1000 folhas, deverá es embalagem, todas informações do produto inclusiSaco plástico desca rtável, especial. extra-reforçado, medindo 90 x 105cm x 0,18mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, acondicionados em pacotes contendo 05 quilosSaco plástico descartável, especial, medindo 50 x 58cm x 0,05mm de espessura, f abricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, acondicionados em pac otes contendo 05 quilos, devendo possuir eSaco plástico descartável, especial, medi ndo 60 x 70cm x 0,05mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade

02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.39.01 - TESOURO

5727 - RAVEL TECNOLOGIA LTDA EPP CO-C 8748/2009 001.808.295/0001-90 91/2010 0,00 3.075,00 0,00

acondicionados em pacotes contendo 05 quilos, devendo possuir e



AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/09/2011 14:19:29 Sistema CECAM

NOO DATO	Transp	oarência de Gestão	Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009						ema CECAN a: 112 / 261
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação V	alor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Page
				LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, 15 IMPRESSORAS MONOCROMATOCAS E PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E CULTURA.					
379	14253/2011	000.728.191/0001-02	5201 - SERRALHERIA SAFER LIMITADA ME	Confecção de lixeira de chapa de aço 1/8 medindo 2,000 x 0,700 x 0 ,50 com pés de tubo galvanizado e com tampa confeccionada em tela galvanizada malha 12 na Emeb Antonio Faria - Pouso Alegre.	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.200,00
400	14261/2011	007.306.898/0001-70	3994 - CLAUDEMIR VERONESI - ME	Prestação de serviço para conserto de refrigerador comercial com t roca do compressor 1/3 220v e Rus r 134 A na Emeb Pouso Alegre.Prestação de serviço para conserto de freezer vertical com mão -de-obra e troca de pegas (uniões looking, vedante loopreeep, rus com gás R 134) na Emeb Euclides da Cunha.Prestação de serviço para con serto de lavadora consul com mão -de-obra e troca peça (embreagem consul) na Emeb Paulo Benevides.Prestação de serviço para conserto de Lavadora com mão -de-obra e troca de peças (pressostato Lm06, jogo titante mola LM06)) na Emeb Dulce Moreira de Araujo.Prestação de serviço para conserto de Fogão industrial com mão-de-obra, troca de peça (Regulador de gás) e serviço de serralheiro na Emeb Dulce Moreira de Araujo.Prestação de serviço para conserto de fogão industrial com mão de obra e troca de peças (injetores paziani, vedante para rosca a gás) na Emeb José Seixas Vieira.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.596,0
367	14329/2011	007.306.898/0001-70	3994 - CLAUDEMIR VERONESI - ME	Prestação de serviço para conserto de fogão industrial com peças e mão-de-obra na Emeb Estaçao Juquery/Prestação de serviço para conserto de tubulaçao de gas do fogão industrial com peças e mão-de-obra na Emeb Estaçao Juquery	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.034,50
385	14330/2011	000.728.191/0001-02	5201 - SERRALHERIA SAFER LIMITADA ME	Serviço de serralheiro para confecção de 30 mts lineares de grades com portão de 1 mt altura confeccionado com ferro redondo de 1/2", ferro chato de 1 x 1/4 (embaixo e meio) e ferro cantoneira de 1" (em cima), pirtado na cor azul e colocado no local.	IS-C	0/0	0,00	4.500,00	0,00
346	10504/2011	010.635.865/0001-88	5106 - PUBLICOMUNICACAO PROPAGANDA E MA	Impressão em 4 cores em papel para outdoor com gramatura igual ou medindo 4,5 x 3,00m, desenvolvimento da arte final de cada tema e initura em látex dos painéis a cada	PR-G	20/2011	0,00	43.175,00	0,00
379 541		010.762.943/0001-05 011.957.434/0001-09	5264 - NELSON AUGUSTO NETO GÁS- ME 5668 - 3 FM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA- EPP	Aquisição de: Gás P-13Aquisição de: Gás P-45 Saco em polipropileno tamanho 40x60 para armazenamento de hortifru ti.Saco plástico esterelizado com taria para armostra 15x35x12 pacote 500 unidades	PR-G IS-C	3/2011 0/0	0,00 0,00	0,00 0,00	2.973,0 7.332,5
2.04.18.10.3	06.1044.2044.3	3.3.90.30.05 - CONVENIC	OS FEDERAIS - VINCULADOS	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,					
325	0/0	009.379.367/0001-32	4682 - FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA	Alcatra em bife, congelada, no máximo 10% de sebo e gordura, com a specto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pe sando de 01 a 02 Kg. Acondicionado em caixa de Coxa e sobrecoxa de frango, congelado, em balado em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 01 a 02 Kg. validade mínima de 02 meses a contar da data de entrega. Acondicionado em caixa de papcoxão mole restinada, 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. validade mínima de 02 meses a contar da data de entrega. Hamburguer de came bovina, (com sal), congelado, com peso mínimo de 50grs cada (no máximo 10% de sebo a 50 Kg., acondicionado mínima de 02 meses a contar da data de entrega. Hamburguer de came bovina, (com sal), congelado, com peso mínimo de 50grs cada (no máximo 10% de sebo a 50 Kg., acondicionado mínima de 02 meses a contar da dada de saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 03 a 05 Kg. Acondicionado mínima de 02 meses a contar da dada de saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 03 a 05 Kg. Acondicionado minima de 02 meses a contar da dada de masco plástico transparente, atóxico, pesando entre 03 a con targa de contendo data de fabricação, validade peso, ingredieSalsicha prod industrializado, tipo hot -dog, congelado, sem manchas esverdeadas, pardacentas, sem quebras ou deformação, com aspecto, cor, odor esabor e textura cara cterísticos, obitido da mínus raizado, validade mínima de 02 meses a contar da da dada de masco plástico transparente, atóxico, pesando antre 03 a consente da contendo data de fabricação, validade, peso, ingredieSalsicha prod industrializado, tipo hot -dog, congelado, sem manchas esverdeadas, pardacentas, sem quebras ou deformação, com aspecto, cor, odor sabor e textura cara cterísticos, obitido da mínima de 20 meses a contar da dada on máximo de 20 meses a contar da dada do validade minima de 20 mese a contar da dado on máximo 10% de sebo a gordu	PR-G	6/2009	0,00	47.238,30	50.557,32

de 02 meses, a contar da data de entrega. Acondicionado em caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo dataCarne em cubos compactada cozida e co ngelada com validade mínima de 730 dias, carne bovina (partes de traseiro e di anteiro, tipo acém), composição do produto carne, água, sal e extrato de alecrim, embCa rne moída cozida e congelada pesando 2 kg., carne bovina recortes de primeira especia I, moidos e processados termicamente, validade de 730 dias, embalados em sacos polietileno (saco plástico IQF), cFígado bovino em tiras, congelado entre (-10°C e -25°C), com aspecto

próprio, firme, não pegajoso, isento de manchas esverdeadas, com c heiro e sabor próprio, embalado em sacos plásticos transparentes, Salsicha de perú; produt o cárneo industrializado, congelado, sem manchas esverdeadas, pardacentas, sem quebra ou deformação, com aspecto, cor, sabor e textura característicos, obtido da emulsão de car

02.04.20.13.0 02.04.20.13.3 02.04.20.13.3 02.04.20.13.3 02.04.20.13.3	ANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE C 000 - Cultura 392 - Difusão Cultural 392.1048 - MANUTENÇÃO DOS SE 392.1048.2048 - MANUTENÇÃO DO 392.1048.2048.3.3.90.39 - OUTROS 392.1048.2048.3.3.90.39.01 - TESOL	RVIÇOS EXISTENTES S SERVIÇOS EXISTENTES SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					(Página	a: 113 / 261)
6348	10621/2011 009.687.470/0001-	40 6012 - DJ SPLASH EVENTOS LTDA ME	Contratação de empresa especializada para locação de: Sistema de s om; Decoração Temática; Iluminação Ambiente: Iluminação Sky Traiker; Contratação de Artista Plastico para Curadoria; Sistema de Cortina e Telão Multi Midia.	CO-C	59/2011	20.000,00	0,00	0,00
02.05.21 - M. 02.05.21.10.0 02.05.21.10.3 02.05.21.10.3 02.05.21.10.3 02.05.21.10.3	ECRETARIA MUNICIPAL DE SAUD ANUT. DA SECRETARIA/DIRETOR 000 - Saúde 302 - Assistência Hospitalar e Amb 302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SE 302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DO 302.1050.2050.3.3.90.30 - MATERIA 302.1050.2050.3.3.90.30.01 - TESOU	IA DE SAÚDE oulatorial RVIÇOS EXISTENTES S SERVIÇOS EXISTENTES L DE CONSUMO						
4185	6653/2011 007.568.050/0001-	19 3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA.	Couve manteiga fresca de primeira qualidade. Escarola de primeira qualidade. Espinafre fresco de primeira qualidade (Cebola firme de primeira qualidade (Cebola fresca/Ho) poró compacta e firmeBrócolis fresco de primeira qualidade (Couve florChu qualidade (Melão amarelo de primeira qualidade (Mandioca fresca de 1ª qualidade (Cebola firea de primeira qualidade (Mandioca fresca de 1ª qualidade (Cebola firea de primeira qualidade (Mandioca fresca de 1ª qualidade (Cebola firea de primeira qualidade (Couve florChu qualidade (Cebola firea qualidade (Cebola firea de primeira qualidade (Couve florChu qualidade (Cebola firea de primeira qualidade (Couve florChu qualidade (Cebola firea de primeira qualidade (Cebola firea de primeira qualidade (Couve florChu qualidade (Cebola firea de primeira qualidade (Cebola firea cade (Cebola firea de primeira qualidade (Cebola firea cade (Cebola firea de primeira qualidade (Couve florChu qualidade (Cebola firea cade (Cebola firea de primeira qualidade (Cebola firea cade (Cebola firea cad	co-c	27/2011	0,00	0,00	31.678,55
4187	6653/2011 007.568.050/0001-	19 3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA.	Copos descartáveis 100 mlMarmitex 850 ml – fechamento à máquinaTam pas para copos descartáveis 100 mlColheres descartáveis.Copos descartáveis de 50 ml.Copos	CO-C	27/2011	0,00	0,00	5.957,24
6019	14343/2011 007.422.643/0001-	72 3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP	descartáveis de 200ml.Aq. SaquinhoSaco para pão Calça feminina na cor azul marinho tamanho GCalça feminina na cor tamanho MCalça feminina na cor azul marinho tamanho PCalça masculi marinho tamanho 40Calça masculina na cor azul marinho tamanho 40Calça masculina va cor verde agua, bordado do brandeira do municipio na manga e a inscrição "192" nas costas, tamanho MCamisa masculina manga curta, com bolso, na cor verde agua, bordado do brandeira do municipio na manga e a inscrição "192" nas costas, tamanho MCamisa masculina manga curta, com bolso, na cor verde agua, bordado do brandeira do municipio na manga e a inscrição "192" nas costas, tamanho GCamisa masculina manga curta, com bolso, na cor verde agua, bordado do brandeira do municipio na manga e a inscrição "192" nas costas, tamanho GGamisa rasa on bolso, bandeira do municipio na manga e a inscrição "192" nas costas, tamanho GGamisa rasa on bolso, bandeira do municipio na manga e a inscrição "192" nas costas, tamanho GGamisa rasa on bolso, bandeira do municipio na manga e a inscrição "192" nas costas, tamanho GGamisa rasa on bolso, bandeira do municipio na manga e a inscrição "192" nas costas, tamanho GGamisa rasa on bolso, bandeira do municipio na manga e a inscrição "192" nas costas, t	IS-C	0/0	0,00	4.920,22	0,00
	302.1050.2050.3.3.90.39 - OUTROS 302.1050.2050.3.3.90.39.01 - TESOU	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA JRO						
5998	0/0 002.328.280/0001-	97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		IS-C	0/0	0,00	0,00	16.986,45



CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/09/2011 14:19:29 Sistema CECAM

(Página: 114 / 261)

								<u>(Págir</u>	na: 114 / 261)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação V	/alor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6133 6304		002.328.280/0001-97 011.915.746/0001-41	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 5588 - RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICOS	PGTO DE ENERGIA ELETRICA PGTO DE ENERGIA ELETRICA Instalação e montagem de bomba vácuo, com colocação dos pontos de sucção, instalação de rede elétrica, colocação de tubos de passagem de fios, instalaç ão de pontos de água e esgoto, com testes de funcionamento, calibração, ajuste e revisão geral. Instalação de cabos de força, tubulação para passagem de cabos de força, com funcionamento, verificar funcionamento e calibração. Instalação de processadora, com colocação de quadro de disjuntores, instalação de reveladora e e rede hidráulica, colocação de tanque para lavagem de filmes, colocação de pontos de água e esgoto, com testes de funcionamentos, calibração, ajustes e revisão geral.	IS-C CO-C	0/0 57/2011	824,25 37.950,00	824,25 0,00	0,00 0,00
02.05.22.10.00 02.05.22.10.30 02.05.22.10.30 02.05.22.10.30 02.05.22.10.30	00 - Saúde 04 - Vigilância 04.1054 - MAN 04.1054.2054 - 04.1054.2054.3	NUTENÇÃO DOS SERVIÇ - MANUTENÇÃO DOS SE	ÇOS EXISTENTES ERVIÇOS EXISTENTES RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
6135	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	138,73	138,73	0,00
02.06.25 - MA 02.06.25.15.00 02.06.25.15.45 02.06.25.15.45 02.06.25.15.45 02.06.25.15.45	NUTENÇÃO D 00 - Urbanismo 51 - Infra-Estru 51.0052 - PAVI 51.0052.1052 - 51.0052.1052.4	utura Urbana 'IMENTAÇÃO, DRENAGE	AS EM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES NAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES STALAÇÕES						
3228	5299/2011	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CBUQ	PR-G	27/2010	0,00	3.220,82	0,00
02.06.25.15.45 02.06.25.15.45	51.1060.2060 - 51.1060.2060.3	NUTENÇÃO DOS SERVIÇ - MANUTENÇÃO DOS SE 3.3.90.30 - MATERIAL DE 3.3.90.30.01 - TESOURO	ÉRVIÇOS EXISTENTES E CONSUMO						
5319	14221/2011	064.566.292/0001-07	2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA	Cinturão Abdominal para trabalho de posição: HL032AJ - Talabarte de corda, ajustador (aço carbono).Cabo de vida, Tipo Y HL034YSA (corda trançada de nyl on – 12mm; mosquetão trava-dupla).Trava queda para corda HRGl012 - Aço inox AISI304 - Para corda 12mm, com alavanca "sobe desce", zincado - bicromatizado.Mosquetão Trava dupla com rosca, abertura de 20mm, aço zincado – HLM0300	IS-C	0/0	0,00	1.338,40	0,00
5693 5849		002.157.967/0001-07 007.422.643/0001-72	43 - FLAVIO HERNANDEZ DO CARMO EPP 3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP	Eixo de caixa de direção para máquina placa PC 0005 Guia reta em concreto simples comprimento 1,00m, altura 30cm, base 15cm, topo 13cm com resistência do concreto a compressão minima de 30 Mpa.	IS-C PR-G	0/0 17/2011	0,00 0,00	0,00 8.028,00	698,00 4.014,00
5983	9768/2011	009.229.971/0001-82	4424 - HAMOVER COMÉRCIO DE MATERIAL PAR	com resisteriola do concreto a compressado minima de 30 mpa.	PR-G	17/2011	0,00	8.100,00	0,00



AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/09/2011 14:19:29 Sistema CECAM

Sistema CECAM (Página: 115 / 261)

								(i agiii	ia. 113/201)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valor	Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Aço CA 50 Ø 6,30m barra 12m (nervurada NBR 7480).Aço CA 50 Ø 10,00 m barra 12m (nervurada NBR 7480).Aço CA 50 Ø 12.50m barra 12m (nervurada NBR 7 480).Aço CA 50 Ø 5,00m barra 12m (nervurada NBR 7480).Aço CA 50 Ø 5,00m barra 12m (nervurada NBR 7480).Areia média lavada de rio d'modulo de finura 2,20 a 2,90, livre impurezas e argilas NBR 7217.Bloco de concreto para vedação de 14x19x39 cm com parede de 2,5 cm de espessura e resistência de 2 M pa conforme NBR 6136 e NBR 12118.Cimento Portlande composto CP II – E32 (saco com 50 Kg) NBR 11578.Pontalete bruto de pinos 7,5 x 7,5m (peças de 4m).Sarrafo br uto de "cambará" na medida 2,5 x 10 cm, sem nos.Sarrafo bruto de "cambará" na medidas de 2,5cm x 30 cm.					
02.06.25.15.45 02.06.25.15.45 02.06.25.15.45	52.1061.2061.3.3.	ÇOS URBANOS ERVIÇOS URBANOS	/IÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
6132	0/0 0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	127,79	127,79	0,00
02.06.26.04.00 02.06.26.04.12 02.06.26.04.12 02.06.26.04.12 02.06.26.04.12	00 - Adm ⁱ nistraçã 25 - Normatizaçã 25.1063 - MANUT 25.1063.2063 - M 25.1063.2063.3.3.	DIRETORIA DE TRANSF	OS EXISTENTES RVIÇOS EXISTENTES						
6155	14402/2011 0	007.413.054/0001-28	3967 - POSTO DE MOLAS FERREIRA GUIMARAES	Mola tensora traseira LD / Mot (caminhão Placa DBA 2055)Pino centr al (caminhão Placa DBA 2055)Grampo 2/8 x 400 com porcas (caminhão Placa DBA 2055)Mola 1º parabolica (caminhão Placa DBA 2055)Grampo 7/8 x 500 com porcas (caminhão Placa DBA 2055)Espigão (caminhão Placa DBA 2055)Camara aro 24 para máquinaProteto r aro 20.Cola de vedação preta	IS-C	0/0	1.630,00	0,00	0,00
6171	14403/2011 0	055.387.831/0001-50	49 - SEBASTIÃO TEIXEIRA DE SOUZA	INDUZIDO(CAMINHÃO PLACA CKH 8557)Automatico (veiculo PLaca CKH 855 7)Bendix (Caminhão Placa CKH 8557)Tampa (veiculo PLaca CKH 8557)Bucha (ve iculo PLaca CKH 8557)Paraftuso (veiculo PLaca CKH 8557)Porta escova (veicu lo caminhão Placa CKH 8557)Porta escova (veicu lo caminhão Placa CKH 8557)Porta escova (veicu lo caminhão Placa CKH 8556)Rolamento rolete (veiculo Placa CKH 8556)Rolamento 6303 (veiculo Placa CKH 8556)Rolamento rolete (veiculo Flaca DKH 8560)Rolamento rolete role	IS-C	0/0	1.067,10	0,00	0,00
		3.90.39 - OUTROS SERVI 3.90.39.01 - TESOURO	/IÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
228	0/0 (002.363.619/0001-96	1166 - SERGET COM. E SERV. DE ENG.TRÂNSITO		CO-C	74/2007	0,00	0,00	5.900,00



6046

14351/2011 047.385.539/0001-70

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/09/2011 14:19:29 Sistema CECAM

	iransp	parencia de Gestao) FISCAI - LC 131 de 27 de maio 2009						ema CECAM
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação V	/alor Empenhado	Valor Liquidado	na: 116 / 261) Valor Pago
				TERMO ADITIVO № 003, REF. AO CONTRATO 127/2007.					
5829	14320/2011	005.698.641/0001-85	2315 - O PAPELAO DE FCO DA ROCHA ART.PAP.	Confecção de carimbo de madeira 5x5 cmConfecção de carimbo automat icoConfecção carimbo datador	IS-C	0/0	0,00	0,00	90,50
6156	14402/2011	007.413.054/0001-28	3967 - POSTO DE MOLAS FERREIRA GUIMARAES	Serviço de mão de obra para troca de mola e espigão no veiculo cam inhão Placa DBA 2055Serviço de solda na prancha e geral no veiculo placa DBA 2053	IS-C	0/0	570,00	0,00	0,00
6172	14403/2011	055.387.831/0001-50	49 - SEBASTIÃO TEIXEIRA DE SOUZA	Serviço de mao de obra para revisão motor partida no veiculo Placa CKH 8557Serviço de mao de obra para revisão alternador no veiculo Placa CKH 8556	IS-C	0/0	170,00	0,00	0,00
02.06.28.15.0 02.06.28.15.4 02.06.28.15.4 02.06.28.15.4 02.06.28.15.4	000 - Urbanismo 151 - Infra-Estru 151.0076 - AMPI 151.0076.1076 - 151.0076.1076.4	o utura Urbana 'LIAÇÃO DA FROTA DE · AMPLIAÇÃO DA FROT.	ΓA DE VEÍCULOS TOS E MATERIAL PERMANENTE						
5334	14234/2011	010.220.179/0001-46	6016 - LEANDRO DE BRITO QUEIROZ INFORMAT	Nobreak net station 600VA E/S 115VHD externo verbatim 1 TB preto	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.468,87
02.06.28.15.4 02.06.28.15.4	151.0078.1078 - 151.0078.1078.3	CONSÓRCIO INTER. D.	CIA JUQUERY - CIMBAJU DA BACIA JUQUERY - CIMBAJÚ ÇÕES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS D						
358	0/0	0	3173 - CONSORCIO INTERM. DOS MUN. BACIA J	VALOR REF. A REPASSE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL BACIA JUQUERI.	IS-C	0/0	0,00	2.600,00	0,00
02.06.28.15.4 02.06.28.15.4	151.1067.2067 - 151.1067.2067.3	IUTENÇÃO DOS SERVIÇ MANUTENÇÃO DOS SI 3.3.90.30 - MATERIAL DI 3.3.90.30.01 - TESOURO	ÉRVIÇOS EXISTENTES DE CONSUMO						
5333	14234/2011	010.220.179/0001-46	6016 - LEANDRO DE BRITO QUEIROZ INFORMAT	Memória 1.0 24MB DDR400 PC-3200	IS-C	0/0	0,00	0,00	785,34
		3.3.90.39 - OUTROS SER 3.3.90.39.01 - TESOURO	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA)						
6136	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	426,17	426,17	0,00
02.07.29 - MA 02.07.29.08.0 02.07.29.08.2 02.07.29.08.2 02.07.29.08.2 02.07.29.08.2	ANUT. DA SEC/ 000 - Assistênci 244 - Assistênci 244.1069 - MAN 244.1069.2069 - 244.1069.2069.3	/DIR MUN. DE ASSIST. E ia Social ia Comunitária IUTENÇÃO DOS SERVIÇ	ÇOS EXISTENTES IERVIÇOS EXISTENTES IE CONSUMO						
l									

IS-C

0/0

0,00

443,76

0,00



CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/09/2011 14:19:29

Sistema CECAM

								(Página	a: 117 / 261)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valor Er	npenhado V	Valor Liquidado	Valor Pago
				Gabinete branco com pia de inox tamanho 1.00 x 0,53Sifão sanfonado multiusoVálvula de pia tipo americana 3 1/2"Assento sanitário oval basico branco					
		3.90.39 - OUTROS SER' 3.90.39.01 - TESOURO	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA)						
46	10213/2006	035.030.498-00	3568 - BENEDITO APARECIDO SOARES	TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO CELEBRADO EM 20 DE	IS-C	0/0	0,00	0,00	795,42
47	10213/2006	065.863.088-10	3569 - SUZANA DA SILVA SOARES	OUTUBRO DE 2006. TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO CELEBRADO EM 20 DE OUTUBRO DE 2006.	IS-C	0/0	0,00	0,00	795,42
02.07.31.08.00 02.07.31.08.20 02.07.31.08.20 02.07.31.08.20 02.07.31.08.20	242.0083 - PROGR 242.0083.1083 - PF 242.0083.1083.3.3.	l Social l ao Portador de Deficié RAMA P.P.N.E PROGRAMA P.P.N.E. 3.50.43 - SUBVENÇÕES							
5996	0/0	051451276000127	230 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS F.R	PAGTO DE REPASSE DE VERBA - CONVENIO FEDERAL REF. AOS MESES 07 E 08/2011, CONF. OFICIO ANEXO.	IS-C	0/0	0,00	4.500,00	0,00
02.07.32.08.24 02.07.32.08.24 02.07.32.08.24 02.07.32.08.24 02.07.32.08.24	243.0084 - ASSIST 243.0084.1084 - A 243.0084.1084.3.3. 243.0084.1084.3.3.	a à Criança e ao Adoles T. CRIANÇA E ADOLES ISSIST. CRIANÇA E AD 3.50.43 - SUBVENÇÕES 3.50.43.01 - TESOURO	ESCENTE IDOLESCENTE ES SOCIAIS)	CONSTITUTOR OF ITTO DO PRESENTE CONVÉNIO A PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A					
4583	7585/2011 0	051.910.578/0001-16	3257 - ASSOCIACAO DE EDUCACAO TERAPEUTIC	CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO A PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A PACIENTES PORTADORES DE DEFICIÊNCIA, EM REGIME DE EXTERNATO, ABRANGENDO AS ÁREAS DE NEUROPEDIATRIA, FONOAUDIOLOGIA, PSICOLOGIA, FISIOTERAPIA, RECREAÇÃO, EDUCAÇÃO FÍSICA, HIDROTERAPIA, REEDUCAÇÃO PEDAGÓGICA, PSICOMOTRICIDADE, ATENDIMENTO A GRUPO DE MÁES E ODONTOLOGIA, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DA PREFEITURA DE	IS-C	0/0	0,00	0,00	545,00
		3.90.30 - MATERIAL DE 3.90.30.02 - CONVENIO	E CONSUMO OS ESTADUAIS - VINCULADOS						
3376	13848/2011 0	007.568.050/0001-19	3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA.	Palmito picado vidro 500grAzeitona verde com caroço - vidro 500grMaionese vidro 500grMilho verde em conserva - 200grSardinha em conserva - 180 grsMolho de tomate 395grPatê de atum 170 grsMargarina com sal em embalagem de 500gLei tolonga vida integral. Refrigerante pet 2 litros Coca-cola embalagem com 6 unidadesCatê em pó pacotes de 500 gramas, torrado e moido,TRADICIONAL embalado à vácuo, puro, com selo abic. composição nutricional mínima para cada 6 gramas: valor calórico - 10 kcal, carboidratos menor que 1g, proteina menor que 1g, gorduras totais 0,5g, gordura saturadas 0g, colesterol 0mg, libra alimentar 3g, cálcio quantidade não signific ativa, ferro 0,54mg e sódio 0mg, Validade mínima 05 meses a contaAçücar refinado especial, que deverá ser fabricado de suco de cana livre de fermentação, isento de matéria terrosa, d e parasitas e de detritos animais ou vegetais, contendo sacarose. Embalados em pacotes de 1t g. Óleo comestível de soja, obtido de espécie vegetal, embalado em lata com 900ml.Far 500grBolo sabor charoja embala gen 2x40gBolo sabor morango embalagem 2x40gBolo pronto 250 grs - sabor chocolateBolo pronto 250 grs - sabor laranjaPão de forma 500 grsPão tipo bisnaguinha 300 grsSuco de fruta tetra pack 1.000 ml - sabores variadoscovos brancos comum	IS-C	0/0	0,00	0,00	408,55
3378	13848/2011 (007.568.050/0001-19	3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA.	1.000 IIII -saucies variaussevos cirancos contorii	IS-C	0/0	0,00	0,00	17,95
4									



CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/09/2011 14:19:29

Sistema CECAM

									a: 118 / 261)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação V	alor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Tomate salada de boa qualidadeSalsa fresca de primeira qualidadeCe bola firme de primeira qualidade					
3380	13848/2011	007.568.050/0001-19	3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA.	Carne bovina patinho – moídaPeito de frango sem ossoQueijo mussare la fatiadaAquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 912/2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	87,75
3382	13848/2011	007.568.050/0001-19	3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA.	Guardanapo de papel 40x40 - cor branca, embalado em plástico, com dados de identificação - pacote com 100 unidades. Copo descartável de poliestireno capacid ade 200ml, acondicionado em mangas com 100 copos, peso minimo 220 gram as. As mangas não devem estar violadas e devem estar protegidas em caixas de pap elão resistente. Deverá constar impresso na manga a capacidade total do copo, quantidade e peso minimo de cada copo. Os copos deverão conter gravado de forma indelével, em relevo, marca ou identificação do fabrPapel alumínio 45 cm x 7,5m	IS-C	0/0	0,00	0,00	73,79
02.07.32.08.2	43.0084.1084.3	.3.90.30.05 - CONVENIO	S FEDERAIS - VINCULADOS						
5459	14201/2011	064.566.292/0001-07	2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA	Agulha para costura nº 6Agulha para costura nº 8Alfinetes de segur 01Botões diversos Caneta permanente marron com 2 pontas Caneta permanente pera com 2 pontas Caneta permanente vermelha Cola pano 15 miCordão encerado Fe Itro azul claro Feltro pelo Feltro vinho Feltro violeta Feltro amarelo ouro Feltro 1 iglota Feltro Irona 1 mo tranco Fitta de cetim 7 mm marcela Gere feltro pero Feltro verde claro Feltro verde musopo Fita metrica mo tranco Fitta de cetim 7 mm marcela curo Fitas de cetim 7 mm marcela de premerat. A marcela fitas de cetim 7 mm marcela de premerat. A marcela fitas de cetim 7 mm azul claro Gabarito para truxico circulo amarela de premerat. A marcela fitas de cetim 7 mm azul claro Gabarito para truxico circulo amarela de premerat. A marcela fitas de cetim 7 mm azul claro Gabarito para truxico circulo amarela de premerat. A marcela fitas de cetim 7 mm azul claro Gabarito para truxico circulo amarela de premerat. A marcela fitas de cetim 7 mm azul claro Gabarito para truxico circulo amarela de premerat. A marcela fitas de cetim 7 mm azul claro Gabarito de cetim 7 mm azul claro Gabarito para truxico com bolinho bobleen lidis Tecido bobleen verde cetido sodorid vermelho Tecido textoleen amarela fitas de cetim 7 mm azul claro Gabarito para fita fitas de cetim 7 mm azul claro Gabarito pint 1 marcela fitas de cetim 7 mm azul claro Gabarito pint 1 marcela fitas de cetim 7 mm azul claro Gabarito pint 1 marcela fitas de cetim 7 mm azul claro Gabarito pint 1 marcela fitas de cetim 7 mm azul claro Gabarito pint 1 marcela fitas de cetim 7 mm azul claro Gabarito pint 1 marcela fitas de cetim 7 mm azul claro Gabarito pint 1 marcela fitas pera de cetim 7 mm azul claro Gabarito pint 1 marcela fitas de cetim 7 mm azul claro Gabarito pint 1 marcela fitas de cetim 7 mm azul claro Gabarito pint 1 marcela fitas de cetim 7 mm azul claro Gabarito pint 1 marcela fitas de cetim 7 mm azul claro Gabarito pint 1 marcela fitas de cetim 7 mm azul claro Gabarito pint 1 marcela fitas de cetim 7 mm azul claro Gabarito pint 1 marcela	IS-C	0/0	0,00	0,00	7.902,80



CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/09/2011 14:19:29 Sistema CECAM

(Página: 119 / 261)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod Lic	Licitação V:	alor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Linpornio	11000000	011701110	Torricocuor	Descrição	MIOG. E.C.	Lionayao	nor Empermace	Valor Elquidudo	valor i ago
02.07.33.08.000 02.07.33.08.244 02.07.33.08.244 02.07.33.08.244 02.07.33.08.244	4.0085.1085 - PR 4.0085.1085.3.3.9	Social Comunitária RAMA DA FAMÍLIA ROGRAMA DA FAMÍLIA 90.39 - OUTROS SER\	LIA VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OS FEDERAIS - VINCULADOS						
5782 SUBTOTAL	14323/2011 00	05.159.170/0001-37	5627 - OFICINA MUNICIPAL	Contratação de empresa especializada para curso de Capacitação de Conselheiros Municipais de Assistencia Social que será realizado no dia 01 e 02 de Agosto de 2011. Participantes Mariasa da Hora; Rona	IS-C	0/0	0,00	0,00	567,00
SUBTOTAL							64.195,89	214.164,31	148.434,47
Movimentação	o do dia 16 de Ag	josto de 2011							!
02.01.01 - MAN 02.01.01.04.000 02.01.01.04.122 02.01.01.04.122 02.01.01.04.122 02.01.01.04.122	NUTENÇÃO DO 0 0 - Administraçã 12 - Administraçã 12.0004 - AQUISIO 12.0004.1004 - AQ 12.0004.1004.4.4.9	ão ão Geral ÇÃO DE EQUIPAMENT QUISIÇÃO DE EQUIPA	ETARIA DE GOVERNO NTOS E MOBILIÁRIOS AMENTOS E MOBILIÁRIOS FOS E MATERIAL PERMANENTE						
6305	10632/2011 00	07.422.643/0001-72	3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP	Monitor LCD de 18,5". Manual de instrução em português.	CO-C	61/2011	625,31	0,00	0,00
02.01.01.04.122 02.01.01.04.122	2.1004.2004 - MA 2.1004.2004.3.3.9		ÉRVIÇOS EXISTENTES RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
6081	14375/2011 00	07.387.316/0001-27	4444 - ISERVCLUB SERVIÇOS DE INFORMÁTICA L	Confecção de placa em aço inox escovado 2 mm, tamanho 60x80 cm, le tras gravadas em alto e baixo relevo quatro cores com furos de fixação e quatro parafusos em aço.	IS-C	0/0	0,00	1.200,00	0,00
02.01.02.04.000 02.01.02.04.122 02.01.02.04.122 02.01.02.04.122 02.01.02.04.122	0 - Administraçã 12 - Administraçã 12.0006 - AQUISIÇ 12.0006.1006 - AQ 12.0006.1006.4.4.9	ão Geral ÇÃO DE EQUIPAMENT QUISIÇÃO DE EQUIPA	NTOS E MOBILIÁRIOS AMENTOS E MOBILIÁRIOS FOS E MATERIAL PERMANENTE						
6076	14369/2011 00	05.915.691/0001-77	6143 - PHD SISTEMAS DE SEGURANÇA E TELEFO		IS-C	0/0	0,00	4.377,00	0,00



CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/09/2011 14:19:29 Sistema CECAM

(Página: 120 / 261)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Linpoinio	11000330	31 1/0H1 0		Standalone microchip 08 canais 120/120Cameras infra vermelho 25 m 6 mmInfra vermelho de 3.6 mm	ou. Lic.	Εισιαφάσ	raio, Linpolitado	raidi Elquidado	raioi i ago
02.01.02.04.12 02.01.02.04.12	22.1006.2006 - N 22.1006.2006.3.3	TENÇÃO DOS SERVIÇ MANUTENÇÃO DOS SE 3.90.30 - MATERIAL DE 3.90.30.01 - TESOURO	ERVIÇOS EXISTENTES						
6077	14369/2011	005.915.691/0001-77	6143 - PHD SISTEMAS DE SEGURANÇA E TELEFO	Fonte de 12V 1 amperFiltro de linha de 6 tomadasCabo coaxial bipol arConector BncPlug P4 - peçaSensor pet 20 KCabo de larme 4 viasBateria selada 12V 7 AH	IS-C	0/0	0,00	573,00	0,00
02.01.03.04.00 02.01.03.04.12 02.01.03.04.12 02.01.03.04.12 02.01.03.04.12	00 - Administraç 22 - Administraç 22.0008 - AQUIS 22.0008.1008 - A 22.0008.1008.4.4	ção Geral SIÇÃO DE EQUIPAMEN AQUISIÇÃO DE EQUIPA	ITOS E MOBILIÁRIOS AMENTOS E MOBILIÁRIOS 'OS E MATERIAL PERMANENTE						
6306	10632/2011	007.422.643/0001-72	3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP	Monitor LCD de 18,5". Manual de instrução em português.	CO-C	61/2011	1.250,62	0,00	0,00
02.01.04.04.0 02.01.04.04.1 02.01.04.04.1 02.01.04.04.1 02.01.04.04.1	00 - Administraç 22 - Administraç 22.1009 - MANU 22.1009.2009 - N 22.1009.2009.3.3	ção Geral TENÇÃO DOS SERVIÇ MANUTENÇÃO DOS SE							
6161	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	51,74	51,74	0,00
02.02.07 - MA 02.02.07.04.00 02.02.07.04.11 02.02.07.04.11 02.02.07.04.11 02.02.07.04.11	NUTENÇÃO DA 00 - Administraç 22 - Administraç 22.0015 - AQUIS 22.0015.1015 - <i>A</i> 22.0015.1015.4.4	I DIRETORIA DE ADMI Ção Ção Geral SIÇÃO DE EQUIPAMEN AQUISIÇÃO DE EQUIPA	•						
6079 6343		012.633.638/0001-49 007.422.643/0001-72	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP 3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP	Maquina plastificadora de papel A4 analogica Computador completo - características mínimas: placa mãe AM3 S/V/R, processador DUAL CORE - 3.0 GHz, memória DDR3 1033 MHz - 2 GB, HD interno 500 GB, gabinete 04 baias - fonte ATX 450W, gravador de CD/DVD, drive para disquete 1.44, est abilizador PC AUT/115V, teclado PS2, mouse ôptico PS2, software original - Vinidows P Professional - Microsoft. Incluindo Monitor LCD de 18,5". Manual de instrução em características mínimas: placa mãe AM3 S/V/R, processador DUAL COR E - 3.0 GHz, memória DDR3 1033 MHz - 2 GB, HD interno 500 GB, gabinete 04 baias - fonte ATX 450W, gravador de CD/DVD, drive para disquete 1.44, estabilizador PC AUT/115V, teclado PS2, mouse óptico PS2, software original - Windows 7 Professional - Microsoft. Manual de instrução em português.Monitor LCD de 18,5". Manual de instrução e m português.Monitor LCD de 15". Manual de instrução em português.Cabo de energia	IS-C CO-C	0/0 61/2011	0,00 23.304,59	1.216,60 0,00	0,00 0,00
02.02.07.04.1	22.1015 - MANU	TENÇÃO DOS SERVIÇ	COS EXISTENTES						

02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39.01 - TESOURO



CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/09/2011 14:19:29 Sistema CECAM

	•							(Págin	a: 121 / 261)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Va	lor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
81	0/0	029.986.118-00	3667 - FRANCISCO JOSE FELIPE SIMOES	TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA GENERAL VICENTE DE PAULA COUTINHO, 22 QUE ESTA SENDO UTILIZADO PEL O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 192º ZONA.	IS-C	0/0	0,00	0,00	979,74
82	0/0	572.546.308-78	3679 - VALDEMIR SARRILHO	TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA GENERAL VICENTE DE PAULA COUTINHO, 22 QUE ESTA SENDO UTILIZADO PEL O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 192ª ZONA.	IS-C	0/0	0,00	0,00	979,74
3315	0/0	572.546.308-78	3679 - VALDEMIR SARRILHO	ADITIVO REF. RESPONSABILIDADES PELO PAGTO DAS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA.	IS-C	0/0	0,00	0,00	86,25
3316	0/0	029.986.118-00	3667 - FRANCISCO JOSE FELIPE SIMOES	ADITIVO REF. RESPONSABILIDADES PELO PAGTO DAS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA.	IS-C	0/0	0,00	0,00	86,25
6034 6067		004.088.208/0001-65 012.098.327/0001-27	4818 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE 5656 - JOCILENE LASCALLA DA CUNHA- ME	PAGTO DE PEDAGIO SEM PARAR REF. AO MES 07/2011. Serviço de plotagem Kombi Placa DMN 6674 -AdministrativoServiço de plotagem Fiesta Placa DMN 6688 - Administrativo	IS-C IS-C	0/0 0/0	0,00 0,00	0,00 470,00	1.307,23 0,00
6137 6359	0/0 0/0	003.498.897/0002-02 002.558.157/0001-62	3478 - A. TELECOM S.A. 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C IS-C	0/0 0/0	2.102,97 8.201,51	2.102,97 8.201,51	0,00 0,00
02.03.09.04.1 02.03.09.04.1 02.03.09.04.1 02.03.09.04.1	23.0019 - AQUI 23.0019.1019 - 23.0019.1019.4	ação Financeira ISIÇÃO DE EQUIPAMEN AQUISIÇÃO DE EQUIP	AMENTOS E MOBILIÁRIOS TOS E MATERIAL PERMANENTE						
6307	10632/2011	007.422.643/0001-72	3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP	Monitor LCD de 18,5". Manual de instrução em português.	CO-C	61/2011	625,31	0,00	0,00
02.03.10.04.0 02.03.10.04.1 02.03.10.04.1 02.03.10.04.1 02.03.10.04.1	00 - Administra 23 - Administra 23.1021 - MANI 23.1021.2021 - 23.1021.2021.3	ação Financeira UTENÇÃO DOS SERVIÇ MANUTENÇÃO DOS SI	ÇOS EXISTENTES ERVIÇOS EXISTENTES RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
6024 6025	0/0 0/0	0	311 - BANCO DO BRASIL S/A 68 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	DESPESAS BANCARIAS REF. AO MES 07/2011. BESPESAS BANCARIAS REF. AO MES 07/2011.	IS-C IS-C	0/0 0/0	0,00 0,00	0,00 0,00	54,00 26.546,60
02.04.14 - MA 02.04.14.12.0 02.04.14.12.3 02.04.14.12.3 02.04.14.12.3 02.04.14.12.3	ANUTENÇÃO D 100 - Educação 161 - Ensino Fu 161.1031 - MAN 161.1031.2031 - 161.1031.2031.3	O FUNDEB 40% ndamental UTENÇÃO DOS SERVIÇ MANUTENÇÃO DOS SI .3.90.39 - OUTROS SER	ÃO, ESPORTE E CULTUR ÇOS EXISTENTES - FUNDAM. ERVIÇOS EXISTENTES RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DS ESTADUAIS - VINCULADOS						
6345	10501/2011	043.548.874/0001-90	5702 - TOM ARTES GRAFICAS LTDA - EPP		CO-C	60/2011	75.038,25	0,00	0,00



6086

14378/2011 012.633.638/0001-49

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/09/2011 14:19:29

0,00

5.817,80

0,00

Sistema CECAM (Página: 122 / 261)

									a: 122 / 261)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valo	or Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Confecção de caderno, com as seguintes específicações: capa 2 folh as, 23,5 x 30cm, 4x0 cores, tinta escala em triplex 300g; Divisórias 15 folhas, 23,5 x 30cm, 4x4 cores, tinta escala em offset 180gr.; miolo 90 pág., 23,5 x 30cm, 1x1 cor, tint a preta em offset 75gr. E acabamento com plastificação em espiral na cor preta. Confecção de cadernos para a prova do SAREM 2011, com 15 folhas para a 4º série do ensino funda mental, tamanho 21 x 29,7 cm, papel offset 75gr., 4x0 cores e acabamento. Confecção de cadernos para a prova do SAREM 2011, com 15 folhas para o 4º ano do ensino fundame ntal, tamanho 21 x 29,7 cm, papel offset 75gr., 4x0 cores e acabamento.					
02.04.15.12.00 02.04.15.12.36 02.04.15.12.36 02.04.15.12.36 02.04.15.12.36	0 - Educação 11 - Ensino Func 11.1037 - MANUT 11.1037.2037 - M 11.1037.2037.3.3	lamental FENÇÃO DOS SERVIÇ	ÉRVIÇOS EXISTENTES E CONSUMO						
6052 6159 6160	14404/2011	011.990.350/0001-69 047.385.539/0001-70 055.387.831/0001-50	5537 - RICARDO BUENO PARANHOS - ME 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT 49 - SEBASTIÃO TEIXEIRA DE SOUZA	Cortinas em tecido tergal verona na cor branca, modelo prega com acessórios Conjunto de ligação ajustavel com spud Cro 25CBucha fix nº 8Pitao para bucha 08 Lampada H4 24V (onibus Placa DBA 5911)Lampada biodo 24V (onibus	IS-C IS-C IS-C	0/0 0/0 0/0	0,00 148,63 52,00	4.560,00 148,63 0,00	0,00 0,00 0,00
		.90.39 - OUTROS SER .90.39.01 - TESOURO	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
5194	14196/2011)11.447.207/0001-25	5567 - ADEMIR MATIAS FRANCISCO PUBLICIDAD	Prestação de serviço com carro de som para divulgação do Evento Fr anco em Movimento Monte Verde dias 7, 8, 9 de julho de 2011, totalizando 10 horas diárias.	IS-C	0/0	0,00	0,00	900,00
5831	14321/2011	71.896.880/0001-74	626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA.	Aquisição de créditos municipais	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.680,00
02.04.15.12.36 02.04.15.12.36	1.1038.0101 - PI 1.1038.0101.3.3	RAMA DE CESTA BÁS ROGRAMA DE CESTA .90.32 - MATERIAL, B .90.32.01 - TESOURO	A BÁSICA IEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
6316	0/0 0	000.640.071/0001-59	2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXP	Cesta Básica	PR-G	20/2010	51.015,00	0,00	0,00
02.04.16.12.00 02.04.16.12.36 02.04.16.12.36 02.04.16.12.36 02.04.16.12.36	0 - Educação 5 - Educação In 5.0034 - AQUISI 5.0034.1034 - A 5.0034.1034.4.4	IÇÃO DE EQUIPAMEN QUISIÇÃO DE EQUIPA	NTOS E MOBILIÁRIOS AMENTOS E MOBILIÁRIOS TOS E MATERIAL PERMANENTE						
6085	14378/2011	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Forno Microondas com capacidade de 31 litros, integra 10 níveis de trava de segurança para crianças. Produto de 110 Volts, 1300 Watts dimensões aproximadas de : (LxAxP) 53,6 x 33 x 41,5 cm.	IS-C	0/0	0,00	1.328,00	0,00



CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/09/2011 14:19:29 Sistema CECAM

	rranspa	rencia de Gestao	FISCAI - LC 131 de 27 de maio 2009						a: 123 / 261)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Va	or Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Aparelho de DVD com HDMI, armazena até 6 (seis) discos simultaneam ente, reprodução aleatória de discos, permite a substituição de discos sem a interr upção da produção, função zoom, controle de imagem, controle de som. Contiém 1(um) controle remoto, 1 (um) cabo didud RCA, 1(um) cabo video composto, 1(um) cabo digital c oaxial e 1 (um) cabo RI. Voltagem 110V, Consumo de 13 W.Aparelho de Micro System, com p otência máxima de 220W, consumo de 45V, integra rádio AM/FM. Com uma gaveta para discos e entrada auxiliar para MP3 ou Ipod. Aparelho Bivolt automático.					
02.04.16.12.365 02.04.16.12.365	5.1041.2041 - M. 5.1041.2041.3.3.	TENÇÃO DOS SERVIÇ ANUTENÇÃO DOS SE .90.30 - MATERIAL DE .90.30.01 - TESOURO	RVIÇOS EXISTENTES						
6157	14405/2011 0	001.650.972/0001-94	2633 - APARECIDA GALILAN ROCHA EPP	Cortinas em tecido tergal verona na cor marfim, azul e xadrez, mod elo em prega americana com argola e acessorios.	IS-C	0/0	3.420,00	0,00	0,00
		.90.39 - OUTROS SER' .90.39.01 - TESOURO	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
6158	14405/2011 0	001.650.972/0001-94	2633 - APARECIDA GALILAN ROCHA EPP	Serviço de mao de obra para instalação de cortinas modelo prega completa.	IS-C	0/0	1.530,00	0,00	0,00
02.04.16.12.365 02.04.16.12.365	5.1042.0103 - PF 5.1042.0103.3.3.	RAMA DE CESTA BÁS ROGRAMA DE CESTA .90.32 - MATERIAL, BE .90.32.01 - TESOURO							
6315	0/0 0	000.640.071/0001-59	2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXP	Cesta Básica	PR-G	20/2010	76.000,00	0,00	0,00
02.04.18.10.000 02.04.18.10.300 02.04.18.10.300 02.04.18.10.300 02.04.18.10.300	00 - Saúde 06 - Alimentação 06.1044 - MANUT 06.1044.2044 - M. 06.1044.2044.3.3.	TENÇÃO DA SEÇÃO D	E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR						
4879	7831/2011 C	010.762.943/0001-05	5264 - NELSON AUGUSTO NETO GÁS- ME	Aquisição de: Gás P-13Aquisição de: Gás P-45	PR-G	3/2011	0,00	747,00	0,00
02.04.18.10.300	6.1044.2044.3.3	.90.30.02 - CONVENIO	S ESTADUAIS - VINCULADOS						
4176	0/0 0	003.817.246/0001-49	4468 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO	Extrato de tomate concentrado, produto resultante da concentração da polpa de tomate por processo tecnológico, preparado com frutos maduros selecionados sem pele, sem semente e corantes artificiais. IMacarrão de sêmola sem ovos com vegetais colorações amarela, verde, bordo e marrom sem corantes artificiais fermentado, obitido pelo amassamento de farinha de trigo especArroz longo, fino, com teor de umidade máxima de 15%, permitido máximo de quebrados, isento de sujidades, materiais estranhos, fermentação e de produce de So0g_Farinha de trigo de de umidade, Informação Centesimal mínima: Valor energético:340 kcal. CarboidratoFejião carioquinha tipo 1, novo, isento de material ter roso, sujidades e mistura de outras variedades e espécies, constituído de grãos interios e s ãos com no máximo 15%-fubá de milho pré cozido, obtido d o amassamento do grão de milho desgerminado ou não, com aspecto, cor, cheiro e sab ausência de umidade, fermentação, ranço, isento de sujidades, matéMacarrão sêmola com ovos, massa curta tipo letrinha. Ingredientes sêmola de trigo enri quecida com ferro e acido fólico (vitamina B9), ovos e corantes naturais (urrucum e curcuma).	PR-G	9/2009	0,00	0,00	5.496,00

curcuma). OBS: sêmola de trigo eMacarrão de sêmola sem ovos com ve getais tipo parafuso. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), feijão desidratado em pó, espinafre desidratado em pó, beteMolho d e tomate refogado

temperado,. Ingredientes: Tomate, açúcar, sal, amido, óleo de soj a, cebola, salsa e alho. Informação centesimal mínima : Valor energético: 146 kcal, Carboid ProtePolpa ou purê de tomate. Ingredientes: tomate, açúcar e sal. produto: deverá apresentar aspecto de massa mole (concentrado de p olpa de tomate) de

02.04.18.10.30	6.1044.2044.3.3.90.30.05 - CONVENIO	S FEDERAIS - VINCULADOS					(Página: 1	24 / 261)
4177	0/0 003.817.246/0001-49	4468 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO	Extrato de tomate concentrado, produto resultante da concentração da polpa de tomate por processo tecnológico, preparado com frutos maduros selecionados sem pele, sem semente to corantes artificiais. IMacarrão de sêmola sem ovos com vegetais colorações amarela, verde, bordo e marrom sem corantes artificiais fermentado, obtido pelo amassamento de farinha de trigo especArroz longo, fino, com teor de umidade mâxima de 15%, permitido mâxim o de quebrados, isento de sujidades, materiais estranhos, fermentação e CentesimalFarinha de mandicoa crua branca pacote de 500g.Fariam de trigo tipo 10, que deverá ser obtida pela moagem do grão de trigo, são, limpo, isento de terra, mâximo de 15% de umidade. Informação Centesimal mínima: Valor energético: 340 kcal, CarboidratoFejão carioquinha tipo 1, novo, isento de material ter roso, sujidades e mistura de outras variedades e espécies, constituído de grãos interios e s ãos com no máximo 15%-fubá de milho prie cozido, obtido do amassamento do grão de milho desgerminado ou não, com aspecto, cor, cheiro e sab ausência de umidade, fermentação, ranço, isento de sujidades, mateMacarrão sêmola com ovos, massa curta tipo letrinha. Ingredientes sêmola de trigo enir quecida com ferro e acido fólico (vitamina B9), ovos e corantes naturais (urucum e curcuma). OBS: sêmola de trigo eMacarrão de sêmola sem ovos com ve getais tipo parafuso. Ingredientes: Tarinha de trigo enirquecida com ferro e acido fólico (vitamina B9), espinafre desidratado em pó, beteMolho d et mate refogado temperado,. Ingredientes: Tarinha de trigo enirquecida com ferro e acido fólico (vitamina B9), esponafre desidratado em pó, beteMolho d et mate refogado temperado,. Ingredientes: Tomate, açúcar, sal, amido, óleo de soj a, cebla, salsa e alho. Informação centesimal minima: Valor energético: 146 kcal, carboid con el contexima minima: Valor energético: 146 kcal, carboid con pos centesima minima: Valor energético: 146 kcal, carboid con pos centesima minima: Valor energético: 146 kcal, carboid con pos centesima minima: Va	PR-G	9/2009	0,00	0,00	19.281,33
02.04.19.27.00 02.04.19.27.81 02.04.19.27.81 02.04.19.27.81 02.04.19.27.81	NUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPO 0 - Desporto e Lazer 2 - Desporto Comunitário 2.1046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇ 2.1046.2046 - MANUTENÇÃO DOS SE 2.1046.2046.4.4.90.52 - EQUIPAMENT 2.1046.2046.4.4.90.52.01 - TESOURO	ÇOS EXISTENTES ERVIÇOS EXISTENTES						
6308	10632/2011 007.422.643/0001-72	3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP	Computador completo - características mínimas: placa mãe AM3 S/V/R, processador DUAL CORE - 3.0 GHz, memória DDR3 1033 MHz - 2 GB, HD interno 500 GB, gabinete 04 baias - fonte ATX 450W, gravador de CD/DVD, drive para disquete 1.44, est abilizador PC AUT/115V, telcado PS2, mouse óptico PS2, software original - Vindows 7 Professional - Microsoft. Incluindo Monitor LCD de 18,5°. Manual de instrução em	CO-C	61/2011	7.999,29	0,00	0,00
02.04.20.13.00 02.04.20.13.39 02.04.20.13.39 02.04.20.13.39 02.04.20.13.39	NUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULT 10 - Cultura 12 - Difusão Cultural 12.1048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇ 12.1048.2048 - MANUTENÇÃO DOS SE 12.1048.2048.4.4.90.52 - EQUIPAMENT 12.1048.2048.4.4.90.52.01 - TESOURO	ÇOS EXISTENTES ERVIÇOS EXISTENTES						
6344	10632/2011 007.422.643/0001-72	3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP	Computador completo - características mínimas: placa mãe AM3 S/V/R, processador DUAL CORE - 3.0 GHz, memória DDR3 1033 MHz - 2 GB, HD interno 500 GB, gabinete 04 haise - fonte ATV 450W provador 40 CD/DV/D rivin para discuste 1.44 as-t abilitizador	CO-C	61/2011	6.652,28	0,00	0,00

04 baias - fonte ATX 450W, gravador de CD/DVD, drive para disquete 1.44, est abilizador PC AUT/115V, teclado PS2, mouse óptico PS2, software original - Windows 7 Professional Microsoft. Incluindo Monitor LCD de 18,5". Manual de instrução em JET - saída USB e REDE. Manual de instrução em português.

02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS 02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE 02.05.21.10.000 - Saúde 02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.05.21.10.302.0090 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS

02.05.21.10.302.0090.1090.4.4.90.52.01 - TESOURO

02.05.21.10.302.0090.1090 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS 02.05.21.10.302.0090.1090.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE



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

Data: 16/09/2011 14:19:29

Sistema CECAM (Página: 125 / 261)

								<u>(Pagina</u>	<u>1. 125 / 201)</u>
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6309	10632/2011	007.422.643/0001-72	3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP	Computador completo - características mínimas: placa mãe AM3 S/V/R, processador DUAL CORE - 3.0 GHz, memória DDR3 1033 MHz - 2 GB, HD interno 500 GB, gabinete 04 baias - fonte ATX 450W, gravador de CD/DVD, drive para disquete 1.44, est abilizador PC AUT/115V, teclado PS2, mouse óptico PS2, software original - Windows 7 Professional - Microsoft. Incluindo Monitor LCD de 18,5°. Manual de instrução em	CO-C	61/2011	10.665,72	0,00	0,00
02.05.21.10.30 02.05.21.10.30	02.1050.2050 - I 02.1050.2050.3.	JTENÇÃO DOS SERVIÇ MANUTENÇÃO DOS SE 3.90.30 - MATERIAL DE 3.90.30.01 - TESOURO	ERVIÇOS EXISTENTES E CONSUMO						
6299	10516/2011	003.555.140/0001-14	3499 - CANDIDO COMERCIO DE MATERIAIS HOSP	Agulha hipodérmica descartável, calibre 30x8, confeccionada em aço triácetado, ponta aguçada, protetor de encaixe firme. Embalagem el dentificação e procedência, data e tipo de esterifização e tempo descartável com cabo nº 10, com lamina de aço inox, isenta de reboxidação, ponta afiada, perfeita adaptação no cabo, com protetor a lamina. Cabo confeccionado em material resistente. Embalagem individual, estéri dentificação e procedência. Bisturi descartável com cabo nº 11, com dados de identificação e procedência Bisturi descartável com cabo nº 11, com dados de identificação e procedência Bisturi descartável em polivini, transparente, estéril para sondagem gástrica, tipo levine, numero 18 (longa 1,20cm) tampa colusiva, adaptador ou riversal, siliconizada, embalada em papel grau cirúrgico, o produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Sonda descartável, em produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Sonda descartável, em produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Sonda descartável, em polivinii, transparente, estéril para sondagem gástrica, tipo levine, numero 18 (longa 1,20cm) tampa colusiva, adaptador universal, siliconizada, embalada em papel grau cirúrgico, o produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Sonda descartável, em polivinii, transparente, estéril para sondagem gástrica, tipo levine, numero 18 (longa 1,20cm) tampa colusiva, adaptador universal, siliconizada, embalada em papel grau cirúrgico, o produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Sonda descartável, em polivinii, transparente, estéril para sondagem gástrica, tipo levine, numero 18 (longa 1,20cm) tampa colusiva, adaptador universal, siliconizada, embalada em papel grau cirúrgico, o produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Sonda descartável, em polivinii, transparente, estéril para sondagem gástrica, tipo levine, numero 18 (longa 1,20cm) tampa colusiva, adaptador universal, siliconizada, embalada em papel grau cirúrgico, o produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Sonda descartável, em p	PR-G	26/2010	12.927,20	0,00	0,00
6300	10049/2011	067.729.178/0004-91	5314 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD		PR-G	28/2010	15.588,00	0,00	0,00



CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/09/2011 14:19:29

Sistema CECAM (Página: 126 / 261)

									a: 126 / 261)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação V	alor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Amitriptilina 25 mgAmpicilina sódica 500 mg pó p/ solução injetávelBenzilpenicilina Benzatina 600.000 UI - suspensão injetávelCefalotina sódica 1 g - pó para solução injetávelCeftriaxona dissódica 1 g - pó p/ solução injetável IVFenobarbital 200 mg/mIFluoxetina 20 mg/etidina 50 mg/mICiprofloxacino 500 mg					
6347	10049/2011	003.555.140/0001-14	3499 - CANDIDO COMERCIO DE MATERIAIS HOSP	Brometo de Ipratrópio 0,25 mg/ml - gotas - 20 mlBromidrato de Fenoterol 5mg/ml - solução oral (gotas)Metformina 850 mgMetoclopramida 20 mgRanitidina 50 mg/ 2ml - solução injetávelRanitidina 150 mg/10 ml - 120 mlVerapamil 2,5mgx2ml - sol. injetável	PR-G	28/2010	12.968,00	0,00	0,00
6355	10516/2011	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Algodão hidrófilo em manta fina, com camadas sobrepostas formando espessura uniforme entre 1 e 1,5cm., regularmente compacto e da as macio, cor branca (80%), boa absorve4tadura de crepe - medindo 15 comprimento, confeccionado em 13 fios de algodão ou componentes si bordas delimitadas, elasticamente adequada, enrolada unifomemente rerepe, medindo 20 cm x 4,5 m de comprimento, confeccionado em 13 focomponentes si entéticos, com as bordas delimitadas, elasticamente adequada, enrolada unifomemente (em formCompressa de gaze hidrófila, em algodão puro talhas ou fignos soltos com 11 fios por cm quadrado, dobras uniformes e perietas variando de 08 dobras, medindo 7,5 cm x 7,5 cm., com formatDispositivo para medicamentos com 2 vias com injetor lateral Equipo para administração de soluções parenterais, PVC ou similar, atóxico, tubo com 1,20m., com ponta perfurante para ampola plástica, com pinça rolete corta fluxo de alta precisão administração de soluções parenterais, PVC ou similar, atóxico, tub com 1,20m., com ponta perfurante para ampola plástica, com pinça rolete corta fluxo de alta precisão de ciudose e polipropileno, filmes de politerio e polipropileno, filmes de politetileno e polipropileno, desivos termoplásticos, fios elásticos, fragância e floogel, para uso infantil, no tamanho m-ralda descartável, composta de fibras de celulose e polipropileno, filmes de politetileno e polipropileno, desivos termoplásticos, fios elásticos, fragância e floogel, para uso infantil, no tamanho m-ralda descartável; composta ta de fibras de celulose e polipropileno, desivos termoplásticos, fios elásticos, fragância e floogel, para uso infantil, no tamanho gaze hidrófila; de fios de algodão puro e branco; com no mínimo 16 fios por car; medindo 9 tom x 9 tm; bor macha de celulose e polipropileno, desivos termoplásticos, fios elásticos, fragância e floogel, para uso infantil, no tamanho gaze canderio, desivos termoplásticos, fios elásticos, fragância e floogel, para uso infantil, no tamanho garei, com para descartável, composta de fib	PR-G	26/2010	72.791,30	0,00	0,00
6356	10049/2011	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB		PR-G	28/2010	74.980,00	0,00	0,00



CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/09/2011 14:19:29 Sistema CECAM

	rrans	Jarencia de Gestao	o Fiscai - LC 131 de 27 de maio 2009						a: 127 / 261)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Va	alor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Ácido Fólico 5 mg.Álcool 70 %Colagenase - creme 30 gDeltametrina shampooDexametasona 4mg/ml - sol. injetávelDiclofenaco Sódico 25 mg/ml - solução injetávelDipirona sódica 1g.Dobutamina 250 mg - sol. injetávelEnalapril - maleato 20 mg/mosemida 10 mg/ml - sol. injetável - frasco 2ml.Lidocaina 2% sem vaso - com 5 mlSoro Fisiológico 0,9% 250 ml - bolsaSoro Fisiológico 0,9% 500 ml - bolsaSoro Glicosado 5% 250 mlSoro Glicosado 5% 500 ml					
		3.3.90.39 - OUTROS SER 3.3.90.39.01 - TESOURO	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA)						
6106 6184 6185	11593/2011 11595/2011 11594/2011	0	648 - DSV-DEPARTAMENTO DE OP.DO SIST. 648 - DSV-DEPARTAMENTO DE OP.DO SIST. 6161 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO	VIA PAGTO DE MULTA DE TRANSITO.	IS-C IS-C IS-C	0/0 0/0 0/0	68,10 68,10 68,10	68,10 68,10 68,10	0,00 0,00 0,00
02.05.21.10.30 02.05.21.10.30	02.1051.0105 - 02.1051.0105.3	OGRAMA DE CESTA BÁS - PROGRAMA DE CESTA 3.3.90.32 - MATERIAL, B 3.3.90.32.01 - TESOURO	'A BÁSICA BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4					
6314	0/0	000.640.071/0001-59	2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EX	(P Cesta Básica	PR-G	20/2010	59.850,00	0,00	0,00
02.06.25 - MAI 02.06.25.15.00 02.06.25.15.45 02.06.25.15.45 02.06.25.15.45 02.06.25.15.45	NUTENÇÃO D 00 - Urbanismo 51 - Infra-Estru 51.0052 - PAVI 51.0052.1052 - 51.0052.1052.4	DA DIRETORIA DE OBRA lo utura Urbana IMENTAÇÃO, DRENAGE	EM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES ENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES STALAÇÕES						
3228	5299/2011	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃ	Q L FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CBUQ	PR-G	27/2010	0,00	3.265,35	0,00
02.06.25.15.45 02.06.25.15.45	51.0057.1057 - 51.0057.1057.4		PAMENTOS E MOBILIÁRIOS TOS E MATERIAL PERMANENTE						
6310	10632/2011	007.422.643/0001-72	3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP	Computador completo - características mínimas: placa mãe AM3 S/V/R, processador DUAL CORE - 3.0 GHz, memória DDR3 1033 MHz - 2 GB, HD interno 500 GB, gabinete 04 baias - fonte ATX 450W, gravador de CD/DVD, drive para disquete 1.44, est abilizador PC AUT/115V, teclado PS2, mouse ôptico PS2, software original - Windows 7 Professional - Microsoft. Incluindo Monitor LCD de 18,5°. Manual de instrução em	CO-C	61/2011	5.332,86	0,00	0,00
02.06.25.15.45 02.06.25.15.45	51.1060.2060 - 51.1060.2060.3	NUTENÇÃO DOS SERVIÇ - MANUTENÇÃO DOS SE 3.3.90.30 - MATERIAL DE 3.3.90.30.01 - TESOURO	ERVIÇOS EXISTENTES DE CONSUMO						
6097	14344/2011	004.655.058/0001-24	3990 - AMPLYTUDE EQUIPAMENTOS RODOVIÁ	ÁRI	IS-C	0/0	0,00	6.756,00	0,00



CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/09/2011 14:19:29 Sistema CECAM

									a: 128 / 261)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Va	lor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0.170	44400/0044 040	445 500 (0004 70	TOUR AND DARWAY CONTROL CONTROL	Rosca sem fim eixo estriado 3 m3 no equipamento modelo TBR -500 serie 001 marca Romanelli Broca widea longa 8 mmBroca widea longa 12 mmBroca widea longa 3/4 mm	10.0	0.40	0.00		0.00
6173 6206	14403/2011 010 14403/2011 010		5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL 5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL	Broca widea longa 8 mmBroca widea longa 12 mmBroca widea longa 3/4 mm	IS-C IS-C	0/0 0/0	0,00 210,29	0,00 0,00	0,00 0,00
02.06.26.04.00 02.06.26.04.12 02.06.26.04.12 02.06.26.04.12 02.06.26.04.12	00 - Administração 25 - Normatização e 25.0073 - AQUISIÇÃ 25.0073.1073 - AQU	e Fiscalização ÁO DE EQUIPAMEN ISIÇÃO DE EQUIPA .52 - EQUIPAMENT	SPORTE E TRÂNSITO TOS E OUTROS IMENTOS E OUTROS OS E MATERIAL PERMANENTE						
6311	10632/2011 007	.422.643/0001-72	3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP	Computador completo - características mínimas: placa mãe AM3 S/V/R, processador DUAL CORE - 3.0 GHz, memória DDR3 1033 MHz - 2 GB, HD interno 500 GB, gabinete 04 baias - fonte ATX 450W, gravador de CD/DVD, drive para disquete 1.44, est abilizador PC AUT/115V, teclado PSZ, mouse óptico PS2, software original - Windows 7 Professional - Microsoft. Incluindo Monitor LCD de 18,5°. Manual de instrução em	CO-C	61/2011	5.332,86	0,00	0,00
02.06.28.15.00 02.06.28.15.45 02.06.28.15.45 02.06.28.15.45 02.06.28.15.45	00 - Urbanismo 51 - Infra-Estrutura 51.0076 - AMPLIAÇ 51.0076.1076 - AMP	Urbana ÃO DA FROTA DE V LIAÇÃO DA FROTA .52 - EQUIPAMENT							
5078	973/2011 059	.275.792/0001-50	5091 - GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA	Veículo zero quilômetro, ano 2011, configuração tipo "hatchback", bicombustível, motor mínimo 1.4, com no mínimo 04 (quatro) portas, direção hidráulica, com ar condicionado, na cor branca, pára-choques na cor do veículo, equipados com tapetes, protetor de cart er, e todos acessórios exigidos por lei.	PR-G	15/2011	0,00	35.500,00	0,00
02.07.29 - MAI 02.07.29.08.00 02.07.29.08.24 02.07.29.08.24 02.07.29.08.24 02.07.29.08.24	NUT. DA SEC/DIR I 00 - Assistência So 14 - Assistência Co 14.1069 - MANUTEN 14.1069.2069 - MAN	MUN. DE ASSIST. E cial munitária NÇÃO DOS SERVIÇ IUTENÇÃO DOS SE .39 - OUTROS SER'							
6183	11598/2011	0	1010 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	PAGTO DE MULTA DE TRANSITO.	IS-C	0/0	68,11	68,11	0,00
02.07.33.08.00 02.07.33.08.24 02.07.33.08.24 02.07.33.08.24 02.07.33.08.24	4.0085.1085.4.4.90	cial munitária MA DA FAMÍLIA GRAMA DA FAMÍLI .52 - EQUIPAMENT	A OS E MATERIAL PERMANENTE S FEDERAIS - VINCULADOS						
6312	10632/2011 007	.422.643/0001-72	3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP		CO-C	61/2011	17.397,72	0,00	0,00



CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/09/2011 14:19:29 Sistema CECAM

(Página: 129 / 261)

								(Pàgin	a: 129 / 261)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação V	alor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Computador completo - características mínimas: placa mãe AM3 S/V/R, processador DUAL CORE - 3.0 GHz, memória DDR3 1033 MHz - 2 GB, HD interno 500 GB, gabinete 04 baias - fonte ATX 450W, gravador de CD/DVD, drive para disquete 1.44, est abilizador PC AUT/115V, teclado PS2, mouse óptico PS2, software original - Windows 7 Professional - Microsoft. Incluindo Monitor LCD de 18,5". Manual de instrução em Impressora Lexmark - E260dn					
02.09.36 - ENC 02.09.36.28.00 02.09.36.28.84 02.09.36.28.84 02.09.36.28.84 02.09.36.28.84	6.1078.0112 - PI 6.1078.0112.3.3	HAIS peciais rgos Especiais HAMA DE CESTA BÁS ROGRAMA DE CESTA	A BÁSICA BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
6313 SUBTOTAL	0/0 0	00.640.071/0001-59	2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXP	Cesta Básica	PR-G	20/2010	108.585,00	0,00	0,00
SUBTUTAL							654.918,86	76.588,01	57.397,14
Movimentação	o do dia 17 de A	gosto de 2011							
02.01.01 - MAI 02.01.01.04.00 02.01.01.04.12 02.01.01.04.12 02.01.01.04.12 02.01.01.04.12	NUTENÇÃO DO 10 - Administraç 12 - Administraç 12.1003 - SALÁR 12.1003.2003 - SA 12.1003.2003.3.1	ão ão Geral IOS E ENCARGOS ALÁRIOS E ENCARG	EETARIA DE GOVERNO OS OS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
5995 6176	0/0 0/0	083.921.918-03 369.753.718-06	6135 - ANTONIO CARLOS PRAZERES 6158 - MARCELLA MAZZEI DE BARROS CALBO	PAGTO DE RESCISÃO DE COPNTRATO. PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C IS-C	0/0 0/0	0,00 2.074,89	0,00 2.074,89	3.080,40 0,00
02.01.04.04.00 02.01.04.04.12 02.01.04.04.12 02.01.04.04.12 02.01.04.04.12	0 - Administraç 12 - Administraç 12.1009 - MANUT 12.1009.2009 - M 12.1009.2009.3.3	ão Geral ENÇÃO DOS SERVIÇ ANUTENÇÃO DOS S	ÇOS EXISTENTES ERVIÇOS EXISTENTES RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
5396	14259/2011 0	07.412.900/0001-95	4312 - SILVIO CARDOSO DO PRADO TELECOMUN		IS-C	0/0	0,00	0,00	167,00



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

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO CNPJ: 46.523.080/0001-60

0/0 002.558.157/0001-62

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

Data: 16/09/2011 14:19:29 Sistema CECAM

Sistema CECAN

	iranspa	irencia de Gestau	riscal - LC 131 de 27 de iliaio 2009						a: 130 / 261)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Serviço com mão de obra e material para conserto de um aparelho de Fax Sharp (Fundo Social) modelo UX 45 serie 57120392 com troca placa base de transmissão e limpeza .					
02.02.07 - MA 02.02.07.04.00 02.02.07.04.12 02.02.07.04.12 02.02.07.04.12 02.02.07.04.12	NUTENÇÃO DA 00 - Administraç 22 - Administraç 22.0014 - REFOF 22.0014.1014 - R 22.0014.1014.4.4	DIRETORIA DE ADMII ão ão Geral RMA E AMPLIAÇÃO DO	O PAÇO MUNICIPAL ÃO DO PAÇO MUNICIPAL						
3305	3805/2011	001.502.529/0001-76	4838 - CONSPLENA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	Construção da Cobertura do Hall de entrada da Prefeitura Municipal de Franco da Rocha.	CO-C	23/2011	0,00	0,00	21.011,09
02.02.07.04.12 02.02.07.04.12	22.1014.2014 - S 22.1014.2014.3.1	RIOS E ENCARGOS ALÁRIOS E ENCARGO .90.11 - VENCIMENTO .90.11.01 - TESOURO	OS S E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
6000	0/0	168.154.418-06	6136 - FABIOLA LELIS ZAMPOLLI	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	14.323,32
02.02.07.04.12 02.02.07.04.12	22.1015.2015 - M 22.1015.2015.3.3		COS EXISTENTES ERVIÇOS EXISTENTES VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
4899 5697	14124/2011 (0/0	048.066.047/0001-84	8 - IMPRENSA OFICIAL DO EST.SP S/A 487 - CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE F	Prestação de serviço para publicação de editais REF. A TAXA DE EXPEDIÇÃO DE TRANSCRIÇÃO IMOBILIARIO, CONFORME OFIC IO ANEXO.	IS-C IS-C	0/0 0/0	0,00 0,00	709,86 0,00	709,86 41,66
02.03.10 - MA 02.03.10.04.00 02.03.10.04.12 02.03.10.04.12 02.03.10.04.12 02.03.10.04.12	NUTENÇÃO DA 00 - Administraç 23 - Administraç 23.1020 - SALÁR 23.1020.2020 - S 23.1020.2020.3.1	ão Financeira RIOS E ENCARGOS ALÁRIOS E ENCARGO	•						
6177	0/0	352.726.178-86	6159 - MARIANA HELENA MAJZOUB SILVA	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	3.142,25	3.142,25	0,00
02.03.10.04.12 02.03.10.04.12	23.1021.2021 - M 23.1021.2021.3.3		COS EXISTENTES ERVIÇOS EXISTENTES IVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						

IS-C

17,03

17,03

0,00



AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/09/2011 14:19:29 Sistema CECAM

(Página: 131 / 261)

							(Pagin	a: 131 / 261)
Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valor	Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
			PGTO DE MULTA E JUROS					
IUTENÇÃO DA I) - Educação I - Ensino Fund I .1025 - MANUT I .1025.2025 - MA I .1025.2025.3.3.	DIRETORIA DE EDUC amental ENÇÃO DOS SERVIÇ ANUTENÇÃO DOS SE 90.36 - OUTROS SER	:AÇÃO :OS EXISTENTES :ERVIÇOS EXISTENTES						
0/0 0/0	155.077.918-48 342.709.278-01	6155 - CLAUDIA CARDOSO CORREIA 6156 - HELLEN FREIRE DA SILVA	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO. PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C IS-C	0/0 0/0	0,00 0,00	0,00 0,00	1.015,59 1.298,93
) - Educação 5 - Educação Inf 5.1027 - SALÁRI 5.1027.2027 - SA 5.1027.2027.3.1.	antil OS E ENCARGOS - E LLÁRIOS E ENCARGO 90.11 - VENCIMENTO	OS - 60% ENS.INFANTIL OS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
0/0 0/0	310.888.118-33 365.160.448-99	6139 - LUIZA APARECIDA PEREIRA DA SILVA 6140 - THIAGO GABRIEL DE OLIVEIRA	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO. PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C IS-C	0/0 0/0	0,00 0,00	0,00 0,00	824,01 660,60
) - Educação I - Ensino Fund I.1030 - SALÁRI I.1030.2030 - SA I.1030.2030.3.1.	amental OS E ENCARGOS - 4 LLÁRIOS E ENCARGO 90.11 - VENCIMENTO	OS - 40% ENS. FUNDAMENTAL OS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
0/0 0/0	370.566.538-39 027.442.078-37	6148 - LEANDRO ANTONIO DOS SANTOS 6160 - SONIA DONIZETI CORREA	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO. PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C IS-C	0/0 0/0	0,00 953,94	0,00 953,94	458,91 0,00
I.1031.2031 - MA I.1031.2031.3.3.	ANÚTENÇÃO DOS SÉ 90.39 - OUTROS SER	ERVIÇOS EXISTENTES VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
14215/2011 0	05.256.787/0001-70	2709 - TRANSCOLAR LOCADORA DE VEÍCULOS L		IS-C	0/0	0,00	0,00	6.000,00
	RETARIA MUNII UTENÇÃO DA I - Educação - Ensino Fund1025.2025 - M/1025.2025 - 3.31025.2025.3.31025.2025.3.31025.2025.3.31025.2025.3.31025.2025.3.31025.2025.3.31027.2027.3.1.	RETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇĂ UTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUC - Educação - Ensino Fundamental .1025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇ .1025.2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇ .1025.2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇ .1025.2025.3.3.90.36 - OUTROS SER .1025.2025.3.3.90.36.01 - TESOURO 0/0	RETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR UTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO - Educação - Ensino Fundamental 1.025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 1.025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 1.025 - 2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.025 - 2025 - 3.3 .90 .36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.025 - 2025 - 3.3 .90 .36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.025 - 2025 - 3.3 .90 .36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.025 - 2025 - 3.3 .90 .36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.026 - DE CONTRO DE C	RETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR UTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO - Ensino Fundamental - 1023 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 1025 2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 1025 2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 1025 2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - 1025 2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - 1025 2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - 1025 2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - 1025 2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - 1025 2025 - MANUTENÇÃO DE CONTRATO 0/0 155 .077 .918 -48 6155 - CLAUDIA CARDOSO CORREIA - 0/0 342 .709 .278 -01 6156 - HELLEN FREIRE DA SILVA - PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO 1027 .2027 .31 .90 .11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - 1027 .2027 .31 .90 .11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - 1027 .2027 .31 .90 .11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - 1027 .2027 .31 .90 .11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - 1030 .2030 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% ENS. FUNDAM 1030 .2030 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% ENS. FUNDAM 1030 .2030 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% ENS. FUNDAM 1030 .2030 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% ENS. FUNDAM 1030 .2030 .31 .190 .11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - 1030 .2030 .31 .190 .11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - 1030 .2030 .31 .190 .11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - 1030 .2030 .31 .190 .11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - 1030 .2030 .31 .190 .11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - 1030 .2030 .31 .190 .11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - 1030 .2030 .31 .190 .11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - 1030 .2030 .31 .190 .11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - 1030 .2030 .31 .190 .11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - 1030 .2030 .31 .190 .11 - VENCIMENTOS E VANT	RETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR UTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO , ESPORTE E CULTUR 1- Educação - Ensino Fundamental 1025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 1025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 1025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 1025 - 2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1025 - 2025 - 3.3 90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1026 - 1025 - 2025 - 3.3 90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1027 - 2027 - SALORIOS - ENSINO INFANTIL 1027 - 1027 - 2027 - SALÓRIOS E ENCARGOS - ENSINO INFANTIL 1027 - 2027 - SALÁRIOS E ENCARGOS - ENSINO INFANTIL 1027 - 2027 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% ENS.INFANTIL 1027 - 2027 - 3.1 90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1027 - 2027 - 3.1 90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1027 - 2027 - 3.1 90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1027 - 2027 - 3.1 90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1027 - 2027 - 3.1 90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1027 - 2027 - 3.1 90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1027 - 2027 - 3.1 90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1028 - 2020 - 3.1 9.0 11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1029 - 2020 - 3.1 9.0 11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1030 - 2030 - 3.1 9.0 11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1030 - 2030 - 3.1 9.0 11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1030 - 2030 - 3.1 9.0 11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1030 - 2030 - 3.1 9.0 11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1030 - 2030 - 3.1 9.0 11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1030 - 2030 - 3.1 9.0 11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1030 - 2030 - 3.1 9.0 11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1031 - 2031 - 3.0 9.0 9.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	RETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR VIENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR - Educação - Ensino Fundamental - Educação - 1025.2025- MANUTERÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 1025.2025.3.90.38.0- OUTROS SERVIÇOS EXISTENTES - 1025.2025.3.90.38.0- OUTROS SERVIÇOS EXISTENTES - 1025.2025.3.90.38.0- T-TESOURO - 00 155.077.918-48 6155 - CLAUDIA CARDOSO CORREIA - 00 342.709.278-01 6156 - HELLEN FREIRE DA SILVA - PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO 15.C 00 - 00 155.077.918-48 6155 - CLAUDIA CARDOSO CORREIA - 00 00 155.077.918-48 6155 - CLAUDIA CARDOSO CORREIA - PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO 15.C 00 - 00 15.C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	NETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR	Post Price Price



AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/09/2011 14:19:30 Sistema CECAM

Sistema CECAM (Página: 132 / 261)

									a: 132 / 261)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valo	or Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Locação de onibus convencional capacidade 48 pessoas para passeiono Zoologico de São Paulo nos dias 11, 12, 13 e 14 de Julho de 2011 com saida da Emeb Donald Savazoni as 7 h e retorno 17h, conforme cronograma da Secretaria de Educação.					
02.04.15.12.0 02.04.15.12.3 02.04.15.12.3 02.04.15.12.3 02.04.15.12.3	00 - Educação 61 - Ensino Fur 61.1036 - SALÁ 61.1036.2036 - : 61.1036.2036.3.	ndamental RIOS E ENCARGOS SALÁRIOS E ENCARG	OS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
6175	0/0	276.923.118-97	6157 - GIANI PIRES DE SIQUEIRA	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	1.347,65	1.347,65	0,00
02.04.15.12.3 02.04.15.12.3	61.1037.2037 - 61.1037.2037.3.	JTENÇÃO DOS SERVIÇ MANUTENÇÃO DOS SI 3.90.30 - MATERIAL DI 3.90.30.01 - TESOURO	ERVIÇOS EXISTENTES E CONSUMO						
5868	14331/2011	010.445.568/0001-70	5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL	Fio cabo flexivel 6 mm preto - metroFio cabo flexivel 6 mm azul - metroFio cabo flexivel 6 mm verde - metroAdaptador 2P + T 10 AArmaçao bracket 3 castanhas comumParafu so sextavado rosca soberba 1/4 x 50Canaleta 20 x 10 x 2200 MMCentro d e embutir 4 disjuntoresCaixa com 4 saidas 20 mm - 2 de 40 mmPlaca 1 modulo com suporteModulo tomada 2P + T padrao 10ADisjuntor serie SD63 16A 1 P curva C 3KAPa rafuso AA PAN 4,8x38 c/ bucha 8Fio cabo flexivel 2,5mm cor pretoFio cabo flexive 12,5mm cor azulFio cabo flexivel 2,5mm cor verdeHaste aterramento 5,8x2400 mmGrampo h aste conter 1/2-5/8Prego aço 10x 10 c/ cabeçaFita isolante 33 + 3 m de 20m	IS-C	0/0	0,00	0,00	508,86
		3.90.39 - OUTROS SER 3.90.39.01 - TESOURO	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
4202 5109		005.157.236/0001-50 010.835.026/0001-03	4542 - T.T. MONITORAMENTO RESIDENCIAL E C 5282 - G GUEDES DO NASCIMENTO COMÉRCIO	TERMO ADITIVO Nº 003, REF. A CARTA CONVITE 78/2008. Contratação de empresa para prestação de serviços de transportes v alunos da rede municipal de ensino, conforme descrito no itinerári empresa para prestação de serviços de transportes visando atender aos alunos da rede municipal de ensino. conforme descrito no itinerário 3.	IS-C IS-C	0/0 0/0	0,00 0,00	0,00 0,00	1.472,00 119.916,13
5454	7732/2011	009.257.571/0001-80	4737 - CRAZY VAN LOCADORA DE VEÍCULOS LIMI	Contratação de empresa para prestação de serviços de transportes v isando atender aos alunos da rede municipal de ensino, conforme descrito no itinerário 2.	IS-C	0/0	0,00	0,00	42.131,04
5884 6166		071.896.880/0001-74 002.558.157/0001-62	626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA. 3 - TELÉCOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	Aquisição de créditos municipais PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C IS-C	0/0 0/0	0,00 719,45	0,00 719,45	1.400,00 0,00
02.04.16.12.0 02.04.16.12.3 02.04.16.12.3 02.04.16.12.3 02.04.16.12.3	00 - Educação 65 - Educação 65.0034 - AQUI 65.0034.1034 - 65.0034.1034.4.	SIÇÃO DE EQUIPAMEN AQUISIÇÃO DE EQUIP.	NTOS E MOBILIÁRIOS AMENTOS E MOBILIÁRIOS TOS E MATERIAL PERMANENTE						
5965	9773/2011	011.966.172/0001-30	5614 - BRUNO PINHEIRO ESTEVES - ME		CO-C	48/2011	0,00	0,00	27.024,00



CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/09/2011 14:19:30 Sistema CECAM

	irans	parencia de Gestao	Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009						ema CECAM na: 133 / 261)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Rack em MDF para TV 29", DVD, Datashow, som, com rodinhas. Armário de aço montável, possui 2 (duas) portas de abrir com 3 (três) reforços internos, pu xador estampado na própria porta no sentido vertical, com acabamento em PVC, possui s istema de cremalheira para regulaquem das prateleiras a cada 50mm., com 1 (um) prateleira fica para travamento das portas e 3 (três) reguláveis, fechadura cilindrica com chaves tipo yale. Medidas: 2.000 x 1.200 x 4.00, confecArquivo em aço com 4 (quatro) gavetas para pa sta suspensa tamanho ofício. Contém 4 (quatro) reforços internos tipo 2. Porta -etiqueta e puxadores estampados nas gavetas, puxadores com acabamento em PVC nas cores cristal ou gráfile, fechadura cilindrica tipo yale com travamento simultâneo das gavet as e sistema de deslizamento das gavetas em patins de nylon, confeccionado em chap a de aço n.º 16 (1.50)					
966	9773/2011	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Banco Lápis - Estrutura em metal com assentos e enconstos de madeira em forma d e lápis. Idade Recomendada: até 12 anos, capacidade 4 (quatro) criarças. Descrição técnica: Pintura em esmalte sintético, parafusos e porcas zincadas. Dimensō es (metros): Frente: 1,48, Profundidade: 0,40 e Altura: 0,77.	CO-C	48/2011	0,00	0,00	4.382,50
)2.04.16.12.3)2.04.16.12.3	65.1041.2041 - 65.1041.2041.3	UTENÇÃO DOS SERVIÇ MANUTENÇÃO DOS SI 3.3.90.30 - MATERIAL DI 3.3.90.30.01 - TESOURO	ÉRVIÇOS EXISTENTES E CONSUMO						
540	14285/2011	005.851.535/0001-90	5345 - CAROLINE NUNES SANTOS - EPP	Massa corrida acrilica externa 18 litrosTinta esmalte sintético 3,6 litros cor azul serenoTinta latex acrilico azul sereno 18 litrosinner (lata 5 litros)Pincel de 2'Pincel de 1'Rolo de lá sintética com cabo 23 cmArgamassa saco 20 kgRejunte flexível cor b ranco saco 5 kdTinta para lousa cor verde escolar- 3,6 lt	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.173,03
964	9773/2011	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Gangorra tipo jacaré, em plástico formato de jacaré, medindo 1,52 x 0,41.Multiplay, constituído em material plástico resistente com 02 escorregadores, medidas 2,05 x 1,10 x 1,75.Casinha - Casinha de polipropileno, contendo 01 (um) Lar doce lar: Chave na parte externa; trinco na parte interna; bancada com pia e fogão. Dados t écnicos: peso aprox. 48,5kg, dimensões aprox. com embalagem (LxAxP): 63 x 123,5x 75,5cm	CO-C	48/2011	0,00	0,00	30.389,76
		3.3.90.39 - OUTROS SER 3.3.90.39.01 - TESOURO	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
460	0/0	005.157.236/0001-50	4542 - T.T. MONITORAMENTO RESIDENCIAL E C	Reforço do Empenho nº 4201/0	IS-C	0/0	0,00	0,00	6.072,00
02.04.18.10.0 02.04.18.10.3 02.04.18.10.3 02.04.18.10.3 02.04.18.10.3	900 - Saúde 806 - Alimenta 806.1044 - MAN 806.1044.2044 - 806.1044.2044.3	ÚTENÇÃO DA SEÇÃO I MANUTENÇÃO DA SEO 3.3.90.30 - MATERIAL DI	DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR						
1184	0/0	054.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD	Biscoito doce sem recheio tipo amanteigado, sabor leite/coco. Acon dicionado em sacos plásticos atoxicos. Reembalado em caixas de papelão, contendo no m ínimo 4kg. Validade mínima 6 meses a contar da daFlocos de milho açucarado obtido a pa milho cozidos, secos, laminados e tostados, adicionados de açúcar, admitindo adição de mel e sem corantes artificiais. Com aspecMarga rina CREMOSA com sal e sem gorduras trans, teor de lipídios de forma precisa na emb alagem, acima de 65%, podendo conter vitamina e outras substancias permitidas, com aspec to cor, cheiro e sabor pSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor goiabaSuco de fruta concentrado em garsafas de 500 ml sabor pessegoSuco de fruta concentrado em gar sabor abacaxiSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor pessegoSuco de fruta concentrado em garsafas de 500 ml sabor pessegoSuco de fruta concentrado em gar sabor abacaxiSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor pessegoSuco de fruta concentrado em garafas de 500 ml sabor concentrado	PR-G	9/2009	0,00	0,00	1.926,00



AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/09/2011 14:19:30 Sistema CECAM

(Página: 134 / 261)

								(Pagin	<u>na: 134 / 261)</u>
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Va	lor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.04.19.27.00 02.04.19.27.81 02.04.19.27.81 02.04.19.27.81 02.04.19.27.81	0 - Desporto 6 2 - Desporto (2.1046 - MANI 2.1046.2046 - 2.1046.2046.3	Comunitário UTENÇÃO DOS SERVIÇ MANUTENÇÃO DOS SE	ÇOS EXISTENTES ERVIÇOS EXISTENTES RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
6208	14411/2011	057.391.195/0001-65	5866 - ASSOCIAÇAO PAULISTA DE FUTEBOL	Pagamento de taxa de arbitragem correspondente aos jogos Copa São Paulo categoria sub 12, sub 14, sub 15, sub 19 - 2ª Parcela relativa a Associação Paulista de Futebol - APF.	IS-C	0/0	3.000,00	3.000,00	0,00
6209	14412/2011	008.967.690/0001-64	6152 - LIGA DE FUTEBOL SETE SOCIETY DO ABC	Pagamento de taxa de arbitragem e inscriçao referente a 08 jogos d a 1ª taça ABCD de Futsal Feminino Categoria Principal a partir de 28 de agosto de 2011.	IS-C	0/0	480,00	480,00	0,00
6353	14413/2011	062.319.595/0001-08	5254 - FEDERAÇAO PAULISTA DE FUTEBOL DE SA		IS-C	0/0	6.000,00	6.000,00	0,00
02.05.21.10.30 02.05.21.10.30 02.05.21.10.30 02.05.21.10.30	2.0041 - PROC 2.0041.1041 - 2.0041.1041.3 2.0041.1041.3	.3.90.39.05 - CONVENIC	ABALHADOR O TRABALHADOR RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.05.21.10.30 02.05.21.10.30	2.1049 - SALÁ 2.1049.2049 - 2.1049.2049.3	005.220.435/0002-46 ARIOS E ENCARGOS SALÁRIOS E ENCARGO .1.90.11 - VENCIMENTO .1.90.11.01 - TESOURO	OS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TERMO ADITIVO 003, REF. AO CONTRATO 122/2008.	PR-G	15/2008	0,00	0,00	3.194,40
5999 6001 6002 6005 6031 6032 6033 6174	0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0	049.645.094-86 382.512.108-95 876.605.988-72 935.895.737-91 364.292.498-08 140.694.198-02 091.711.508-20 067.844.918-07	5784 - BRENO GOMES CAVALCANTI 6137 - GISLENE APARECIDA OLIVEIRA BELASCO 6138 - JOAQUIM RODRIGUES DE SOUZA 6153 - ALEXANDRE DOS SANTOS BARCELOS 6149 - ROBSON CRUZ OLIVIERA 4956 - ROSELI APARECIDA MELLO 3159 - WALDEMAR PIRES DE OLIVEIRA 5505 - DEISE AP DA CONCEIÇÃO	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C	0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.246,95	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.246,95	11.933,54 14,78 925,60 1.639,46 256,81 655,46 682,95 0,00
02.05.21.10.30 02.05.21.10.30	2.1050.2050 - 2.1050.2050.3	UTENÇÃO DOS SERVIÇ MANUTENÇÃO DOS SE .3.90.30 - MATERIAL DE .3.90.30.01 - TESOURO	ÉRVIÇOS EXISTENTES E CONSUMO						
5853	0/0	004.229.338/0001-70	631 - OXILUZ COMERCIAL LTDA		PR-G	10/2011	0,00	5.060,00	0,00



Empenho

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

Fornecedor

AV. LIBERDADE. 250 - CENTRO CNPJ: 46.523.080/0001-60

CPF/CNPJ

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

Data: 16/09/2011 14:19:30

0.00

0,00

Sistema CECAM

20.030.00

0,00

	Pagina:	<u> 135 /</u>	<u>261)</u>
Valor Liquida	ado	Valor	Pago

Oxigênio medicinal cilindro de 1m3Oxigênio medicinal cilindro de 1 0m3

02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39.01 - TESOURO

Processo

2182 - CLINICA FISIOMAX S/C LTDA. 8702/2009 005.220.435/0002-46 5637 - TRENDS COMUNICACAO E IMPRESSAO LT 6302 10608/2011 012.301.546/0001-61

TERMO ADITIVO 003, REF. AO CONTRATO 122/2008.

Descrição

Folha de AbonoAtestado MédicoAvaliação de cadastro de pontos estra tégicos - cadastro de PeBoletim de reclamaçõesBoletim de vistoriaCartão de gestanteCa agendamento CRSTCartão de identificação - Unid. Saúde Mental e Rea bilitaçãoCartão de Identificação (Do Posto)]Cartão de prevenção - Ex. PapanicolauCa rtão de prevenção e ControleCartão ÍndiceCentral Reguladora de vagasControle de amostr distribuição de insumos (glicemia)Controle de PA e DextroControle diário de utilização de veículosDeclaração de comparecimentoDispensação de retroviral para material biológico Escala de revesamento mensal Exame citopatológico - (Anamnese) Ficha Atend. À violência sexual para atendimento de emergência – PACarim 6x3Ficha Atend. Amb. - OdontologiaFicha Atend. Amb. - PediatriaFicha Cadastro - Prog. Dispensação de insumos para controle de GlicemiaFicha de Atendimen to da CriançaFicha de avaliação p/ concessão de passe p/ deficiente fisicos e mentais Ficha de cadastramento da gestanteFicha de cadastramento das familias ficha AFicha de cas tro e avaliação de imoveis especiais – cadasro de leFicha de Conclusão de Pré -NatalFicha de Enc. P/ esterelização Cirurgica - UBS - Ficha - 03Ficha de Enc. P/ esterel ização Cirurgica -Espec. P/ pessoas solteiras - Ficha 04Ficha de Enc. P/ Método Cont raceptivo Definitivo -Laqueadura – Ficha 01Ficha de Enc. P/ Método contraceptivo Definit ivo – Vasectomia – Ficha 02Ficha de internação e altaFicha de investigação - Acidente de trabalho c/ exposição à material biológicoFicha de investigação – acidentes po peçonhentosFicha de investigação - Atendimento Anti -rábico HumanoFicha de investigação – DengueFicha de investigação – Doença Exantemáticas (Sarampo/Rubéola) Ficha de investigação - Hepatites ViraisFicha de investigação - In fluenza Humana por novo subtipo (pandêmico)Ficha de investigação - Leishmaniose Tegum AmericanaFicha de investigação - LeptospiroseFicha de investigação - MaláriaFicha de investigação - MeningiteFicha de investigação - RotavírusFicha de investigação - Tétano

Mod. Lic.

PR-G

PR-G

Licitação Valor Empenhado

0.00

13.655,50

15/2008

5/2011

AcidentalFicha de investigação - Tétano NeonatalFicha de investiga Doméstica, Sexual e/ou outras violênciasFicha de notificação/inves tigação - AIDSFicha de Reg. Diário dos Atend. Das gestantes SISPRENATALFicha de urgência/ emergênciaFicha Odontológica de AnamneseFormulário de Dispens. De OseltamivirProfi laxia das DST em crianças, adolescentes e gestantes c/ menos 45kgReceituário controle especialRelação de remessa papeis div. - gd.Relação de remessa papeis Div. - peq.Relação remessa (Ágend. Cons. Ultrasson) (Pq. Vitória)Relatório situação de saúde e acompa famíliasRequisição de examesRequisição mamografiaServiço de transporte de pacientes de amb. (emergencia)SIAMA – CRTSSistema de Inf. Amb. - FisioterapiaSistema de Inf. Amb. - FonoaudiologiaSistema de Inf. Amb. - PsicologiaSistema de referência e contra referência (emergência)Solicitação de sorologias para pacientes ac PASolicitação de sorologias para pacientes fonte na PAFolha de Tri agemFicha de controle

de almoxarifadoRequisição po fax de transfusão sangue e hemocompon entesCartão de

vacinaçãoCapa de processo, medida 31x45cm, 1x1 cores, impressão na cor preto em cartolina salmão 250 gr/m, com corte, vinco e dobra.

02.05.23 - MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 02.05.23.10.000 - Saúde

02.05.23.10.305 - Vigilância Epidemiológica

02.05.23.10.305.0046 - PROGRAMA DST/AIDS

02.05.23.10.305.0046.1046 - PROGRAMA DST/AIDS

02.05.23.10.305.0046.1046.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

02.05.23.10.305.0046.1046.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA IS-C 5470 14270/2011 061.613.881/0001-00 0/0 0.00 0.00 969.00



AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/09/2011 14:19:30

Sistema CECAM (Página: 136 / 261)

	Drocosse								<u>ina: 136 / 261</u>)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Val	or Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Fórmula láctea infantil de segmento de 0 à 06 meses, com proteina lactea, fonte de carboidrato com presença maltodextrina, com presença de ferro, embalagem de 400 g.					
02.06.25 - MA 02.06.25.15.00 02.06.25.15.45 02.06.25.15.45 02.06.25.15.45 02.06.25.15.45	NUTENÇÃO DA 00 - Urbanismo 51 - Infra-Estrut 51.0051 - ESTUI 51.0051.1051 - E 51.0051.1051.4.4	DIRETORIA DE OBRA ura Urbana DOS E PROJETOS ESTUDOS E PROJETO	OS RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
3327	6058/2011	056.824.592/0001-10	5977 - VALENTE, VALENTE ARQUITETOS S/C LTD	Contratação de Empresa Especializada no Serviço de Arquitetura, En Reurbanização da Av. Cavalheiro Angelo Sestine, neste município.	CO-C	19/2011	0,00	0,00	84.930,00
02.06.25.15.45 02.06.25.15.45	51.0052.1052 - P 51.0052.1052.4.4		•						
2527 3228		043.677.822/0001-14 043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L 148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	REPARO EMERGENCIAL DE PAVIMENTAÇÃO – TAPA BURACO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CBUQ	PR-G PR-G	27/2010 27/2010	0,00 0,00	0,00 3.238,64	30.189,06 0,00
02.06.25.15.45 02.06.25.15.45	51.1060.2060 - N 51.1060.2060.3.3	TENÇÃO DOS SERVIÇ MANUTENÇÃO DOS S 3.90.30 - MATERIAL DI 3.90.30.01 - TESOURO	ÉRVIÇOS EXISTENTES E CONSUMO						
906 3300 5719 5849	6649/2011 10052/2011	033.337.122/0129-90 034.274.233/0360-42 034.274.233/0360-42 007.422.643/0001-72	5223 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A 4165 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A 4165 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A 3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP	Gasolina comum.Bio diesel metropolitano Emulsão astáltica do tipo RL-1C Emulsão astáltica do tipo RL-1C Guia reta em concreto simples comprimento 1,00m, altura 30cm, base room resistência do concreto a compressão minima de 30 Mpa.	IS-C PR-G PR-G PR-G	0/0 31/2010 31/2010 17/2011	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 4.682,59 19.221,92 0,00	17.217,00 0,00 0,00 4.014,00
6207	14409/2011	011.966.172/0001-30	5614 - BRUNO PINHEIRO ESTEVES - ME	Carrinho de mão com pneu e câmaraEnxada larga duas caras.Lamina de roçadeira de duas pontas de aço 14" de 350 mm furo de O 1"Marreta 3 kg com cabo Pá de bico nº 06 com cabo	IS-C	0/0	7.850,00	0,00	0,00
02.06.26.04.00 02.06.26.04.12 02.06.26.04.12 02.06.26.04.12 02.06.26.04.12	00 - Administraç 25 - Normatizaç 25.1063 - MANU 25.1063.2063 - N 25.1063.2063.3.3	ção ão e Fiscalização TENÇÃO DOS SERVIÇ	ÉRVIÇOS EXISTENTES E CONSUMO						
6154	14401/2011	005.134.979/0001-04	3821 - COMERCIAL SILVESTRE PEÇAS PARA TRA		IS-C	0/0	0,00	3.674,00	0,00



2476

3464/2010 001.078.839/0001-05

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

5392 - NÚCLEO ESPÍRITA CASA DO CAMINHO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/09/2011 14:19:30 Sistema CECAM

								(Página	a: 137 / 261)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valor	Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Aro de roda 45765 (maquina RE 0007)Chave de partida (Patrol MN 000 3)Unha (Patrol Placa MN 0004)					
02.06.28.15.00 02.06.28.15.45 02.06.28.15.45 02.06.28.15.45 02.06.28.15.45	0 - Urbanismo 11 - Infra-Estru 1.1067 - MAN 1.1067.2067 - 1.1067.2067.3	o ıtura Urbana UTENÇÃO DOS SERVI MANUTENÇÃO DOS S	ŠĒRVIÇOS EXISTENTES RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
5767	14306/2011	007.412.900/0001-95	4312 - SILVIO CARDOSO DO PRADO TELECOMUN	Prestação de serviço para conserto de Central Pabx marca Intelbrás , modelo modulare I Epron, conserto do teclado do aparelho telefonico G/E sem fio. Tud o com material e mão-de-obra.	IS-C	0/0	0,00	0,00	275,00
6212	14415/2011	003.261.176/0001-95	5265 - MARCIA VIAGENS E TURISMO LTDA	Serviço para reserva de passagem aérea Cla Gol - Saída Congonhas com destino a Brasília dia 18 de Agosto às 08:22 (ida) e 18 de Agosto às 18:02 (volta) para Mario Faga.	IS-C	0/0	795,70	795,70	0,00
02.07.29 - MAI 02.07.29.08.00 02.07.29.08.24 02.07.29.08.24 02.07.29.08.24 02.07.29.08.24	NUT. DA SEC/ 10 - Assistênc 14 - Assistênc 14.1069 - MAN 14.1069.2069 - 14.1069.2069.3	(DIR MUN. DE ASSIST. ia Social ia Comunitária UTENÇÃO DOS SERVIO MANUTENÇÃO DOS S	ÇOS EXISTENTES SERVIÇOS EXISTENTES RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
5329	14230/2011	074.423.765/0001-70	5452 - JOSÉ CARDOSO DE OLIVEIRA FCO ROCHA	Conserto de fechadura com confecção de 02 chavesConfecção de segredo para fechadura yale com 02 copias de chaveCopia de chave yaleServiço para consert o de fechadura de porta	IS-C	0/0	0,00	0,00	172,00
5765	14305/2011	007.412.900/0001-95	4312 - SILVIO CARDOSO DO PRADO TELECOMUN	Prestação de serviço para instalação de ramal interno, programaçao ramais categoria restrita e semi-restrita, mudança de ramal interno na Secretaria de Ação Social. T udo com material e mão-de-obra.	IS-C	0/0	0,00	0,00	432,00
02.07.31.08.24 02.07.31.08.24 02.07.31.08.24	0 - Assistênc 2 - Assistênc 2.0083 - PRO 2.0083.1083 - 2.0083.1083.3	ia Social ia ao Portador de Defic GRAMA P.P.N.E PROGRAMA P.P.N.E. :3.50.43 - SUBVENÇÕE							
5996	0/0	051451276000127	230 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS F.R	PAGTO DE REPASSE DE VERBA - CONVENIO FEDERAL REF. AOS MESES 07 E 08/2011, CONF. OFICIO ANEXO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.500,00
02.07.32.08.00 02.07.32.08.24 02.07.32.08.24 02.07.32.08.24 02.07.32.08.24	0 - Assistênc 3 - Assistênc 3.0084 - ASSI 3.0084.1084 - 3.0084.1084.3	CRIANÇA E ADOLESCI ia Social ia à Criança e ao Adole ST. CRIANÇA E ADOLE ASSIST. CRIANÇA E A .3.50.43 - SUBVENÇÕE .3.50.43.01 - TESOURO	escente ESCENTE ADOLESCENTE ES SOCIAIS						

IS-C

0/0

0,00

0,00

5.706,17



AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/09/2011 14:19:30 Sistema CECAM

(Página: 138 / 261)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Va	lor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONSTITUI OBJETO DESTE CONVÊNIO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE NATUREZA CONTINUADA COMPREENDIDOS NA ÁREA DA CRIANÇA DE ATÉ 11 ANOS, 11 MESES E 29 DIAS, SEM DEFICIÊNCIA FÍSICA OU MENTAL, PARA ACOLHIMENT O TEMPORÁRIO, POR DECISÃO JUDICIAL E REQUISIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, VÍTIMAS DE DESNUTRIÇÃO, ABANDONO, MAUS TRATOS OU VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.					
		3.90.39 - OUTROS SER 3.90.39.01 - TESOURO	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
6217	14410/2011	071.896.880/0001-74	626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA.	Aquisição de créditos municipais	IS-C	0/0	588,00	0,00	0,00
02.07.32.08.24	3.0084.1084.3.3	.90.39.02 - CONVENIO	S ESTADUAIS - VINCULADOS						
6216	14410/2011	071.896.880/0001-74	626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA.	Aquisição de créditos municipais	IS-C	0/0	924,00	0,00	0,00
02.07.33.08.00 02.07.33.08.24 02.07.33.08.24 02.07.33.08.24 02.07.33.08.24	4.0085.1085 - P 4.0085.1085.3.3	Social							
3951	7219/2011	010.569.472/0001-13	5127 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL VALORIZAND	CONSTITUI OBJETO DESTE CONVÊNIO O DESENVOLVIMENTO, PELOS PARTÍCIPES, DE ATIVIDADES DESTINADAS À PREST. DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE NATUREZA CONTINUADA COMPREENDIDOS À PROT. SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE, OFERCEORDO ATENDIMENTO À INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE ABANDONO, AMEAÇA OU VIOLAÇÃO DE DIREITOS, NECESSITANDO DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO, FORA DE SEU NÚCLEO FAMILIAR.	IS-C	0/0	0,00	0,00	6.000,00
02.09.36 - ENC 02.09.36.28.00 02.09.36.28.84 02.09.36.28.84 02.09.36.28.84 02.09.36.28.84	6.1080 - SENTE 6.1080.0114 - S 6.1080.0114.3.2	CIAIS							
6073	0/0	-	5698 - FORUM DA COMARCA DO MUNICIPIO DE	PAGTO DE DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA.	IS-C	0/0	0,00	0,00	36,36
SUBTOTAL						-	43.795,36	57.364,87	480.760,28

Movimentação do dia 18 de Agosto de 2011

02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.30.01 - TESOURO

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



CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/09/2011 14:19:30 Sistema CECAM

(Página: 139 / 261)

l									a. 159 / 201)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3360 4456		007.565.494/0001-09 007.565.494/0001-09	3814 - VIVIAN GABRIELE DE LIMA - ME 3814 - VIVIAN GABRIELE DE LIMA - ME	Pão francês 50gr Pão francês 50gr	PR-G PR-G	2/2011 2/2011	0,00 0,00	0,00 0,00	1.023,18 193,29
02.01.01.04.1	22.1004.2004.3		RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			2/2011	3,00	3,00	100,20
6267	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	511,75	511,75	0,00
02.01.02.04.0 02.01.02.04.1 02.01.02.04.1 02.01.02.04.1 02.01.02.04.1	00 - Administr 22 - Administr 22.1006 - MAN 22.1006.2006 - 22.1006.2006.3	ação Geral UTENÇÃO DOS SERVIÇ MANUTENÇÃO DOS SE	ÇOS EXISTENTES ERVIÇOS EXISTENTES RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
6066 6224 6242 6271	11618/2011 0/0	012.098.327/0001-27 0 002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62	5656 - JOCILENE LASCALLA DA CUNHA- ME 878 - SEGURO OBRIGATORIO(DPVAT) 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	Serviço de plotagem Motos Placas BPZ 3875/ 3876/ 3879/ 3878 Guarda Municipal PAGTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT. PGTO DE CONTA TELEFONICA PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C IS-C IS-C IS-C	0/0 0/0 0/0 0/0	0,00 1.352,03 337,83 1.027,24	520,00 1.352,03 337,83 1.027,24	0,00 0,00 0,00 0,00
02.01.03.04.0 02.01.03.04.1 02.01.03.04.1 02.01.03.04.1 02.01.03.04.1	00 - Administr 22 - Administr 22.1008 - MAN 22.1008.2008 - 22.1008.2008.3	ação Geral UTENÇÃO DOS SERVIÇ MANUTENÇÃO DOS SE	ÉRVIÇOS EXISTENTES RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
6266	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	338,59	338,59	0,00
02.01.04.04.0 02.01.04.04.1 02.01.04.04.1 02.01.04.04.1 02.01.04.04.1	00 - Administr 22 - Administr 22.1009 - MAN 22.1009.2009 - 22.1009.2009.3	ação Geral UTENÇÃO DOS SERVIÇ MANUTENÇÃO DOS SE	ÇOS EXISTENTES ERVIÇOS EXISTENTES RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
6262	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE		IS-C	0/0	434,67	434,67	0,00



CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/09/2011 14:19:30 Sistema CECAM

(Página: 140 / 261)

								(Pagir	na: 140 / 261)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Va	lor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PGTO DE CONTA TELEFONICA					
02.02.07 - MAN 02.02.07.04.00 02.02.07.04.12 02.02.07.04.12 02.02.07.04.12 02.02.07.04.12	NUTENÇÃO DA 0 - Administraç 2 - Administraç 2.1015 - MANU 2.1015.2015 - M 2.1015.2015.3.3	DIRETORIA DE ADMI ão ão Geral TENÇÃO DOS SERVIÇ	ÇOS EXISTENTES ERVIÇOS EXISTENTES E CONSUMO						
3359 4452 6035 6104	7721/2011 (14347/2011 (007.565.494/0001-09 007.565.494/0001-09 005.551.672/0001-09 007.422.643/0001-72	3814 - VIVIAN GABRIELE DE LIMA - ME 3814 - VIVIAN GABRIELE DE LIMA - ME 1739 - Z.M. DE OLIVEIRA ME 3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP	Pão francês 50gr Pão francês 50gr Bule de alumínio 3 litrosPorta filtro de papel 103 em material plastico marrom Processador AMD X6 1100T blackCabo de energia	PR-G PR-G IS-C IS-C	2/2011 2/2011 0/0 0/0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 101,30 1.162,81	802,75 144,97 0,00 0,00
		3.90.39 - OUTROS SER 3.90.39.01 - TESOURO	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
4899 5942 6223 6244 6275	0/0 (11618/2011 0/0 (048.066.047/0001-84 043.776.517/0001-80 0 002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62	8 - IMPRENSA OFICIAL DO EST.SP S/A 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S. 878 - SEGURO OBRIGATORIO(DPVAT) 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	Prestação de serviço para publicação de editais PGTO DE AGUA E ESGOTO PAGTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT. PGTO DE CONTA TELEFONICA PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C	0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0	0,00 0,00 105,28 150,53 1.298,63	322,66 0,00 105,28 150,53 1.298,63	322,66 144,58 0,00 0,00 0,00
02.02.08.04.00 02.02.08.04.12 02.02.08.04.12 02.02.08.04.12 02.02.08.04.12	0 - Administraç 2 - Administraç 2.1017 - MANU 2.1017.2017 - M 2.1017.2017.3.3	ião Geral TENÇÃO DOS SERVIÇ IANUTENÇÃO DOS SE	ÇOS EXISTENTES ERVIÇOS EXISTENTES RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
6272	0/0 (002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	889,02	889,02	0,00
02.03.10 - MAN 02.03.10.04.00 02.03.10.04.12 02.03.10.04.12 02.03.10.04.12 02.03.10.04.12	NUTENÇÃO DA 0 - Administraç 3 - Administraç 3.1021 - MANU 3.1021.2021 - M 3.1021.2021.3.3	ão Financeira TENÇÃO DOS SERVIÇ IANUTENÇÃO DOS SE	ÇOS EXISTENTES ERVIÇOS EXISTENTES RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
5927	0/0 (002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		IS-C	0/0	0,00	0,00	45,56



CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/09/2011 14:19:30 Sistema CECAM

									ia: 141 / 261)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Va	alor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5945	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,59
6243		002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	15,59	15,59	0,00
6245		002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	6,22	6,22	0,00
6248		002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	25,84	25,84	0,00
6253 6259		002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C IS-C	0/0 0/0	136,88 50,47	136,88 50,47	0,00 0,00
02.04.12 - MAN 02.04.12.12.000 02.04.12.12.361 02.04.12.12.361 02.04.12.12.361 02.04.12.12.361	NUTENÇÃO DA 0 - Educação 1 - Ensino Fur 1.1025 - MANU 1.1025.2025 - I 1.1025.2025.3.	ITENÇÃO DOS SERVIÇO MANUTENÇÃO DOS SEI	ĀÇÃO DS EXISTENTES						
6219 6240	11618/2011 0/0	0	878 - SEGURO OBRIGATORIO(DPVAT) 31 - UNIVERSO ONLINE LTDA. (UOL)	PAGTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT. PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C IS-C	0/0 0/0	201,56 32,70	201,56 32,70	0,00 0,00
02.04.13.12.361 02.04.13.12.361	1.1026 - SALÁ 1.1026.2026 - \$ 1.1026.2026.3.	RIOS E ENCARGOS - EI SALÁRIOS E ENCARGO 1.90.11 - VENCIMENTOS	NSINO FUNDAMENTAL IS - 60% ENS. FUNDAMENTAL IS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL IS ESTADUAIS - VINCULADOS						
6188	0/0	0	992 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO	IS-C	0/0	270.340,84	270.340,84	0,00
02.04.14.12.000 02.04.14.12.361 02.04.14.12.361 02.04.14.12.361 02.04.14.12.361	0 - Educação 1 - Ensino Fur 1.1030 - SALÁ 1.1030.2030 - \$ 1.1030.2030.3.	RIOS E ENCARGOS - 40 SALÁRIOS E ENCARGO 1.90.11 - VENCIMENTOS	0% FUNDAM. IS - 40% ENS. FUNDAMENTAL S E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL S ESTADUAIS - VINCULADOS						
6187	0/0	0	992 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO	IS-C	0/0	24.792,41	24.792,41	0,00
02.04.14.12.365 02.04.14.12.365	5.1033 - MANU 5.1033.2033 - I 5.1033.2033.3.	ITENÇÃO DOS SERVIÇO MANUTENÇÃO DOS SEI 3.90.39 - OUTROS SERV	OS EXISTENTES - 40% INFANTIL RVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL /IÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA S ESTADUAIS - VINCULADOS						
6251	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE		IS-C	0/0	3.115,39	3.115,39	0,00



AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO CNPJ: 46.523.080/0001-60

0/0 007.565.494/0001-09

3814 - VIVIAN GABRIELE DE LIMA - ME

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

Data: 16/09/2011 14:19:30 Sistema CECAM

									ia: 142 / 261
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Va	lor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Page
6280 6289		002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA PGTO DE CONTA TELEFONICA PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C IS-C	0/0 0/0	1.737,39 78,96	1.737,39 78,96	0,00 0,00
02.04.15.12.00 02.04.15.12.36 ² 02.04.15.12.36 ² 02.04.15.12.36 ² 02.04.15.12.36 ²	0 - Educação 1 - Ensino Fui 1.1037 - MANI 1.1037.2037 - 1.1037.2037.3	ndamental JTENÇÃO DOS SERVIÇ MANUTENÇÃO DOS SE							
5926 6053 6062	14351/2011	002.328.280/0001-97 011.990.350/0001-69 011.966.172/0001-30	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 5537 - RICARDO BUENO PARANHOS - ME 5614 - BRUNO PINHEIRO ESTEVES - ME	PGTO DE ENERGIA ELETRICA Serviço de mao de obra para instalação de cortinas modelo prega completa. Confecção de blocos de controle de estoque 100x1 via, medida 260 x 160 mm 1ª via off set 75 g, 1x0 cor	IS-C IS-C IS-C	0/0 0/0 0/0	0,00 0,00 0,00	0,00 2.040,00 4.564,00	5.580,27 0,00 0,00
6210	14416/2011	061.198.164/0001-60	2051 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAI	Seguro de auto do veículo Ônibus M. Benz ano 10/10 / Induscar Atil is, Chassi 9BM688272AB697013, Placa DJL 3183, cor amarelo, DieseL, vigência 12 meses.	IS-C	0/0	4.464,71	4.464,71	0,00
6211 6258 6279	0/0	071.896.880/0001-74 002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62	626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA. 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	Aquisição de créditos municipais PGTO DE CONTA TELEFONICA PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C IS-C IS-C	0/0 0/0 0/0	1.680,00 1.015,92 1.087,74	0,00 1.015,92 1.087,74	0,00 0,00 0,00
02.04.16.12.36 02.04.16.12.36	5.1041 - MANI 5.1041.2041 - 5.1041.2041.3	JTENÇÃO DOS SERVIÇ MANUTENÇÃO DOS SE .3.90.30 - MATERIAL DE .3.90.30.01 - TESOURO	RVIÇOS EXISTENTES						
5537	14206/2011	005.117.639/0001-75	4109 - FABIANA ROBERTA DOS SANTOS MARINO	Ripão misto aparelhado 5x2 cmRipão misto aparelhado 5x1 cm	IS-C	0/0	0,00	0,00	315,00
02.04.17.12.00 02.04.17.12.36 02.04.17.12.36 02.04.17.12.36 02.04.17.12.36	0 - Educação 3 - Ensino Pro 3.0036 - MANI 3.0036.1036 - 3.0036.1036.3	JT. DO ENSINO PROFIS MANUTENÇÃO DO ENS							
6283	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	2.051,12	2.051,12	0,00
02.04.18.10.000 02.04.18.10.300 02.04.18.10.300 02.04.18.10.300 02.04.18.10.300	0 - Saúde 6 - Alimentaç 6.1044 - MANI 6.1044.2044 - 6.1044.2044.3	JTENÇÃO DA SEÇÃO D	DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR						

PR-G

2/2011

0,00

0,00

10.873,95



CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/09/2011 14:19:30 Sistema CECAM

(Página: 143 / 261)

								(Pauli)	a. 143 / 201)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Va	lor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4453	7721/2011	007.565.494/0001-09	3814 - VIVIAN GABRIELE DE LIMA - ME	Pão francês 50gr Pão francês 50gr	PR-G	2/2011	0,00	0,00	2.319,55
02.04.19.27.00 02.04.19.27.81 02.04.19.27.81 02.04.19.27.81 02.04.19.27.81	0 - Desporto 6 2 - Desporto (2.1046 - MANI 2.1046.2046 - 2.1046.2046.3		ÇOS EXISTENTES ERVIÇOS EXISTENTES E CONSUMO						
6090	14382/2011	006.315.834/0001-72	2657 - ELLOS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS L	Cartucho para impressora HP 60 preto (C4680).	IS-C	0/0	0,00	273,25	0,00
		3.3.90.39 - OUTROS SER 3.3.90.39.01 - TESOURO	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
6263	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	1.092,46	1.092,46	0,00
02.04.20.13.39 02.04.20.13.39	2 - Difusão Cu 2.1048 - MAN 2.1048.2048 - 2.1048.2048.3	UTENÇÃO DOS SERVIÇ MANUTENÇÃO DOS SE	ÉRVIÇOS EXISTENTES EVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
6268	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	1.617,24	1.617,24	0,00
02.05.21 - MAN 02.05.21.10.00 02.05.21.10.30 02.05.21.10.30 02.05.21.10.30 02.05.21.10.30	NUT. DA SECF 10 - Saúde 12 - Assistênci 12.0040 - PRO 12.0040.1040 - 12.0040.1040.3	JNICIPAL DE SAUDE - FI RETARIA/DIRETORIA DE ia Hospitalar e Ambulato GRAMA SAÚDE DA FAM PROGRAMA SAÚDE DA 3.3.90.39 - OUTROS SER 3.3.90.39.01 - TESOURO	E SAÚDE orial MÍLIA A FAMÍLIIA EVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
6269	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	690,16	690,16	0,00
02.05.21.10.30 02.05.21.10.30	2.0090.1090 - 2.0090.1090.4		AMENTOS E MOBILIÁRIOS FOS E MATERIAL PERMANENTE						
4020	257/2011	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB		PR-G	9/2011	0,00	10.749,50	0,00



CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/09/2011 14:19:30

Sistema CECAM (Página: 144 / 261)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valor Empenhado		Valor Pago
				Compressor odontológico com regulador, contendo as seguintes carac terísticas mínimas: unidade compressora em ferro fundido com 02 cabeçote, reservatório com pintura interna anticorrosiva fabricado de acordo com a NR13, volume do reservatór litros. Bivolt. Aparelho de RAIO X Odontológico completo, base em como como como como como como como				
02.05.21.10.30 02.05.21.10.30	02.1050.2050 - M 02.1050.2050.3.3.	TENÇÃO DOS SERVIÇO MANUTENÇÃO DOS SER 3.90.30 - MATERIAL DE (3.90.30.01 - TESOURO	RVIÇOS EXISTENTES					
5853	0/0 (004.229.338/0001-70	631 - OXILUZ COMERCIAL LTDA	Oxigênio medicinal cilindro de 1m²Oxigênio medicinal cilindro de 1 0m²	PR-G	10/2011 0,00	6.030,00	0,00
		3.90.39 - OUTROS SERV 3.90.39.01 - TESOURO	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
104	5924/2010 0	010.496.965/0001-70		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGOSTICO POR RADIOLOGIA (COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, INSUMOS, MATERIAIS CORRELATOS, ACESSORIOS (SE NECESSARIO) EMISSÃO DE LAUDOS QDO EXIGIDOS E MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO DESCRITO NO ANEXO III.	PR-G	22/2010 0,00	86.452,24	0,00
6071 6218 6246 6247 6274 6282	11618/2011 0/0 0 0/0 0 0/0 0	012.098.327/0001-27 0 002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62	5656 - JOCILENE LASCALLA DA CUNHA- ME 878 - SEGURO OBRIGATORIO(DPVAT) 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	Serviço de plotagem Fiesta Placa DMN 6670 /6667- Saude PAGTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT. PGTO DE CONTA TELEFONICA PGTO DE CONTA TELEFONICA PGTO DE CONTA TELEFONICA PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C	0/0 0,00 0/0 508,40 0/0 985,38 0/0 0,00 0/0 520,55 0/0 4.620,34	508,40 985,38 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02.05.22.10.00 02.05.22.10.30 02.05.22.10.30 02.05.22.10.30 02.05.22.10.30	00 - Saúde 04 - Vigilância Sa 04.1054 - MANUT 04.1054.2054 - M 04.1054.2054.3.3	TENÇÃO DOS SERVIÇO MANUTENÇÃO DOS SER	OS EXISTENTES					
5176	14179/2011 (043.776.491/0001-70	6082 - CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ES		IS-C	0/0 0,00	1.316,00	0,00



CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/09/2011 14:19:30 Sistema CECAM

(Página: 145 / 261)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valor	Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.05.23.10.00 02.05.23.10.30 02.05.23.10.30	NUT. DA VIGILÂ 00 - Saúde 05 - Vigilância E 05.1056 - MANU	TENÇÃO DOS SERVIÇO	DS EXISTENTES	Pagamento de inscrição para curso * Prevenção e controle da poluiç ão do solo e das águas subterraneas* período 15 a 19 de agosto de 2011, carga horár la 41 horas. Participante Vera Lucia dos Santos Vitoria Balles da Vigilância Sa nitária Municipal de Franco da Rocha. PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	566,53	566,53	0,00
02.05.23.10.30 02.05.23.10.30	05.1056.2056.3.3 05.1056.2056.3.3	3.90.39.01 - TESOURO	IIÇÕS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DOTO DE CONTA TELEFONICA	10.0	0/0	744.45		0.00
6260	0/0 (002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	741,15	741,15	0,00
02.06.25 - MAI 02.06.25.15.00 02.06.25.15.45 02.06.25.15.45 02.06.25.15.45 02.06.25.15.45	NUTENÇÃO DA 00 - Urbanismo 61 - Infra-Estrutu 61.0052 - PAVIM 61.0052.1052 - P 61.0052.1052.4.4	IENTAÇÃO, DRENAGEM	M E SERVIÇOS COMPLEMENTARES AGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES						
3228	5299/2011	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CBUQ	PR-G	27/2010	0,00	3.203,01	0,00
02.06.25.15.45 02.06.25.15.45	51.1060.2060 - M 51.1060.2060.3.3	TENÇÃO DOS SERVIÇO: MANUTENÇÃO DOS SER 3.90.30 - MATERIAL DE C 3.90.30.01 - TESOURO	RVIÇOS EXISTENTES						
3356 4454		007.565.494/0001-09 007.565.494/0001-09	3814 - VIVIAN GABRIELE DE LIMA - ME 3814 - VIVIAN GABRIELE DE LIMA - ME	Pão francês 50gr Pão francês 50gr	PR-G PR-G	2/2011 2/2011	0,00 0,00	0,00 0,00	3.377,37 724,86
		3.90.39 - OUTROS SERVI 3.90.39.01 - TESOURO	IÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
6220 6270	11618/2011 0/0	0 002.558.157/0001-62	878 - SEGURO OBRIGATORIO(DPVAT) 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PAGTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT. PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C IS-C	0/0 0/0	852,58 399,30	852,58 399,30	0,00 0,00
02.06.26.04.00 02.06.26.04.12 02.06.26.04.12 02.06.26.04.12 02.06.26.04.12	00 - Administraç 25 - Normatizaçã 25.1063 - MANU 25.1063.2063 - M 25.1063.2063.3.3	ão e Fiscalização TENÇÃO DOS SERVIÇO MANUTENÇÃO DOS SER	OS EXISTENTES						
6241	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC		IS-C	0/0	32,16	32,16	0,00



CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/09/2011 14:19:30 Sistema CECAM

(Página: 146 / 261)

								(Pagir	na: 146 / 261)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Vale	or Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6276	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	1.413,93	1.413,93	0,00
02.06.28.15.0 02.06.28.15.4 02.06.28.15.4 02.06.28.15.4 02.06.28.15.4	00 - Urbanismo 51 - Infra-Estru 51.1067 - MAN 51.1067.2067 - 51.1067.2067.3	o	ÉRVIÇOS EXISTENTES E CONSUMO						
6091	14383/2011	006.315.834/0001-72	2657 - ELLOS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS L	Cartucho HP 88XL – pretoCartucho HP 88XL – cianoCartucho HP 88XL – magentaCartucho HP 88XL – amareloCabeça de impressão original HP 88 C 9381A - preto e amareloCabeça de impressão original HP 88 C 9382A - magenta e ciano	IS-C	0/0	0,00	1.511,40	0,00
6092	14383/2011	006.315.834/0001-72	2657 - ELLOS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS L	Papel sulfite branco, formato A3 -pct 500 fls	IS-C	0/0	0,00	321,70	0,00
02.07.29 - MA 02.07.29.08.0 02.07.29.08.2 02.07.29.08.2 02.07.29.08.2 02.07.29.08.2	NUT. DA SEC/ 00 - Assistênci 44 - Assistênci 44.1069 - MAN 44.1069.2069 - 44.1069.2069.3 44.1069.2069.3	/DIR MUN. DE ASSIST. E	ÇOS EXISTENTES ERVIÇOS EXISTENTES E CONSUMO	Pão francês 50gr	PR-G	2/2011	0,00	0.00	1.022,12
4463 6213	7721/2011	007.565.494/0001-09 001.869.253/0001-69	3814 - VIVIAN GABRIELE DE LIMA - ME 3977 - FARIA VEÍCULOS LTDA	Pão francês 50gr Oleo de motor - Gol Placa DMN 6655Fluido limpeza de bico - Gol Placa DMN 6655Aditivo para sistema de combustivel - Gol Placa DMN 6655Quimicos P/R	PR-G IS-C	2/2011 0/0	0,00 242,68	0,00 0,00	193,29 0,00
6214	14417/2011	001.869.253/0001-69	3977 - FARIA VEÍCULOS LTDA	Anel do motor - Gol Placa DMN 6655Filtro de Oleo - Gol Placa DMN 6655Pastilha de freio - Gol Placa DMN 6655	IS-C	0/0	149,66	0,00	0,00
		3.3.90.39 - OUTROS SER 3.3.90.39.01 - TESOURO	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
6215	14417/2011	001.869.253/0001-69	3977 - FARIA VEÍCULOS LTDA	Serviço de mao de obra para substituição de pastilha de freio no veiculo Gol Placa DMN 6655Serviço de alinhamento no veiculo PLaca DMN 6655Serviço de mao de obra para limpeza de bicos no veiculo Gol Placa DMN 6655	IS-C	0/0	205,00	0,00	0,00
6222 6278	11618/2011 0/0	0 002.558.157/0001-62	878 - SEGURO OBRIGATORIO(DPVAT) 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PAGTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT. PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C IS-C	0/0 0/0	100,78 753,64	100,78 753,64	0,00 0,00
02.07.32.08.0 02.07.32.08.2 02.07.32.08.2 02.07.32.08.2 02.07.32.08.2	00 - Assistênci 43 - Assistênci 43.0084 - ASSI 43.0084.1084 - 43.0084.1084.3	ia à Criança e ao Adoles IST. CRIANÇA E ADOLE · ASSIST. CRIANÇA E AI 3.3.90.39 - OUTROS SER	scente ESCENTE						
6288	14418/2011	067.007.989/0001-36	6162 - ESCOLA DE CABELEIREIRO JULIA II S/C L		IS-C	0/0	350,00	0,00	0,00



4701 - J.S.STOPPA LOCADORA DE VEICULOS LT

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO CNPJ: 46.523.080/0001-60

0/0 009.561.551/0001-07

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

Data: 16/09/2011 14:19:30 Sistema CECAM

(Página: 147 / 261)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Pagamento referente a curso de cabeleireiro especializado em tranç as artisticas para Luana Paula Geraldo do Projeto Renovação L.A.				
02.07.33.08.244 02.07.33.08.244 02.07.33.08.244	00 - Assistênci 14 - Assistênci 14.0085 - PRO0 14.0085.1085 - 14.0085.1085.3	cia Social cia Comunitária DGRAMA DA FAMÍLIA - PROGRAMA DA FAMÍLI 3.3.90.30 - MATERIAL DE						
6014	14339/2011	006.315.834/0001-72	2657 - ELLOS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS L	Toner para impressora Lexmark E260A11L - preto original, componentes 100%novos, com validade mínima 12 meses a partir da data de entrega.	IS-C	0/0 0,00	995,94	0,00
02.07.33.08.24	4.0085.1085.3	3.3.90.30.05 - CONVENIO	OS FEDERAIS - VINCULADOS					
6015	14340/2011	006.315.834/0001-72	2657 - ELLOS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS L	Toner para impressora Lexmark E260A11L - preto original, componentes 100%novos, com validade minima 12 meses a partir da data de entrega.	IS-C	0/0 0,00	995,94	0,00
6103	14393/2011	007.900.264/0002-21	5315 - TACED COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUI	Placa de rede wirelles TP-Link 54 MBPSLeitor micro SD,SD, memoria flex	IS-C	0/0 0,00	443,00	0,00
02.07.34.08.243 02.07.34.08.243 02.07.34.08.243 02.07.34.08.243 02.07.34.08.243	00 - Assistênci 13 - Assistênci 13.1071 - MANI 13.1071.2071 - 13.1071.2071.3	cia à Criança e ao Adoles NUTENÇÃO DO CONSELI - MANUTENÇÃO DO CON	scente LHO TUTELAR NSELHO TUTELAR RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
6265 SUBTOTAL	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0 598,13	598,13	0,00
SUBTUTAL						333.719,38	452.534,79	27.083,99
Movimentação	do dia 19 de	e Agosto de 2011						
02.01.01 - MAN 02.01.01.04.000 02.01.01.04.122 02.01.01.04.122 02.01.01.04.122 02.01.01.04.122	NUTENÇÃO D 00 - Administra 22 - Administra 22.1004 - MAN 22.1004.2004 - 22.1004.2004.3	ração Geral NUTENÇÃO DOS SERVIÇ - MANUTENÇÃO DOS SE	EETARIA DE GOVERNO ÇOS EXISTENTES ERVIÇOS EXISTENTES RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					

PR-G

6/2010

0,00

0,00

3.200,00



CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/09/2011 14:19:30 Sistema CECAM

								(Págir	a: 148 / 261)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Va	lor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4022	7488/2011	009.317.987/0001-47	5051 - EMPRESA JORNALISTICA CANTAREIR	TERMO ADITIVO 001/2011 REF. AO CONTRATO Nº 070/2010 Contratação de espaço publicitário junto ao jornal de circulação l ocal e/ou regional publicação dos atos oficiais, editais e publicações emitidas por parte deste granucipal, com periodicidade semanal. Formatação do corpo do texto obedec tamanho 7.	overno	0/0	0,00	6.951,75	0,00
02.01.02.04.00 02.01.02.04.12 02.01.02.04.12 02.01.02.04.12 02.01.02.04.12	00 - Administra 22 - Administra 22.1006 - MANU 22.1006.2006 - I 22.1006.2006.3.	ção Geral JTENÇÃO DOS SERVIÇ MANUTENÇÃO DOS SI							
1761	7372/2010	009.561.551/0001-07	4701 - J.S.STOPPA LOCADORA DE VEICULOS	LT Locação de 02 (dois) veículos, tipo especial, 0 km, motor mínimo 1 completo, 04 portas, com sinalizador e rádio comunicador, guarda p bancos, equipado e adesivado, na cor branca ou prata.		8/2011	0,00	0,00	6.600,00
02.01.04.04.00 02.01.04.04.12 02.01.04.04.12 02.01.04.04.12 02.01.04.04.12	00 - Administra 22 - Administra 22.1009 - MANU 22.1009.2009 - I 22.1009.2009.3.	ção Geral JTENÇÃO DOS SERVIÇ MANUTENÇÃO DOS SI							
6233	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST	S. PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	79,12	79,12	0,00
02.02.07 - MA 02.02.07.04.00 02.02.07.04.12 02.02.07.04.12 02.02.07.04.12 02.02.07.04.12	NUTENÇÃO DA 00 - Administra 22 - Administra 22.1014 - SALÁ 22.1014.2014 - \$ 22.1014.2014.3.	A DIRETORIA DE ADMI ção	os						
5608	0/0	0	161 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 07/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	86.450,82
02.02.07.04.12 02.02.07.04.12	22.1015.2015 - I 22.1015.2015.3.	JTENÇÃO DOS SERVIÇ MANUTENÇÃO DOS SI 3.90.30 - MATERIAL DI 3.90.30.01 - TESOURO	ERVIÇOS EXISTENTES						
5837	14281/2011	011.952.000/0001-08	5819 - FERNANDES & FERNANDES COMERCI	O DE	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.634,00



CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/09/2011 14:19:30 Sistema CECAM

(Página: 149 / 261)

								(Págin	a: 149 / 261)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valo	r Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Kit coroa e piao (veiculo Kombi Placa BPY 8255)Ponta de eixo (veic ulo Kombi Placa BPY 8255)Homocinetica de cambio (Veiculo Kombi Placa BPY 8240)Homocin etica da roda (Veiculo Kombi Placa BPY 8240)Kit embreagem (Veiculo Kombi Placa BPY 8240)Kit embreagem (Veiculo Kombi Placa BPY 8240)Amortecedores (Veiculo Kombi Placa BPY 8240)Amortecedores traseiros (Veiculo Kombi Placa BPY 8240)Am ortecedor da direga o (Veiculo Kombi Placa BPY 8240)Par de disco de freio (veic ulo placa DBA 5906) Jogo de pastilha(veiculo placa DBA 5906)Par de tambor de freio (vei culo placa DBA 5906) Jogo de pastilha(veiculo placa DBA 5906)Par de tambor de freio (vei culo placa DBA 5906) at Supensão (veiculo placa DBA 5906)Caixa de direçao (veiculo placa DBA 5906)Jogo de veilas (veiculo placa DBA 5906)Jogo de cabo (veiculo placa DBA 5906)Jogo de veilas (veiculo placa DBA 5906)Jogo de cabo (veiculo placa DBA 5906)					
		.3.90.39 - OUTROS SER .3.90.39.01 - TESOURO	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
124	0/0	000.626.646/0001-89	244 - CECAM - CONSULT. ECON. CONT. E ADM.M	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICROCOMPUTADORES NA AREA ADMINISTRATIVA.	PR-G	29/2009	0,00	0,00	17.536,33
3352 4899 6232	14124/2011	004.982.478/0001-15 048.066.047/0001-84 043.776.517/0001-80	3020 - DEL FRIGEN ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM R 8 - IMPRENSA OFICIAL DO EST.SP S/A 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	TERMO ADITIVO № 002, REF. CONTRATO № 036/2009. Prestação de serviço para publicação de editais PGTO DE CONTA DE AGUA	IS-C IS-C IS-C	0/0 0/0 0/0	0,00 0,00 72,80	0,00 645,33 72,80	1.100,00 645,33 0,00
02.03.10.04.1 02.03.10.04.1 02.03.10.04.1 02.03.10.04.1	23.1021 - MAN 23.1021.2021 - 123.1021.2021.3 23.1021.2021.3	ação Financeira UTENÇÃO DOS SERVIÇ MANUTENÇÃO DOS SI	ÉRVIÇOS EXISTENTES RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICROCOMPUTADORES NA AREA FINANCEIRA	PR-G	29/2009	0,00	0,00	5.260,00
4000	10001/0011	207 200 242/2224 24	5040 FMPD504 PD 404 54P4 P5 00PD5400 5	(ORÇAMENTO PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PUBLICA E TESOURARIA). Prestação de serviço de correio para envio de correspondência incluindo cartas e sedex.	10.0	0/0	0.00	070.40	070.40
4023 5802 5804 6234 6236 6238 6250 6367	0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0	007.083.846/0001-81 002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62 043.776.517/0001-80 043.776.517/0001-80 002.558.157/0001-62 043.776.517/0001-80	5816 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S. 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S. 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	Presidence de Control para enviro de Contrespondencia incluindo cartas e sedex. PGTO DE MULTA E JUROS PGTO DE AGUA E ESGOTO PGTO DE MULTA E JUROS PGTO DE MULTA E JUROS PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C	0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0	0,00 0,00 0,00 2,16 1,20 7,66 3,91 13,58	278,40 0,00 0,00 2,16 1,20 7,66 3,91 13,58	278,40 1,30 2,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02.04.11 - MA 02.04.11.12.0 02.04.11.12.3 02.04.11.12.3 02.04.11.12.3 02.04.11.12.3	ANUT.DA SECR 1000 - Educação 161 - Ensino Fu 161.1023 - MAN 161.1023.2023 - 161.1023.2023.3	ETARIA MUN. DE EDU(ndamental UTENÇÃO DOS SERVIÇ MANUTENÇÃO DOS SE	ÇOS EXISTENTES ERVIÇOS EXISTENTES RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
6281	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE		IS-C	0/0	1.625,37	1.625,37	0,00



CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/09/2011 14:19:31 Sistema CECAM

										a: 150 / 261)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor		Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valo	r Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
					PGTO DE CONTA TELEFONICA					
02.04.12.12.00 02.04.12.12.36 ² 02.04.12.12.36 ² 02.04.12.12.36 ² 02.04.12.12.36 ²	0 - Educação 1 - Ensino Fund 1.1025 - MANUT 1.1025.2025 - M 1.1025.2025.3.3.	ENÇÃO DOS SERVIÇ ANUTENÇÃO DOS SI	ÇOS EXISTENTES ERVIÇOS EXISTENTES EVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA						
6249 6366		02.558.157/0001-62 43.776.517/0001-80		DES DE S.PAULO S/A-TE ANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE CONTA TELEFONICA PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C IS-C	0/0 0/0	89,19 550,08	89,19 550,08	0,00 0,00
02.04.13.12.00 02.04.13.12.36 ² 02.04.13.12.36 ² 02.04.13.12.36 ² 02.04.13.12.36 ²	1 - Ensino Fund 1.1026 - SALÁR 1.1026.2026 - S <i>A</i> 1.1026.2026.3.1.	amental IOS E ENCARGOS - I ALÁRIOS E ENCARG 90.13 - OBRIGAÇÕES	ENSINO FUNDAMENTAL OS - 60% ENS. FUNDAMENT/ S PATRONAIS OS ESTADUAIS - VINCULADO							
5610	0/0	0	161 - I.N.S.S.		RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 07/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	67.628,39
02.04.13.12.36 02.04.13.12.36 02.04.13.12.36	5.1027.2027 - S <i>l</i> 5.1027.2027.3.1.	IOS E ENCARGOS - E ALÁRIOS E ENCARG 90.13 - OBRIGAÇÕES	OS - 60% ENS.INFANTIL	os						
5611	0/0	0	161 - I.N.S.S.		RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 07/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	818,46
02.04.13.12.366 02.04.13.12.366 02.04.13.12.366	6.1028 - SÁLÁR 6.1028.2028 - SA 6.1028.2028.3.1.	Jovens e Adultos IOS E ENCARGOS - I ALÁRIOS E ENCARG 90.13 - OBRIGAÇÕE 90.13.02 - CONVENIC	OS - 60% EJA	os						
5612	0/0	0	161 - I.N.S.S.		RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 07/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.417,33
02.04.14.12.00 02.04.14.12.36 02.04.14.12.36 02.04.14.12.36 02.04.14.12.36	1 - Ensino Fund 1.1030 - SALÁR 1.1030.2030 - S <i>I</i> 1.1030.2030.3.1.	amental IOS E ENCARGOS - 4 ALÁRIOS E ENCARG 90.13 - OBRIGAÇÕES	OS - 40% ENS. FUNDAMENTA							
5613	0/0	0	161 - I.N.S.S.			IS-C	0/0	0,00	0,00	1.818,04



CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/09/2011 14:19:31

Sistema CECAM

	•							(Págin	a: 151 / 261)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valor	r Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 07/2011.					
02.04.15.12.00 02.04.15.12.36 02.04.15.12.36 02.04.15.12.36 02.04.15.12.36	0 - Educação 1 - Ensino Fund 1.1036 - SALÁF 1.1036.2036 - S 1.1036.2036.3.1	•							
5614	0/0	0	161 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 07/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.129,51
02.04.15.12.36 02.04.15.12.36	1.1037.2037 - N 1.1037.2037.3.3	TENÇÃO DOS SERVIÇ IANUTENÇÃO DOS SE 3.90.30 - MATERIAL DE 3.90.30.01 - TESOURO	RVIÇOS EXISTENTES						
6160	14406/2011	055.387.831/0001-50	49 - SEBASTIÃO TEIXEIRA DE SOUZA	Lampada H4 24V (onibus Placa DBA 5911)Lampada biodo 24V (onibus Placa DBA 5911)	IS-C	0/0	0,00	52,00	0,00
		3.90.39 - OUTROS SER 3.90.39.01 - TESOURO	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
5132	7751/2011	048.920.631/0001-55	1820 - GAVITTI & OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA.	Locação de caminhão pipa, capacidade de 9.000 litros, com água pot ável, para abastecimento da EMEB Jornalista T. M. Carvalhaes.	CO-C	44/2011	0,00	0,00	39.102,00
02.04.18.10.00 02.04.18.10.30 02.04.18.10.30 02.04.18.10.30 02.04.18.10.30	0 - Saúde 6 - Alimentaçã 6.1044 - MANU 6.1044.2044 - N 6.1044.2044.3.3	TENÇÃO DA SEÇÃO D IANUTENÇÃO DA SEÇ 3.90.30 - MATERIAL DE	E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR						
4188	0/0	054.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD	Biscoito doce sem recheio tipo amanteigado, sabor leite/coco. Acon dicionado em sacos plásticos atoxicos. Reembalado em caixas de papelão, contendo no m ínimo 4kg, Validade mínima 6 meses a contar da daFlocos de milho açucarado obtido a pa milho cozidos, secos, laminados e tostados, adicionados de açúcar, admitindo adição de mel e sem corantes artificiais. Com aspecMarga rina CREMOSA com sal e sem gorduras trans, teor de lipídios de forma precisa na emb alagem, acima de 65%, podendo conter vitamina e outras substancias permitidas, com aspect to cor, cheiro e sabor pSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor goiabaSuco de fruta concentrado em garsafas de 500 ml sabor abacaxiSuco de fruta concentrado em garsafas de 500 ml sabor abacaxiSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor abacaxiSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor abacaxiSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor abacaxiSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor inpo Maria sabor Banana com aveia, Ingredientes: farinha de trigo enriquecido com ferro e ácido fólico (vitamina B9), açúcar, gordura vegetal hidrogenada, a mido de milho, açúcar invertido, soAchocolatado em pó instantáneo, enriquecido com vitam inas e ferro. Ingredientes: Açúcar, cacau em pó, maltodextrina, sal, aroma natu vitaminas e estabilizantes lecitina de soja. Interminas, centra de deta de terros, a de parasitas e de detritos animais ou vegetais, contendo sacarose. Embalados em pacoChá de camomila -10x10 grChá de erva doce seca aniz caixa de 10g.Chá de evar mate q uimado caixa de 200g.Leite em pó integral instantáneo, enriquecido com vitaminas e leite integral emulsificante lecitina de soja. Vitaminas C, PP, B2, B6, A, D e Frov. Produto deverá ter aspecto deBiscoito de água e sal. Ingredientes: água e gordura vegetal hidrogenada e outras substâncias permitidas. Valid ade mínima de 05 meses a contar da data de entrega. Embalagem em f	PR-G	9/2009	0,00	0,00	2.077,44



AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/09/2011 14:19:31 Sistema CECAM

(Página: 152 / 261)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação V	/alor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.05.21.10.302 02.05.21.10.302 02.05.21.10.302	2.0040 - PROGR 2.0040.1040 - PR 2.0040.1040.3.3.	Hospitalar e Ambulato AMA SAÚDE DA FAM ROGRAMA SAÚDE DA 90.39 - OUTROS SER 90.39.01 - TESOURO	ÍLIA						
5803	0/0 0	02.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A	TE PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	115,83
02.05.21.10.302	2.0040.1040.3.3.	90.39.05 - CONVENIO	S FEDERAIS - VINCULADOS						
1597	3878/2011	064.492.338-50	1211 - LUIZ PEREIRA DA SILVA	LOCAÇÃO DE IMOVEL COM GARAGEM, SITUADO À AVENIDA DA SAUDADE, Nº 90 7 - PQ MONTE VERDE, QUE SERÁ UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DAS EQUIPES DO PROGAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF.	IS-C	0/0	0,00	0,00	800,00
02.05.21.10.302 02.05.21.10.302	2.0044.1044 - CC 2.0044.1044.4.4.		E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE QÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE FALAÇÕES						
1765	12294/2009 0	01.502.529/0001-76	4838 - CONSPLENA CONSTRUÇÕES E SERVIÇ	OS Contratação de Empresa para Reparação do Telhado na Unidade de Saú de Mental e Reabilitação.	CO-C	6/2011	0,00	0,00	35.619,11
02.05.21.10.302 02.05.21.10.302	2.0090.1090 - A0 2.0090.1090.4.4.		TOS E MOBILIÁRIOS MENTOS E MOBILIÁRIOS OS E MATERIAL PERMANENTE						
4193	6655/2011 0	07.190.734/0001-20	3256 - EXPERT COMÉRCIO DE MATERIAIS EQ	Ventilador de mesa 40 cm, três velocidades, oscilante, com inclina ção regulável, potência 80 w -110V. Ventilador oscilante de coluna tipo pedestal, design moderno, adequada a norma NBR, 60cm/24*, altura máxima 1,97m, potência 1/4CV200W, diametro da hélica 22*, RPM 1300 máxima, tensão bivolt, velocidade regulável, preto, metálica Aparelho de ar condicionado Split 12.000 BTU s ciclo frio 20V, incluindo kit netros de linha frigorígena, cabos PP, tubos de columbiados independentes, suporte para condensadora, calibragem do gás, desumidificação da linha bomba de vácuo, teste de vazamentos com nitrogenio, insta lação e teste de operação da máquina. Trifásico. Aparelho de ar condicionado Split 2.000 BTU s ciclo frio 220V, incluindo kit instaltação de 04 metros de linha frigorigena, cabos PP, tubos de cobre, isolamentos blindados independentes, suporte para condensadora, ca libragem do gás, desumidificação da linha bomba de vácuo, teste de vazamentos com nitrogenio, instalação e teste de operação da máquina. Trifásico. Trifásico. Seta de vazamentos com nitrogenio, instalação e teste de operação da máquina. Trifásico.	CO-C	31/2011	0,00	0,00	13.020,00
02.05.21.10.302 02.05.21.10.302	2.1049.2049 - SA 2.1049.2049.3.1.	IOS E ENCARGOS ALÁRIOS E ENCARGO 90.13 - OBRIGAÇÕES 90.13.01 - TESOURO							
5609	0/0	0	161 - I.N.S.S.		IS-C	0/0	0,00	0,00	79.876,81



CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/09/2011 14:19:31 Sistema CECAM

	. ranop		Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009						ia: 153 / 261)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 07/2011.					
02.05.21.10.30 02.05.21.10.30	2.1050.2050 - 2.1050.2050.3	UTENÇÃO DOS SERVIÇ MANUTENÇÃO DOS SE .3.90.30 - MATERIAL DE .3.90.30.01 - TESOURO	ERVIÇOS EXISTENTES						
1784 4221		004.229.338/0001-70 007.118.264/0001-93	631 - OXILUZ COMERCIAL LTDA 2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Oxigênio medicinal cilindro de 1m³Oxigênio medicinal cilindro de 1 0m³ Ácido Acetilsalicílico 100 mg. Ácido Fólico 5 mg. Adrenalina 1:1000A lopurinol 300 mg.Amiodarona 200 mgAniodipino 5 mgAntisséptico Aquoso (PVPI)Ateno lol 50 mg.Calcio + ergocalciferolCinarizina 75 mgCloreto de Potássio 19,1 % - com 10 mlColagenase - creme 30 gDetergente enzimaticoDexametasona 4mg/ml - soi. InjetávelDexclorfeniramina 0,4 mg/ml - xarope infantilDiclofenaco Sódico 25 mg/ml - solução injetávelDipirona sódica 1g.Enalapril - maleato 20 mgEspironolactona 25 mgEtilefrina 10 mg/ml - sol, injetávelCilcose à 25% - com 10 mlGlicose à 50% - com 10 mlGluconato de Cálcio 10% Hidrocortisona 100 mg/mlHidrocortisona 500 mg/mloscina 20 mg/mlHios cina 20 mg/ml + Dipirona 2,5 mg/mllbuprofeno 300 mgLidocaina 10% - SprayLidociana 2% - seléia 30 GNeomicina + Bacitracina - 5 mg/g + 250 Ul/g - pomadaNitroprusseto sódico 50 mg/Prednisona 20 mgPrednisona 5 mgPrometazina 25 mg/ml - 2mlSolução de Ringer com Lactato - 500 ml. Sulfato de Terbutalina 10 mg/ml - solução p/ nebulizaçãoVaselina Liquida frasco 100 mlVítamina A + D - gotasVítamina 6 - 500 mg/mlVítaminas do Complexo B - 2 mllbuprofeno 600 mg/merazol 20 mg/Metilprednisolona 500mg 100 mg/ml - solução de Complexo B - 2 mllbuprofeno 600 mg/merazol 20 mg/Metilprednisolona 500mg	IS-C PR-G	0/0 28/2010	0,00	0,00 0,00	5.480,00 480,00
4530	14075/2011	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Agulha gengival descártavel, calibre G -30 curta, confeccionada em aço inoxidável, siliconizada e tribiselada, esterilizada com raio gama -cobalto, embaldad individualmente com lacre em plástico resistente, em caixa com 100 unidades, const ando externamente marca comercial, procedência de fabricação, recomendações para arm azenamento, validade minima de 2 anos da data de entrega.	IS-C	0/0	0,00	0,00	841,28
5089 5312		004.229.338/0001-70 001.650.972/0001-94	631 - OXILUZ COMERCIAL LTDA 2633 - APARECIDA GALILAN ROCHA EPP	Oxigênio medicinal cilindro de 1 mªOxigênio medicinal cilindro de 1 0m³ Aquisição de persianas modelo vertical em PVC com trilhos em alumi nio, diversas medidas, total 39,10 m² para os setores na Praça da Saudie: PA infantili, Expurgo, Inalação, Observação infantil, Mamografía, Ouvidoria, AJJ e Pré consulta mas culina. Galeria de alumínio revestida com pvc de persiana 23 metros, total 13 unidade s. Divisória painel miolo colméia com estrutura em ago total 3,45 m²Porta completa em painel el eucatex	PR-G IS-C	10/2011 0/0	0,00 0,00	0,00 0,00	3.120,00 6.113,70
5330	14231/2011	061.613.881/0001-00	10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	Clobazam 10 mgClopidogrel 75 mgCloridrato de benoxinato 4mg/ml - solução oftálmica estéril 10 mlCloridrato de proximetacaina 0,5% - solução oftálmica estéril 5 ml	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.334,70
5360	9379/2011	003.555.140/0001-14	3499 - CANDIDO COMERCIO DE MATERIAIS HOSP	Abaixador de língua descartável, com formato convencional, com ext remidades arredondadas, com aproximadamente 14 cm. de comprimento por 1,4 cm de largura e 0,2 cm de espessura. Embalagem o' dados, identificação e procedência. Agulha hipodérmica descartável, calibre 25x7, confecciona da em aço inox, bisel rifacetado, ponta aguçada, protetor de encaixe firme. Embalagem e identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade. Cate poliuretano, flexível, atoxico, radiopaco, permanencia longa, semi implantável, calibre 18g, c/20cm de comp., diametro de 0,7mm, c/agulha em aco inox, siliconi zada, reta, oca, cilindrica, c/canhão em metal e câmera de refluxo, com conector ti po luer lock translúcido, estéril, embalado em material que garanta a integridade do produto, o produto deverá obedecer a legislação-Catede do produto, o produto teverá obedecer a legislação-Catede do produto, o produto teverá obedecer a legislação-Catede do produto, o produto everá obedecer a legislação-Catede do produto, o produto teverá obedecer a legislação-Catede do produto, o produto deverá obedecer a legislação-Catede a material que garanta a integridade do produto, o produto deverá obedecer a legislação-Catede o produto, o produto deverá obedecer a legislação-Catede producencia de legislação-Catede producencia de legislação-Catede do produto, o produto deverá obedecer a legislação-Catede o producencia de legislação-Catede do producencia	PR-G	26/2010	0,00	0,00	23.223,00



CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/09/2011 14:19:31

Sistema CECAM (Página: 154 / 261)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Empermo	FIOCESSO	CFF/CINFJ	Fornecedor	Descrição	IVIOU. LIC.	Licitação	vaior Empermado	vaioi Liquidado	valui rago
5363	9073/2011	003.555.140/0001-14	3499 - CANDIDO COMERCIO DE MATERIAIS HOSP	Agulha hipodérmica descartável, calibre 30x7, confeccionada em aço triacetado, ponta aguçada, protetor de encaixe firme. Embalagem e stéril com dados de identificação e procedérica, data e tipo de esterilização e tempo de validade. Agulha hipodérmica descartável, calibre 40x12, confeccionada em aço inox, bisel trifacetado, ponta aguçada, protetor de encaixe firme. Embalagem estéril com da dos de identificação e procedêrica, data e tipo de esterilização e tempo de validade. Intra caa 14 x 20 (166 x x12) – amarelo - Cateter Intravenoso Central Sistema por dentro da agulha c/mandril guia, material radiopaco. Intraca 17 x 20 (19G x 08) – verde - Cateter Intravenoso Central Sistema por dentro da agulha c/mandril guia, material radiopaco.	PR-G	26/2010	0,00	0,00	3.800,00
5449	9073/2011	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Equipo para administração de soluções parenterais, PVC ou similar, 1,20m., com ponta perfurante para ampola plástica ou borracha, com princa rolete conta fluxo de alta precisão, injetor lateral resistente, conector tipo luer lock com protetor e filtro, goteljador microgotas, respiro com filtro de ar hidrófobo bacteriol ógico, câmara goteljadora (com no mínimo 16 fios por cm2; medindo 91cm x 91m; bom acabamento, sem fios soltos, enrolada de forma continua e uniforme; não estérii, o produto deve de com prove cumprimento NBR 14108. Máscara cirúrgica descart ável, em 100%, polipropileno, o/gramatura 20/gm², formato retangular, medida 19 × 08 cm, cor branca, com clip nasal e com 3 pregas horizontais, c'bordas reforcadas, co molip nasal e com 3 pregas horizontais, c'bordas reforcadas, co molip nasal e com 3 pregas horizontais, c'bordas reforcadas, co molip nasal e com 3 pregas horizontais, c'bordas reforcadas, co molip nasal e com 3 pregas horizontais, c'bordas reforcadas, co molip nasal e com 3 pregas horizontais, c'bordas reforcadas, co molip nasal e com 3 pregas horizontais, c'bordas reforcadas, co molipo de microorganismos eficaz através de porosidade controlada, hidro resistente á ruptura, rasgos e estouro, biodegradável, incinerável noticado para empacotamento de artigos cirurgicos e hospitalares e este Seringa descartável em plástico, atóxico, apirogênico integro po com graduação milimetrada, embolo borracha atóxica na ponta, bioc central luer, em geral a serem este Seringa descartável em plástico, atóxico, apirogênico integro po com graduação milimetrada, embolo borracha atóxica na ponta, bioc central luer, estentilado analítico descartável, confeccionada em plástico atóxico, pínflusão multipla, com 3 vias da acesso, resistente a diametros internos diementionados p/perfeita adaptação, com tampa proteotora nas 3 vias confeccionada em plástico atóxico, com tampa proteotora nas 3 vias com concexão luer - repelente, maleável, esteril, siliconizada, com laudo analítico descartável, com com com com com com com com	PR-G	26/2010	0,00	0,00	3.579,90
5853	0/0	004.229.338/0001-70	631 - OXILUZ COMERCIAL LTDA	Oxigênio medicinal cilindro de 1m³Oxigênio medicinal cilindro de 1 0m³	PR-G	10/2011	0,00	0,00	22.578,00
		3.3.90.39 - OUTROS SER 3.3.90.39.01 - TESOURO	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
5313	14217/2011	001.650.972/0001-94	2633 - APARECIDA GALILAN ROCHA EPP	Serviço de mão de obra para instalação de 13 persianas em pvc com Saúde. Serviço de mão de obra para instalação de 3,45 m² de divisór completa na Praca da Saúde	IS-C	0/0	0,00	0,00	883,50
5801	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	114,59
02.05.23.10.00 02.05.23.10.30 02.05.23.10.30 02.05.23.10.30 02.05.23.10.30	00 - Saúde 05 - Vigilância 05.0046 - PRO 05.0046.1046 - 05.0046.1046.3								
5749	9380/2011	004.251.933/0001-02	1885 - DIPAFARM COMERCIAL LTDA.		CO-C	47/2011	0,00	0,00	42.916,00



CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/09/2011 14:19:31

Sistema CECAM (Página: 155 / 261)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Preservativo Masculino - (classe 1, tipo A, lubrificado, fabricado em látex de alta resitência, com extra sensibilidade, testado eletrônica e individu almente, 52mm.Certificado pelo INMETRO.Preservativo feminino de poliuretano, lubrificado com óleo de silicone.				
02.05.23.10.30 02.05.23.10.30)5.1056.2056 - N)5.1056.2056.3.3	JTENÇÃO DOS SERVIÇI MANUTENÇÃO DOS SE 3.90.39 - OUTROS SERV 3.90.39.01 - TESOURO						
5822	14317/2011	005.698.641/0001-85	2315 - O PAPELAO DE FCO DA ROCHA ART.PAP.	Confecção de carimbo automatico	IS-C	0/0 0,00	0,00	39,00
02.06.25 - MAN 02.06.25.15.00 02.06.25.15.45 02.06.25.15.45 02.06.25.15.45 02.06.25.15.45	NUTENÇÃO DA 00 - Urbanismo 51 - Infra-Estrut 51.0052 - PAVIN 51.0052.1052 - F 51.0052.1052.4.4	tura Urbana MENTAÇÃO, DRENAGEI	S EM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES NAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
3228 3958		043.677.822/0001-14 043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L 148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CBUQ ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB - LEITOFORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK= 20,0MPACONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO - FCK= 20,0MPAIMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTEREVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO (SEM TRANSPORTEIREVESTIMENTO PRIMÁRIO COM PEDRA BRITADA N.2 MISTURADA AO SOLO LOCAL. INCLUSIVE ESCARIFICAÇÃO, VERIFICAÇÃO, UMEDECIMENTO, COMPACTAÇÃO E ENSAIOS, CAMADA ACABADA (IE -7)BASE DE BICA GRADUADACARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A DISTÂNÇIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE I KMITRANSPORTE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM.LASTRO DE BRITA E PÓ DE PEDRA	PR-G PR-G	27/2010 0,00 27/2010 0,00	5.447,20 0,00	12.292,58 86.071,94
02.06.25.15.45 02.06.25.15.45	51.1060.2060 - N 51.1060.2060.3.3	JTENÇÃO DOS SERVIÇ MANUTENÇÃO DOS SE 3.90.30 - MATERIAL DE 3.90.30.01 - TESOURO	RVIÇOS EXISTENTES					
5871	14334/2011	004.655.058/0001-24	3990 - AMPLYTUDE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRI	Motor de rosca sem fim (a base de troca) equipamento modelo TBR -500 serie 001 marca Romanelli	IS-C	0/0 0,00	0,00	2.620,00
5950	7540/2011	007.422.643/0001-72	3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP	Corante em pó azul 500 grs	CO-C	50/2011 0,00	0,00	25.539,20
		3.90.39 - OUTROS SER\ 3.90.39.01 - TESOURO	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
5872	14334/2011	004.655.058/0001-24	3990 - AMPLYTUDE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRI		IS-C	0/0 0,00	0,00	1.300,00



AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/09/2011 14:19:31 Sistema CECAM

(Página: 156 / 261)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valor	Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6069	14365/2011	012.098.327/0001-27	5656 - JOCILENE LASCALLA DA CUNHA- ME	Serviço de mao de obra para colocação de peças (incluindo diaria ecnica e quilometragem) no equipamento modelo TBR-500 serie 001 marca Romanelli Serviço de plotagem veiculo Fiesta Placa DMN 6658 / 6662/ 6665 - Secretaria de Obras	IS-C	0/0	0,00	660,00	0,00
02.06.26.04.0 02.06.26.04.1 02.06.26.04.1 02.06.26.04.1 02.06.26.04.1	00 - Administra 25 - Normatiza 25.1063 - MAN 25.1063.2063 - 25.1063.2063.3	ação ção e Fiscalização UTENÇÃO DOS SERVIO	ÉRVIÇOS EXISTENTES E CONSUMO						
6171	14403/2011	055.387.831/0001-50	49 - SEBASTIÃO TEIXEIRA DE SOUZA	INDUZIDO(CAMINHÃO PLACA CKH 8557)Automatico (veiculo PLaca CKH 855 7)Bendix (Caminhão Placa CKH 8557)Tampa (veiculo PLaca CKH 8557)Bucha (veiculo PLaca CKH 8557)Parafuso (veiculo PLaca CKH 8557)Bogo de reparo(caminhão Placa CKH 8557)Pora escova (veiculo Placa CKH 8556)Rolamento 6303 (veiculo Placa CKH 8556)Rolamento 1006(Caminhão Placa CIV 8987)Lampada 1 polos(Caminhão Placa CIV 8987)Lampada 1 polos(Caminhão Placa CIV 8987)Lampada 1 polos(Caminhão Placa CIV 8987)Lampada 1 polos (Caminhão Placa CIV 8987)Ponte retificadora (Caminhão Placa DBA 5902)Placa de diodo (Caminhão Placa DBA 2055)Rolamento (Caminhão Placa DBA 2055)Lente traseira (Caminhão Placa DBA 2055)Ne diamento (Caminhão Placa DBA 2055)Lente traseira (Caminhão Placa DBA 2055)Ne diamento (Caminhão Placa DBA 2055)Rolamento (Caminhão Placa DBA 2055)Ne diamento (Caminhão Placa D	IS-C	0/0	0,00	1.067,10	0,00
		.3.90.36 - OUTROS SEF .3.90.36.01 - TESOURO	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA)						
6036	11536/2011	0	2517 - NORIVAL MISSIANO	REF. A REMUNERAÇÃO DE MEMBRO QUE COMPÕE A JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS INFRACIONAIS - JARI	IS-C	0/0	0,00	0,00	424,97
		.3.90.39 - OUTROS SEF .3.90.39.01 - TESOURO	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA)						
6151	14398/2011	057.574.725/0001-00	2887 - USINAGEM E MECÂNICA IMPÉRIO LTDA -	Serviço de maö de obra para tornear e soldar eixo, troca da chavet a e do acoplamento no veiuculo placa BPY 8253	IS-C	0/0	0,00	525,00	0,00
6153	1440/2011	010.964.225/0001-11	5267 - CELIA CAMARGO PESONI ME	Serviço de recondicionamento de valvula de contra balanço no veicu lo Placa DBA 5902Conserto de mangueira 3/8" no veiculo Placa DBA 5902Conserto de mangueira 3/4" no veiculo Placa DBA 5902Conserto de mangueira 1/2" no veiculo Placa CBV 5993Serviço de reparo no terminal de direção na maquina RE 0008Serviço de repar o na mangueira de ar no veiculo Placa CIV 8993Serviço de troca de terminal e emenda de mangueira no veiculo placa CIV 8993Serviço de troca de terminal e opolica no veiculo placa CIV 8993Serviço de troca de terminal e mangueira no veiculo placa CIV 8993Serviço de troca de terminal e mangueira no veiculo placa CIV 8993Serviço de troca de terminal e mangueira no veiculo placa CIV 8993Serviço de troca de terminal e mangueira no veiculo placa CIV 8993 C	IS-C	0/0	0,00	691,50	0,00
6172	14403/2011	055.387.831/0001-50	49 - SEBASTIÃO TEIXEIRA DE SOUZA	Serviço de mao de obra para revisão motor partida no veiculo Placa CKH 8557Serviço de mao de obra para revisão alternador no veiculo Placa CKH 8556	IS-C	0/0	0,00	170,00	0,00
02.06.28.15.0 02.06.28.15.4 02.06.28.15.4 02.06.28.15.4 02.06.28.15.4	00 - Urbanismo 51 - Infra-Estru 51.1067 - MAN 51.1067.2067 - 51.1067.2067.3	o Itura Urbana UTENÇÃO DOS SERVIO MANUTENÇÃO DOS S	ERVIÇOS EXISTENTES RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
6235	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.		IS-C	0/0	68,04	68,04	0,00



CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/09/2011 14:19:31 Sistema CECAM

(Página: 157 / 261)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação \	/alor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6273	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE AGUA E ESGOTO PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	460,97	460,97	0,00
02.07.29 - MA 02.07.29.08.0 02.07.29.08.2 02.07.29.08.2 02.07.29.08.2 02.07.29.08.2	NUT. DA SEC/ 00 - Assistênci 44 - Assistênci 44.1069 - MAN 44.1069.2069 - 44.1069.2069.3	DIR MUN. DE ASSIST. E	ÇOS EXISTENTES ERVIÇOS EXISTENTES E CONSUMO						
5838	14282/2011	011.952.000/0001-08	5819 - FERNANDES & FERNANDES COMERCIO DE	KIT DE EMBREAGEM(VEÍCULO CORSA PLACA DBA 2040)Cabo de embreagem ento (CORSA placa DBA 2040)Tensor suspensão (CORSA placa DBA 2040)Rolam ento esticador(CORSA placa DBA 2040)Correia dentada (CORSA placa DBA 2040)Par de amortecedor (veiculo placa DBA 5930)Homocinetica (veiculo placa DBA 5930)Kit amortecedor (veiculo placa DBA 5930)Par de disco de freio (veiculo placa DBA 5930)Jogo de pastilha(veiculo placa DBA 5931)Par de tambor (GM CORSA placa DBA 5917)Par de tambor (GM CORSA placa DBA 5917)Par de amortecedor (GM CORSA placa DBA 5917)Par de 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.309,00
6213	14417/2011	001.869.253/0001-69	3977 - FARIA VEÍCULOS LTDA	Oleo de motor - Gol Placa DMN 6655Fluido limpeza de bico - Gol Placa DMN 6655Aditivo para sistema de combustivel - Gol Placa DMN 6655Quimicos P/R	IS-C	0/0	0,00	242,68	0,00
6214	14417/2011	001.869.253/0001-69	3977 - FARIA VEÍCULOS LTDA	Anel do motor - Gol Placa DMN 6655Filtro de Oleo - Gol Placa DMN 6655Pastilha de freio - Gol Placa DMN 6655	IS-C	0/0	0,00	149,66	0,00
		.3.90.39 - OUTROS SER .3.90.39.01 - TESOURO	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
5824	14318/2011	005.698.641/0001-85	2315 - O PAPELAO DE FCO DA ROCHA ART.PAP.	Confecção de carimbo de madeira 6x2,5 cmConfecção de carimbo de ma deira 5x2 cmConfecção de carimbo de madeira 4x2 cmConfecção de carimbo de ma deira forma deira	IS-C	0/0	0,00	0,00	135,00
6215	14417/2011	001.869.253/0001-69	3977 - FARIA VEÍCULOS LTDA	Serviço de mao de obra para substituição de pastilha de freio no veiculo Gol Placa DMN 6655Serviço de alinhamento no veiculo PLaca DMN 6655Serviço de mao de obra para limpeza de bicos no veiculo PLaca DMN 6655Serviço de mao de obra para limpeza de bicos no veiculo Gol Placa DMN 6655	IS-C	0/0	0,00	205,00	0,00
6237	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	337,68	337,68	0,00
02.07.32.08.0 02.07.32.08.2 02.07.32.08.2 02.07.32.08.2 02.07.32.08.2	00 - Assistênci 43 - Assistênci 43.0084 - ASSI 43.0084.1084 - 43.0084.1084.3	ia à Criança e ao Adoles ST. CRIANÇA E ADOLE ASSIST. CRIANÇA E AI .3.50.43 - SUBVENÇÕE:	scente ESCENTE DOLESCENTE						
6095	0/0	001.078.839/0001-05	5392 - NÚCLEO ESPÍRITA CASA DO CAMINHO		IS-C	0/0	0,00	0,00	3.795,00



AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/09/2011 14:19:31 Sistema CECAM

	·							(Págin	na: 158 / 261)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Val	or Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PAGTO DE REPASSE DE VERBA CONVÊNIO ESTADUAL, REF. AO MÊS DE	08/2011.				
02.09.36 - ENC 02.09.36.28.00 02.09.36.28.84 02.09.36.28.84 02.09.36.28.84 02.09.36.28.84		CIAIS speciais rgos Especiais ASEP	ĎES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS RO						
6327 6328	0/0 0/0		0 60 - PASEP 0 60 - PASEP	RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO ITR RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO FPM	IS-C IS-C	0/0 0/0	2,09 2.186,12	2,09 2.186,12	2,09 2.186,12
02.09.36.28.84 02.09.36.28.84	6.1076.0110 - C 6.1076.0110.3.3	RIBUIÇÃO CORPO ONTRIBUIÇÃO AO .70.41 - CONTRIBU .70.41.01 - TESOUF	CORPO DE BOMBEIROS IIÇÕES						
6026 SUBTOTAL	0/0	(320 - CORPORAÇÃO DO CORPO DE BO	DMBEIRO REPASSE DE VERBA CONFORME LEI MUNICIPAL 076/2000.	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.000,00
							5.499,97	22.585,59	628.311,66
Movimentação	o do dia 22 de A	gosto de 2011							
02.01.01 - MAN 02.01.01.04.00 02.01.01.04.12 02.01.01.04.12 02.01.01.04.12 02.01.01.04.12	NUTENÇÃO DO 0 - Administraç 2 - Administraç 2.1003 - SALÁR 2.1003.2003 - S 2.1003.2003.3.1	ão ão Geral IOS E ENCARGOS ALÁRIOS E ENCAF	CRETARIA DE GOVERNO ; RGOS ITOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
6176	0/0	369.753.718-0	6 6158 - MARCELLA MAZZEI DE BARROS	CALBO PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.074,89
02.01.04.04.00 02.01.04.04.12 02.01.04.04.12 02.01.04.04.12 02.01.04.04.12	0 - Administraç 2 - Administraç 2.1009 - MANUT 2.1009.2009 - M 2.1009.2009.3.3	ão ão Geral 'ENÇÃO DOS SER' ANUTENÇÃO DOS	E SOLIDARIEDADE VIÇOS EXISTENTES SERVIÇOS EXISTENTES SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIO RO	A					
41	0/0	319.128.508-34	4 3589 - ANTONIO CARLOS DE CASTRO		IS-C	0/0	0,00	488,23	0,00



CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/09/2011 14:19:31 Sistema CECAM

(Página: 159 / 261)

								(Pagir	<u>ia: 159 / 261)</u>
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Va	alor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA CINCO DE MAIO, 111 - CENTRO - QUE SERA UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DO PROJETO "SABOR E ARTE", LIGADO AO FUN DO SOCIAL.					
12	0/0	838.151.558-00	3590 - BENEDITA APARECIDA DE CASTRO PEDR	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA CINCO DE MAIO, 111 - CENTRO - QUE SERA UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DO PROJETO "SABOR E ARTE", LIGADO AO FUN DO SOCIAL.	IS-C	0/0	0,00	488,23	0,00
4 5	6773/2007	009.343.328-00	456 - WAGNER ROBERTO SILVA PRANDO	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA AZEVEDO SOARES, 361, EM FRANCO DA ROCHA, PARA FUNCIONAMENTO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DE FRANCO DA ROCHA, OU QUALQUER OUTRA REPARTIÇÃO MUNICIPAL, A CRITERI O DA LOCATARIA.	IS-C	0/0	0,00	1.947,49	0,00
6230	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	28,38	28,38	0,00
02.01.05.04.0 02.01.05.04.1 02.01.05.04.1 02.01.05.04.1 02.01.05.04.1	00 - Administra 22 - Administra 22.1011 - MANU 22.1011.2011 - 22.1011.2011.3	ação Ação Geral UTENÇÃO DOS SERVIÇ MANUTENÇÃO DOS SE							
812 813 5768	0/0 0/0 14307/2011	914.823.648-91 914.823.648-91 012.098.327/0001-27	3677 - GERMANA DE JESUS RODRIGUES LOURE 3677 - GERMANA DE JESUS RODRIGUES LOURE 5656 - JOCILENE LASCALLA DA CUNHA- ME	TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO 162/2007. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 006/2008 Confecção de faixa medindo 5,00 x 0,70 metro	IS-C IS-C IS-C	0/0 0/0 0/0	0,00 0,00 0,00	569,00 2.570,73 0,00	0,00 0,00 75,00
02.02.06 - MA 02.02.06.04.0 02.02.06.04.1 02.02.06.04.1 02.02.06.04.1 02.02.06.04.1	NUT.DO GABII 00 - Administra 22 - Administra 22.1013 - MANI 22.1013.2013 - 22.1013.2013.3	NETE DA SECRETARIA ação ação Geral UTENÇÃO DOS SERVIÇ MANUTENÇÃO DOS SE	COS EXISTENTES						
199	8731/2010	010.994.844/0001-59	5630 - PLENA CONSULTORIA FINANCEIRA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ACESSORIA FINANCEIRA.	IS-C	0/0	0,00	0,00	650,00
02.02.07.04.0 02.02.07.04.1 02.02.07.04.1 02.02.07.04.1 02.02.07.04.1	00 - Administra 22 - Administra 22.1015 - MANI 22.1015.2015 - 22.1015.2015.3		COS EXISTENTES ERVIÇOS EXISTENTES						
5840 5841		047.385.539/0001-70 047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Fitilho largoCapa de chuva forrada amarela GG	IS-C IS-C	0/0 0/0	0,00 0,00	0,00 0,00	77,51 362,05



CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/09/2011 14:19:31

Sistema CECAM (Página: 160 / 261)

<u> </u>								(Pagina	a: 160 / 261)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valor E	Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Cordão liso extensivo 15M - pretoDisco segmentado mak fast D08785Bucha fix nº 08Cadeado 20 mmParafuso madeira 48 x 50Ferrolho 50 mm x 19 mmPino reverso 2P+T 1632Tomada padrão modular 6x2 pretaAbraçadeira nylon 350x4.8 mmCad eado 50 mmFiltro de linha 5 tomadas bivollPino reverso 2P+T 1629Cordão lis o U telefone 5M - pretoTomada padrão modular 6x2 brancaPlug 2P padrão cores 10APlug femea 2P padrão cores 10AArrulela para parafuso chapa 5/16Arrulela para parafuso P VC 5/16Rebite de repuxo 519Extensão 10 mst pretaFiltro ADSL speed 2 saidas					
5842	14325/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Sifão sanfonado multiusoRefil silicone 1/2 x 30 cm	IS-C	0/0	0,00	0,00	24,30
		.3.90.39 - OUTROS SER .3.90.39.01 - TESOURO	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
37	9122/2010	001.554.418-41	2864 - MARIA DERCI LUCATO LIMA	TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO 84/2009, CELEBRADO EM 1º DE SETEMBR O DE 2009.	IS-C	0/0	0,00	1.232,81	0,00
48	9322/2008	005.002.248/0001-05	4031 - ALETÁ PARTICIPAÇÕES LTDA	TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO № 126/2007.	IS-C	0/0	0,00	5.446,71	0,00
50	9254/2010	329.589.945-20	5667 - JOSE MILTON RIBÉIRO DA ROCHA	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO À AV. DA SAUDADE Nº 1.545, JARDIM PROGRESSO, DESTINADO A ABRIGAR PARTE DO ACERVO DO ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA, OU PARA OUTRO SERVIÇO DE INTERESSE D A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.	IS-C	0/0	0,00	1.100,00	0,00
81	0/0	029.986.118-00	3667 - FRANCISCO JOSE FELIPE SIMOES	TERMO ADITÍVO REF. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA GENERAL VICENTE DE PALIA COUTINHO, 22 QUE ESTA SENDO UTILIZADO PEL O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 192º ZONA.	IS-C	0/0	0,00	979,74	0,00
82	0/0	572.546.308-78	3679 - VALDEMIR SARRILHO	TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA GENERAL VICENTE DE PALIDA COUTINHO, 22 QUE ESTA SENDO UTILIZADO PEL O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 192º ZONA.	IS-C	0/0	0,00	979,74	0,00
94	246/2007	04616200815	153 - GUIDO SEVERINO DE SOUZA	LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV. SETE DE SETEMBRO, 552, SALAS 1 4, 15, 16, 17, 18 E 19 - JD PROGRESSO NESTE MUNICIPIO, VISANDO O FUNCIONAMENTO DA VARA DA JUSTIÇA DO TRABALHO DA COMARCA DE FRANCO DA ROCHA.	IS-C	0/0	0,00	5.040,53	0,00
209	758/2007	002.351.877/0001-52	3794 - LOCAWEB LTDA.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E DE EMAILS.	IS-C	0/0	0,00	199,00	0,00
346	246/2007	255.595.008-79	3176 - DARCY SEIXAS TOLEDO	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA AV. LIBERDADE, 279 - QUE ESTA SENDO UTILIZADA PELA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO.	IS-C	0/0	0,00	2.072,27	0,00
3315	0/0	572.546.308-78	3679 - VALDEMIR SARRILHO	ADITIVO REF. RESPONSABILIDADES PELO PAGTO DAS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA.	IS-C	0/0	0,00	86,25	0,00
3316	0/0	029.986.118-00	3667 - FRANCISCO JOSE FELIPE SIMOES	ADITIVO REF. RESPONSABILIDADES PELO PAGTO DAS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA.	IS-C	0/0	0,00	86,25	0,00
5697	0/0	0	487 - CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE F		IS-C	0/0	-8,32	-8,32	-8,32
5962	7321/2010	572.546.308-78	3679 - VALDEMIR SARRILHO	LOCAÇÃO DE IMOVÉL (2º PISO) PARA FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO DA 192 20NA ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO.	IS-C	0/0	0,00	674,30	0,00
5963	7321/2010	029.986.118-00	3667 - FRANCISCO JOSE FELIPE SIMOES	LOCAÇÃO DE IMOVÉL (2º PISO) PARA FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO DA 192 20NA ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO.	IS-C	0/0	0,00	674,30	0,00
6229	0/0	045.564.853/0001-94	5460 - OITAVO CARTORIO DE REG. DE IMOVEIS	REF. A TAXA DE EXPEDIÇÃO DE TRANSCRIÇÃO IMOBILIARIO, CONFORME OFIC IO ANEXO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
6261	0/0	045.565.678/0001-50	6166 - PRIMEIRO OFICIAL DE REGIS. DE IMOVEI	PAGTO DE TAXA DE EXPEDIÇÃO DE TRANSCRIÇÃO IMOBILIARIO, CONFORME OFICIO ANEXO.	IS-C	0/0	33,34	33,34	0,00
6285	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	78,55	78,55	0,00
02.02.08.04.00 02.02.08.04.12 02.02.08.04.12 02.02.08.04.12 02.02.08.04.12	00 - Administra 22 - Administra 22.1017 - MANI 22.1017.2017 - 22.1017.2017.3	ação Geral UTENÇÃO DOS SERVIÇ MANUTENÇÃO DOS SE	ÇOS EXISTENTES ERVIÇOS EXISTENTES RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
38	10994/2010	009.342.808-19	5750 - ALBERTO ANTONIO ANZELOTTI MACHADO		IS-C	0/0	0,00	1.750,00	0,00



AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO CNPJ: 46.523.080/0001-60

0/0

214.383.278-89

4326 - PRISCILA ALBINO DE OLIVEIRA

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

Data: 16/09/2011 14:19:31 Sistema CECAM

(Página: 161 / 261)

									<u>ia: 161 / 261</u>)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Va	alor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
39	10994/2010	219.212.268-38	5751 - SANDRA REGINA DO PRADO MACHADO	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA AV. LIBERDADE, 249 - CENTRO, QUE SERA UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS, D A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS JURIDICOS, PODENDO TAMBEM SER UTILIZADO POR QUALQUER UNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. LOCAÇÃO MUNICIPAL. LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA AV. LIBERDADE, 249 - CENTRO, QUE SERA UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS, D A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS JURIDICOS, PODENDO TAMBEM SER UTILIZADO POR QUALQUER UNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.	IS-C	0/0	0,00	1.750,00	0,00
02.03.10 - MA 02.03.10.04.00 02.03.10.04.12 02.03.10.04.12 02.03.10.04.12 02.03.10.04.12	NUTENÇÃO DA 00 - Administra 23 - Administra 23.1020 - SALÁ 23.1020.2020 - S 23.1020.2020.3.	ção Financeira RIOS E ENCARGOS SALÁRIOS E ENCARGO							
6177	0/0	352.726.178-86	6159 - MARIANA HELENA MAJZOUB SILVA	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.928,94
02.03.10.04.12 02.03.10.04.12	23.1021.2021 - M 23.1021.2021.3.3		ERVIÇOS EXISTENTES EVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
429	13315/2011	007.083.846/0001-81	5816 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	Prestação de serviço de correio para postagem de carnes de IPTU/1 SS para exercicio de 2011, sem comprovante de entrega.	IS-C	0/0	-7.837,25	0,00	0,00
926 6231 6256	0/0	050.735.505/0001-72 043.776.517/0001-80 002.558.157/0001-62	620 - SMARAPD INFORMÁTICA LTDA 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S. 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	TERMO ADITIVO 001 REF. AO CONTRATO 012/2010. PGTO DE MULTA E JUROS	PR-G IS-C IS-C	31/2009 0/0 0/0	0,00 0,71 22,94	18.099,08 0,71 22,94	0,00 0,00 0,00
02.04.12 - MA 02.04.12.12.00 02.04.12.12.30 02.04.12.12.30 02.04.12.12.30 02.04.12.12.30	.NUTENÇÃO DA 00 - Educação 61 - Ensino Fun 61.1025 - MANU 61.1025.2025 - N 61.1025.2025.3.3	A DIRETORIA DE EDÚC damental ITENÇÃO DOS SERVIÇ MANUTENÇÃO DOS SE	•						
5845	4824/2005	567.211.028-20	2667 - JOEL APARECIDO LEONARDI	LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À AVENIDA SAUL CARDOSO, LOTE № 09, QUAD RA B, JARDÍM DAS JABOTICABEIRAS, EM FRANCO DA ROCHA, ÓNDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA.	IS-C	0/0	0,00	5.800,75	0,00
02.04.13.12.00 02.04.13.12.30 02.04.13.12.30 02.04.13.12.30 02.04.13.12.30	61 - Ensino Fun 61.1026 - SALÁ 61.1026.2026 - \$ 61.1026.2026.3.	damental RIOS E ENCARGOS - E SALÁRIOS E ENCARGO 1.90.11 - VENCIMENTO	ENSINO FUNDAMENTAL OS - 60% ENS. FUNDAMENTAL OS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OS ESTADUAIS - VINCULADOS						

IS-C

2.330,20

2.330,20

0,00



AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/09/2011 14:19:31 Sistema CECAM

3181811118 CECF 26 261119 - 31818

								(Págin	a: 162 / 261)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Val	or Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.					
02.04.14.12.00 02.04.14.12.36 02.04.14.12.36 02.04.14.12.36 02.04.14.12.36	61 - Ensino Fund 61.1030 - SALÁR 61.1030.2030 - S 61.1030.2030.3.1	damental RIOS E ENCARGOS - 4 ALÁRIOS E ENCARGO .90.11 - VENCIMENTO	10% FUNDAM. OS - 40% ENS. FUNDAMENTAL OS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OS ESTADUAIS - VINCULADOS						
6178 6255	0/0 0/0	027.442.078-37 051.112.478-31	6160 - SONIA DONIZETI CORREA 6165 - NILO CARLOS DA SILVA	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO. PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C IS-C	0/0 0/0	0,00 4.337,28	0,00 4.337,28	953,94 0,00
02.04.14.12.36 02.04.14.12.36	61.1031.2031 - M 61.1031.2031.3.3	IANÚTENÇÃO DOS SÉ 3.90.30 - MATERIAL DE	COS EXISTENTES - FUNDAM. ERVIÇOS EXISTENTES E CONSUMO S ESTADUAIS - VINCULADOS						
5760	10014/2011	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	Água sanitária para uso geral, composta com cloro ativo, com ação desinfetante, envasada em garrafa plástica branca leitosa resisten marca destacada em alto relevo, com tÁlcool líquido para limpeza envasado em frasco resistente de 1000 ml com tampar rosqueável. Pro duo feriado, com baixo teor de acidez e aldeidos, 92,8º INPM, sem adição de desnatu ranDetergente líquido neutro para fouça, em frasco plástico de 500ml. Composição: tensoa coadjuvantes, sequestrante, derivados de isotiazolinonas, espessan te, corante, perfume e água. ComPedra sanitária redonda de 1a. Qualidade com ação bacteriostática, pesando 40 grs, com haste plástica, coondicionada em caixa de papelão e inter namere em saco plástico. Composição: paradiclorobenzenoSabão em pedra, glicerinad em barra de 200 gramas de 1º qualidade, acondicionado em pacote plástico ostendo 50 unidades e reembalado em caixa contendo 50 pedras. Composição: sebo bovSabão em pó de 1000grs com amaciante, embalagem em caixa de papelão anatómica oranistem prático para fechamento após o uso. Composição: tensoativo aniônic sequestrantes, biranqueadoEsponja de aço para limpeza ade panelas, t vidros e objetos de alumínio, composto de aço carbono de primeira qualladade, embalados em pacote plástico contendo 8 unidades, com peso líquidiEsponja dupla face, 1º qualidade, embalados em pacote plástico contendo 8 unidades, com peso líquidiEsponja dupla face, 1º qualidade, embalados em pacote plástico contendo 8 unidades, com peso líquidiEsponja dupla face, 1º qualidade, embalados do Abx70cm, cor branco, com etiqueta costurada com dados de identific marca, embalado em saco plástico selado e lacrado eletronicamente, com com cabas de ladentificação do fabricante e de forma de papel interfolhado 22,5 x 22,5cm, na cor branca, fabricad de ma pacotes com 4 unidades e reembalados em fardos totalizando 64 rolos. Espec ificações: gramatura o de ladende de papel interfolhado 22,5 x 22,5cm, na cor branca, fabricad o dem pacotes embalagem, todas informações do produto inclusiSaco plástico desca de	PR-G	30/2010	0,00	4.345,00	0,00
			VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OS ESTADUAIS - VINCULADOS						
5365	0/0 0	003.803.992/0001-83	3400 - KONSERV SISTEMA DE SERVICOS LTDA.		PR-G	8/2010	0,00	0,00	100.745,76



CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/09/2011 14:19:31

Sistema CECAM (Página: 163 / 261)

							(Pagin	a: 163 / 261)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Áreas internas - Salas de aulaÁreas Internas - Sanitários, Vestiários e FraldárioÁreas Internas - Salas de atividades complementares (Informatica, Laboratórios, Of icinas, Dormitorio e FraldarioÁreas Internas - Bibliotecas e Salas de LeituraÁreas Internas - Pátios cobertos, Quadras cobertas, Refeitorios e LavanderiaÁreas Internas Administrativas - (Diretoria, Vice - Diretoria, Secretaria, Sala dos Professores, Zeladoria)Áreas Intern as: Almoxarifados, Depósitos e Arquivos Areas Externas - Pátios descobertos, Quadras, Circulações externas, Calçadas e PlaygroundÁreas Externas - Coleta de detritos em pátios e áreas verdesVidros Externos - Face Externa - Sem Exposição à situação de risco - Frêquencia MensalCozinha, Despensa, Deposito de Alimentos, Cantina Serviço de Corte, Rastelamento e Remoção de Grama - Frequencia TrimestralServiço de Limpeza, Higlenização e desinfecção de Caixa D´água - De 500 a 1.000 litros - Frequencia SemestraServiço de Limpeza, Higlenização e desinfecção de Caixa D´água - de 1.000 a 90.000 lis - Frequencia SemestralServiço de Dedetização, Desratização - Frequencia Trimestral				
02.04.14.12.36 02.04.14.12.36	5.1033 - MAN 5.1033.2033 - 5.1033.2033.3	IUTENÇÃO DOS SERVIÇ MANUTENÇÃO DOS SE 3.3.90.30 - MATERIAL DE	COS EXISTENTES - 40% INFANTIL ERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL E CONSUMO IS ESTADUAIS - VINCULADOS					
5752		038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	Âgua sanitária para uso geral, composta com cloro ativo, com ação desinfetante, envasada em garrafa plástica branca leitosa resisten marca destacada em alto relevo, com tÁlcool líquido para limpeza envasado em frasco resistente de 1000 ml com tampa rosqueável. Pro duo feriado, com baixo teor de acidez e aldeidos, 92,8º INPM, sem adição de desnatu ranDetergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500ml. Composição: tensoa coadjuvantes, sequestrante, derivados de isotiazolionoas, espessan te, corante, perfume e água. ComPedra sanitária redonda de 1a. Qualidade com ação bacteriostática, pesando 40 grs, com haste plástica, acondicionada em caixa de papelão en inter nemte em saco plástico. Composição: paradiclorobenzeno Sabão em pedra, glicerinad em barra de 200 gramas de 1º qualidade, acondicionado em pacote plástico ontendo 50 unidades e reembalado em caixa contendo 50 pedras. Composição: sebo bovSabão em pó de 1000grs com amaciante, embalagem em caixa de papelão anatómica prático para fechamento após o uso. Composição: tensoativo aniônic sequestrantes, branqueadoEsponja de aço para limpeza de panelas, t vidros e objetos de alumínio, composto de aço carbono de primeira qualidade, embalados em pacote plástico contendo 8 unidades, com peso liquidEsponja dupla face, 1º qualidade, embalados em pacote plástico contendo 8 unidades, com peso liquidEsponja dupla face, 1º qualidade, embalados em pacote plástico contendo 8 unidades, com peso liquidEsponja dupla face, 1º qualidade, embalados de para limente, direndo de para de para limente alvado, embalado em carbon de primeira com 08 naPano de prato, brance, dirente, direndo de 100% algodão, med consturado com bainha. Deverá constar no produto etiqueta costurada de unidades por produto inclusiSaco plástico desca delulose virgem, embalado em fardo contendo 1000 folhas, deverá es embalagem, todas informações do produto inclusiSaco plástico desca extar-eforçado, medindo 90 x 105cm x 0,18mm de espessura, folicações: gramatura o dos contendo 05 quilos de modo do por	PR-G	30/2010 0,00	4.345,00	0,00
			VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OS ESTADUAIS - VINCULADOS					
5364	0/0	003.803.992/0001-83	3400 - KONSERV SISTEMA DE SERVICOS LTDA.		PR-G	8/2010 0,00	0,00	151.129,16



CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/09/2011 14:19:31 Sistema CECAM

	manop	archola de Oestao	Fiscal - LC 131 de 27 de Iliaio 2009						a: 164 / 261)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Áreas internas - Salas de aulaÁreas Internas - Sanitários, Vestiários e FraldárioÁreas Internas - Salas de atividades complementares (Informatica, Laboratórios, Of icinas, Dormitorio e Fraldario)Áreas Internas - Bibliofecas e Salas de LeituraÁreas Internas - Pátios cobertos, Quadras cobertas, Refeitorios e LavanderiaÁreas Internas Administrativas - (Diretoria, Vice - Diretoria, Sereteratra, Sala dos Professores, Zeladoria)Áreas Internas Almoxarifados, Depósitos e Árquivos. Áreas Externas - Pátios descobertos, Quadras, Circulações externas, Calçadas e PlaygroundÁreas Externas - Coleta de detritos em pátios e áreas verdesVidros Externos - Face Externa - Sem Exposição à situação de risco - Frêquencia MensalCozinha, Despensa, Deposito de Alimentos, Cantina Serviço de Corte, Rastelamento e Remoção de Grama - Frequencia TrimestralServiço de Limpeza, Higienização e desinfeção de Caixa D'água - De 500 a 1.000 litros - Frequencia SemestralServiço de Limpeza, Higienização e desinfeçção de Caixa D'água - De 500 a 1.000 litros - Frequencia TrimestralServiço de Limpeza, Higienização e Dedelização, Desratização - Frequencia TrimestralServiço de Limpeza, Higienização e Dedelização, Desratização - Frequencia Trimestral					
02.04.15.12.00 02.04.15.12.36 02.04.15.12.36 02.04.15.12.36 02.04.15.12.36	0 - Educação 11 - Ensino Fui 11.1036 - SALÁ 1.1036.2036 - 11.1036.2036.3	ndamental ARIOS E ENCARGOS SALÁRIOS E ENCARGO	- MOD. FUNDAMENTAL OS OS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
6175	0/0	276.923.118-97 UTENÇÃO DOS SERVIÇ	6157 - GIANI PIRES DE SIQUEIRA	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.347,65
02.04.15.12.36 02.04.15.12.36	1.1037.2037 - 1.1037.2037.3	MANUTENÇÃO DOS SE .3.90.30 - MATERIAL DE .3.90.30.01 - TESOURO	ERVIÇOS EXISTENTES						
4147 4148 5160	14006/2011	000.640.781/0001-89 000.640.781/0001-89 047.719.604/0001-56	3975 - JUND-EXTINTORES COMERCIO E SERVIÇO 3975 - JUND-EXTINTORES COMERCIO E SERVIÇO 2906 - ESPORTES GALVILA ARTIGOS ESPORTIVO	Extintor AP 10 LtsExtintor PQS 4 Kg Placa Indicativa Extintor AP 10 x 20Placa Indicativa Extintor PQS 10 x 20 Medalhas em Latão de 45mm ouro com fita azul de honra ao méritoMed alhas em Latão de 45mm prata com fita azul de honra ao méritoTrofeu para 1º lugar em ABS com banho dourado base redonda em polietileno com estatueta de vitória e distico de honra ao mérito mérito de altura	IS-C IS-C IS-C	0/0 0/0 0/0	0,00 0,00 0,00	276,00 22,00 0,00	0,00 0,00 335,00
5755	10014/2011	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	Água sanitária para uso geral, composta com cloro ativo, com ação desinfetante, envasada em garrafa plástica branca elitosa resisten marca destacada em alto relevo, com tá/cool líquido para limpeza envasado em frasco resistente de 1000 ml com tampa rosqueável. Pro dutor efinado, com baixo teor de acidac e alediedos, 92,8º INPM, sem adição de desnatu ramDetergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500ml. Composição: tensoa coadjuvantes, sequestrante, derivados de isoliazolinonas, espessan et, corante, perfume e água. ComPedra sanitária redonda de 1a. Qualidade com ação bacteriostática, pesando 40 grs, com haste plástica, acondicionada em caixa de papelão e inter plástico. Composição: paradiclorobenzeno Sabão em pedra, glicerinad em barra de 200 gramas de 1º qualidade, acondicionado em pacote pl sático contendo 50 pedras. Composição: seb bovSabão em po de 1000grs com amaciante, embalagem em caixa de papelão anatômica o, neutro multiuso, atrados por a composição: paradicorobenzeno Sabão em pode 1000grs com amaciante, embalagem em caixa de papelão anatômica o, neutro multiuso, atrados perático para fechamento após o uso. Composição: tespoa de 1000grs com amaciante, embalagem em caixa de papelão anatômica o, acladinizantes, atrados estados de ladentifica sequestrantes, branqueado Esponja de aço para limpeza de panelas, tudros e objetos de aluminino, composto de aço carbon de primeira com 08 naPano de prato, branco sem estampa, composto de 100% algodão, med costurado com bainha. Deverá constar no produto etiqueta costurada dentificação do fabricante, dimensões, mPano para limpeza lavado 40x70cm, cor branco, com etiqueta costurado de 40x70cm cor branco, com etiqueta costurado em dacos de	PR-G	30/2010	0,00	4.345,00	0,00

02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39.01 - TESOURO

6333

0/0 002.328.280/0001-97

1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A

3949 3978	0/0 0/0	394.226.028-07 082.973.828-26	4645 - CLEUSA TRUKSA DE BARROS MACHADO 5455 - APARECIDA SEBASTIÃO DA SILVA	TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 140/2008. REF. A 30% DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE MOREIRA, 27 -	IS-C IS-C	0/0 0/0	0,00 0,00	(Página 2.687,79 1.151.91	a: 165 / 261) 0,00 0,00
				CENTRO, CONFORMÉ DETERMINAÇÃO JUDICIAL. Serviço de mão de obra para instalação de extintores no Espaço Lago Azul			,	- /-	,
4149 5827		000.640.781/0001-89 005.698.641/0001-85	3975 - JUND-EXTINTORES COMERCIO E SERVIÇO 2315 - O PAPELAO DE FCO DA ROCHA ART.PAP.	Confecção de carimbo de madeira 7x4,5 cm	IS-C IS-C	0/0 0/0	0,00 0,00	40,00 0.00	0,00 12,00
6192		008.972.197/0001-32	5688 - KF LOCADORA E TRANSPORTES LTDA - M	Locação de onibus com 48 lugares , para o dia 11de Agosto de 2011 com saída 6:45 h da Emeb Paulo Chrdoso de Azevedo com destino ao Catavento Cultura e E ducacional, retorno 14h.	is-c	0/0	0,00	1.460,00	0,00
6239	0/0		1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	2.394,11	2.394,11	0,00
6254	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	947,48	947,48	0,00
02.04.15.12.3 02.04.15.12.3	361.1038.0101 - 361.1038.0101.3	GRAMA DE CESTA BÁ PROGRAMA DE CEST 3.3.90.32 - MATERIAL, E 3.3.90.32.01 - TESOURC	A BÁSICA BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
5717	10040/2011	000.640.071/0001-59	2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXP	Cesta Básica	PR-G	20/2010	0,00	0,00	50.540,00
02.04.16.12.3 02.04.16.12.3 02.04.16.12.3 02.04.16.12.3 02.04.16.12.3	000 - Educação 365 - Educação 365.1041 - MAN 365.1041.2041 - 365.1041.2041.3	Infantil UTENÇÃO DOS SERVI	ÇOS EXISTENTES ERVIÇOS EXISTENTES E CONSUMO						
6157	14405/2011	001.650.972/0001-94	2633 - APARECIDA GALILAN ROCHA EPP	Cortinas em tecido tergal verona na cor marfim, azul e xadrez, mod elo em prega americana com argola e acessorios.	IS-C	0/0	0,00	3.420,00	0,00
		3.3.90.39 - OUTROS SEI 3.3.90.39.01 - TESOURO	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA)						
207	10962/2009	057.394.694/0001-06	1205 - LAR RECANTO DA FRATERNIDADE	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA BELMONT, № 111, JARDIM PROGRESSO, QUE SERÁ UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA EMEB CASTRO ALVES.	IS-C	0/0	0,00	3.036,45	0,00
6158		001.650.972/0001-94	2633 - APARECIDA GALILAN ROCHA EPP	Serviço de mao de obra para instalação de cortinas modelo prega completa.	IS-C	0/0	0,00	1.530,00	0,00
6193	14407/2011	008.972.197/0001-32	5688 - KF LOCADORA E TRANSPORTES LTDA - M	Locação de onibus com 48 lugares , para o dia 10, 11, 12 de Agosto de 2011 com saída 8:00h das Emebs Erico Verissimo, Euclides da Cunha, com destino ao Zoologico de Sao Paulo, retorno 17h.	IS-C	0/0	0,00	5.110,00	0,00
02.04.16.12.3 02.04.16.12.3	365.1042.0103 - 365.1042.0103.3	GRAMA DE CESTA BÁ PROGRAMA DE CEST 3.3.90.32 - MATERIAL, E 3.3.90.32.01 - TESOURC	A BÁSICA BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
5716	10040/2011	000.640.071/0001-59	2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXP	Cesta Básica	PR-G	20/2010	0,00	0,00	76.000,00
02.04.17.12.0 02.04.17.12.3 02.04.17.12.3 02.04.17.12.3 02.04.17.12.3	000 - Educação 363 - Ensino Pr 363.0036 - MAN 363.0036.1036 - 363.0036.1036.3	ofissional UT. DO ENSINO PROFI MANUTENÇÃO DO EN	SSIONALIZANTE ISINO PROFISSIONALIZANTE RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						

IS-C

0,40

0,40

0,00

0/0



AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/09/2011 14:19:31 Sistema CECAM

	rranspa	ii ericia ue Gestao	Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009						a: 166 / 261)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado		Valor Pago
				Reforço do Empenho nº 5756/0					
02.04.18.10.00 02.04.18.10.30 02.04.18.10.30 02.04.18.10.30 02.04.18.10.30	00 - Saúde 06 - Alimentaçã 06.1044 - MANU 06.1044.2044 - M 06.1044.2044.3.3	TENÇÃO DA SEÇÃO I	DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E CONSUMO						
4879	7831/2011	010.762.943/0001-05	5264 - NELSON AUGUSTO NETO GÁS- ME	Aquisição de: Gás P-13Aquisição de: Gás P-45	PR-G	3/2011	0,00	304,00	0,00
02.04.18.10.30	06.1044.2044.3.3	3.90.30.05 - CONVENIC	OS FEDERAIS - VINCULADOS						
3325	0/0 (009.379.367/0001-32	4682 - FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA	Alcatra em bife, congelada, no máximo 10% de sebo e gordura, com a specto, cor, cheiro e sabor própiro, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pe sando de 01 a 02 Kg. Acondicionado em caixa deCoxa e sobrecoxa de frango, congelado, em balada 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 resfriada, no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, chei embalados em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 03 a 05 Kg. AcondicionadoFile de mertusa, peixe limpo sem espinhas para creche embalados em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 02 mínima de 02 meses a contar da data de entrega. Hamburguer de came bovina, (com sal), congelado, com peso mínimo de 50grs cada (no máximo 10% de sebo 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 dat a dar 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 dat a dar 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 dat ada entrega. Acondicionado em caixa de papelão reforçada e congelado, em manchas esverdeadas, pardacentas, sem quebras ou deformação, com aspecto, cor, odor sabor e textura cara cteristicos, obitido de composição do produto carme, água, sal e extrato de alecrim, emblacada em logalado em composição do produto carme, água, sal e extrato de alecrim, emblacom em plastico inviolade, selado a vaícu o, validade mínima de 02 meses, a contar da data de entrega. Acondicionado em caixa de	PR-G	6/2009	0,00	54.405,31	46.205,64
4177	0/0 (003.817.246/0001-49	4468 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO	Extrato de tomate concentrado, produto resultante da concentração da polpa de tomate por processo tecnológico, preparado com frutos maduros selecionados sem pele, sem semente e corantes artificiais. IMacarrão de sémola sem ovos com vegetais colorações amarela, verde, bordo e marrom sem corantes artificiais fermentado, obtido pelo amassamento de farinha de trigo especArroz longo, fino, com teor de umidade máxima de 15%, permitido máximo d quebrados, isento de sujidades, materiais estranhos, fermentação e modera de teres de centesimalFarinha de mandioca crua branca pacote de 500g.Farinha de deverá ser obtida pela moagem do grão de trigo, são, limpo, isento de sujidades máximo de 15% de umidade. Informação Centesimal mínima: Valor energético:340 de trigo tipo 1, que de tera máximo de 15% de umidades e espécies, constituído de grãos inteiros e s ãos com no máximo a como maximo 15% Fubá de milho pré cozido, obtido do amassamento do grão de milho desgerminado ou não, com aspecto, cor, cheiro e sab or próprios, com ausência de umidade, fermentação, ranço, isento de sujidades, matéMacarrão sémola com ovos, massa curta tipo claracol. Ingredien tes sémola de trigo Macarrão sémola com ovos con corance. OBS: sémola de trigo mácarrão de somola sem covos com ve	PR-G	9/2009	0,00	28.335,20	0,00

curcuma). OBS: sémola de trigo eMacarña de sémola sem ovos com ve getais tipo parafuso. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), feijão desidratado em pó, espinafre desidratado em pó, beteMolho d e tomate refogado temperado, Ingredientes: Tomate, açúcar, sal, amido, óleo de soj a, cebola, salsa e alho.

			produto: deverá apresentar aspecto de massa mole (concentrado de p olpa de tomate) de frutos maduros, sem peles e semente					
4182	0/0 000.636.372/0001-09	3976 - CRIALIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO L	Mistura para preparo de bebida lactea sabor morango tipo milk shak e, enriquecido com vitaminas e minerias. Constituída de leite em pó integral, leite e m pó desnatado, açúcar, flocos de morango, com noPó para preparo de gelatina, sabor de aba caxi, composto de	PR-G	9/2009	0,00	0,00	148,68
			aquicar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de ab acaxi, corantes artificiais e outras substâncias permitidas. Ingredientes 876 para preparo de gelatina, sabor de cereja, composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, ar oma artificial de cereja, corantes artificiais e outras substâncias permitidas. Ingredientes são Po para preparo de gelatina, sabor de vaçuer, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de limão, corantes artificiais e outras substâncias permitidas. Ingredientes sãos e IPó para preparo de gelatina, sabor de morango, corantes artisubstâncias permitidas. Ingredientes sãos e IPreparado sel pertura de substâncias permitidas. Ingredientes sãos e IPreparado de gaçuear, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de uva, composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de uva, composto de açúcar, polpa de fruta desidratada, antiumectante, corante inorgânico, expessante, edulcorantes artificiais, contem fenilalanina, enriquecido com vitamina C ePreparo sólido para refresco, composto de açúcar, polpa de fruta desidratada, antiumectante, corante inorgânico, expessante, edulcorantes artificiais, contem fenilalanina, enriquecido com vitamina C ePreparo sólido para refresco, composto de açúcar, polpa de fruta desidratada, antiumectante, corante inorgânico, expessante, edulcorantes artificiais, contem fenilalanina, enriquecido com vitamina C ePreparo sólido para refresco, composto de açúcar, polpa de fruta desidratada, antiumectante, corante inorgânico, expessante, edulcorantes artificiais, contem fenilalanina, enriquecido com vitamina C ePreparo sólido para refresco, composto de açúcar, polpa de fruta desidratada, antiumectante, corante inorgânico, expessante, edulcorantes artificiais, contem fenilalanina, enriquecido com vitamina C eMistura para preparo de devidente sativa de leite em pointegral, açucar refinado, maltodextrina, ferro, vitaminas, a mirganico, corante incepario de actual de leite em pointegral, açucar refinado, maltodextri				(Página: 167	7 / 261)
02.04.19.27.0 02.04.19.27.8 02.04.19.27.8 02.04.19.27.8 02.04.19.27.8	ANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPO 000 - Desporto e Lazer 812 - Desporto Comunitário 812.1046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇ 812.1046.2046 - MANUTENÇÃO DOS SE 812.1046.2046.3.3.90.30 - MATERIAL DE 812.1046.2046.3.3.90.30.01 - TESOURO	ÇOS EXISTENTES ERVIÇOS EXISTENTES E CONSUMO						
4367 4900	14044/2011 005.551.672/0001-09 7818/2011 010.917.479/0001-89	1739 - Z.M. DE OLIVEIRA ME 5170 - LIGACENTER COMÉRCIO DE PRODUTOS P	Berimbau (gunga, médio e viola) completo caxixi e baquetaRolo de ramy (barbante) Bola de tênis aprovada pela ITF (Federação Internacional de Tênis) confeccionada com feltro de alta durabilidade que possa utilizado em qualquer tipo de quadra. O produto deverá vir acondicionado em mehalagem plástica tubular, com tampa, contendo 3 unidades. Tênis de mesa no tamanho oficial, confeccionada em madeir a mdf 18mm, na cor azul, pesando aproximadamente 50kg, com pés de madeira maciça dobr demarcações brancas medindo 20mm de largura nas al terais e 6mm de largura nas centrais. Dimensões: comprimento 2,745mt x largura 1,525mt x altur a 0,76mt, contendo 8 dorbradiças medindo aproximadamente 370mm de comprimento x 15mm de largura. Em seu corBola pra tênis de mesa, na cor branca, tamanho oficial 40 cere deverá constar impressa a marca e tamanho. O produto deverá vir ac embalagem plástica contendo 10 unidades. Placar de mesa, cor preto, material plástico resistente, dobrável com fixador. Devendo pontua r de 0 a 21 pontos e games de 0 a 5 pontos, com suas placas numéricas totalmente legíve is, contendo marca no corpo do produto. Suporte para tênis de mesa confeccionado em fero, com parafuso tipo borboleta, pesando 440 gramas. O produto deverá vir embalado em blister contendo dados de identificação do fabricante. Rede de nylon para tênis de me in tentra de la compressa de 12 mm. Em seu corpo de mosta de mesa profissional, confeccionada em borracha lisa com esponja, aprovada pela ITTF com cabo côncavo anatômico. Indicada para jogadores avançados, pod endo ser utilizada em torneios e campeonatos. O produto deverá vir embalado em plásti contendo marca e modelo. Kímono para jiu jitsu e judó em fase de in iciante a intermediário com faixa branca em tamanho proporcional ao kimono. Descrição — blusão com manga interiça (sem costura) proporcionando maior durabilidade ao kimono, manga, costas e gola confeccionada em sarja (430 gr/m), com reforço extra. confeccionada em em tecido tinaçdo resistente e leve (425 gr/m), com redididos em 20 p	IS-C PR-G	0/0 12/2011	0,00	0,00 0,00 10	275,55 0.212,40
6010	14335/2011 007.900.264/0001-40	4368 - TACED COMÉRCIO SERVICOS EQUIPAMEN		IS-C	0/0	0.00	0.00	207.00

Informação centesimal mínima : Valor energético: 146 kcal, Carboid ProtePolpa ou purê de tomate. Ingredientes: tomate, açúcar e sal.

6010

14335/2011 007.900.264/0001-40

4368 - TACED COMÉRCIO SERVIÇOS EQUIPAMEN

ratos 29,3q, Características do

IS-C

0/0

0,00

0,00

207,00



AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/09/2011 14:19:31

Sistema CECAM (Página: 168 / 261)

									(Págin	a: 168 / 261)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor		Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valor	Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
					Placa de rede wirelles TP-Link 54 MBPS					
		3.90.39 - OUTROS SEF 3.90.39.01 - TESOURO	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO)	OA JURÍDICA						
1017	11315/2009	048.162.085/0001-30	3565 - ESPORTE CLUBE FLAM	AMENGO	TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO CELEBRADO EM 01/10/2006.	IS-C	0/0	0,00	2.500,00	0,00
		4.90.52 - EQUIPAMEN 4.90.52.01 - TESOURO	TOS E MATERIAL PERMANENTE)	Ε						
4368	14044/2011	005.551.672/0001-09	1739 - Z.M. DE OLIVEIRA ME	-	Pandeiro de couro, aro 14° em madeira envernizado, com tarraxas e pratinelas cromadas. Atabaque de madeira envernizado, medida 80 cm de altura x 14°, ferragem em alumínio e chave de regulagem.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.813,15
02.04.20.13.00 02.04.20.13.39 02.04.20.13.39 02.04.20.13.39 02.04.20.13.39	00 - Cultura 92 - Difusão Cul 92.1048 - MANU 92.1048.2048 - N 92.1048.2048.3.3	JTENÇÃO DOS SERVI	ÇOS EXISTENTES ERVIÇOS EXISTENTES DE CONSUMO							
6352	14363/2011	011.966.172/0001-30	5614 - BRUNO PINHEIRO EST		Cabo de serie em cabo PP 2x1,5mmx0,50 metrosCabo paralelo em cabo PP 2x1,5mmx0,50 metrosDisjuntor tripolar 80 âmperesCabo PP 4x25 mmFol ha de gelatina cores variadasPlug macho de linhaPlug femea de linha monobloco	IS-C	0/0	0,00	7.260,00	0,00
		3.90.39 - OUTROS SEF 3.90.39.01 - TESOURO	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO)	OA JURÍDICA						
5785	14327/2011	012.098.327/0001-27	5656 - JOCILENE LASCALLA I		Confecção de faixa medindo 5,00 x 0,70 metroConfecção de folder 1/ 2 oficio, papel 90 gr, 4x4 cores 1 dobra para Evento Inverno Cultural	IS-C	0/0	0,00	0,00	830,00
5916	0/0	0	1779 - TERRA NETWORKS BE		PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C	0/0	0,00	0,00	100,42
02.05.21 - MAI 02.05.21.10.00 02.05.21.10.30 02.05.21.10.30 02.05.21.10.30 02.05.21.10.30	NUT. DA SECRI 00 - Saúde 02 - Assistência 02.0039 - PROG 02.0039.1039 - F 02.0039.1039.3.3		DE SAÚDE torial JLHER	OA JURÍDICA						
233	0/0	004.018.645/0001-02	4939 - NIVALDO ALBERTO CO	ORREA ME		PR-G	23/2009	0,00	0,00	31.613,84



AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO CNPJ: 46.523.080/0001-60

02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.90.11.01 - TESOURO

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

Data: 16/09/2011 14:19:31 Sistema CECAM

(Página: 169 / 261)

									a: 169 / 261)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valo	or Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				TERMO ADITIVO 01/2010, REF. AO CONTRATO 100/2009					
02.05.21.10.302 02.05.21.10.302	02.0040.1040 - P 02.0040.1040.3.3								
1597	3878/2011	064.492.338-50	1211 - LUIZ PEREIRA DA SILVA	LOCAÇÃO DE IMOVEL COM GARAGEM, SITUADO À AVENIDA DA SAUDADE, Nº 90 7 - PQ MONTE VERDE, QUE SERÁ UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DAS EQUIPES DO PROGAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF.	IS-C	0/0	0,00	800,00	0,00
02.05.21.10.30 02.05.21.10.30	02.0041.1041 - P 02.0041.1041.3.3	GRAMA SAÚDE DO TRABA PROGRAMA SAÚDE DO T 3.90.30 - MATERIAL DE C 3.90.30.05 - CONVENIOS F	TRABALHADOR						
6504	14421/2011 (001.016.936/0001-73	6026 - PORT ROYAL DISTRIBUIDORA DE VEICUL	Junta tampa esvaziamento motor (veiculo peugeot boxer Placa DMN 66 57)Filtro de oleo (veiculo peugeot boxer Placa DMN 6657)Parafuso multiplo metal cabe (veiculo peugeot boxer Placa DMN 6657)Parafuso multiplo metal cabe (veiculo peugeot boxer Placa DMN 6657)Disco de freio ventilado (veiculo peugeot boxer Placa DMN 6657)An el de de borracha de caixa (veiculo peugeot boxer Placa DMN 6657)An	IS-C	0/0	1.419,10	0,00	0,00
6505	14421/2011	001.016.936/0001-73	6026 - PORT ROYAL DISTRIBUIDORA DE VEICUL	Oleo de motor (veiculo peugeot boxer Placa DMN 6657)	IS-C	0/0	138,00	0,00	0,00
			IÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA FEDERAIS - VINCULADOS 153 - GUIDO SEVERINO DE SOUZA	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA BENEDITO FAGUNDES MARQUES, 30 5 - CASAS 1 E 2. ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO	IS-C	0/0	0,00	1.886,45	0,00
6506	14421/2011 (001.016.936/0001-73	6026 - PORT ROYAL DISTRIBUIDORA DE VEICUL	- CASAS 1 E 2, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. Serviço de mão de obra para revisão de 30.000 km no veiculo Boxer Placa DMN 66575ubstituição de braço inferior da suspensão dianteira no veicu lo Boxer Placa DMN 6657Montagem e desmontagem de disco de freio no veiculo Boxer Plac a DMN 6657Substituição sensor velocidade no veiculo Boxer Placa DMN 6657	IS-C	0/0	712,90	0,00	0,00
02.05.21.10.302 02.05.21.10.302	02.0090.1090 - A 02.0090.1090.4.4	SIÇÃO DE EQUIPAMENTO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMI 4.90.52 - EQUIPAMENTOS 4.90.52.01 - TESOURO							
4193	6655/2011 (007.190.734/0001-20	3256 - EXPERT COMÉRCIO DE MATERIAIS EQUIP	Ventilador de mesa 40 cm, três velocidades, oscilante, com inclina ção regulável, potência 80 w -110V. Ventilador oscilante de coluna tipo pedestal, design moderno, adequada a norma NBR, 60cm/24*, altura máxima 1,97m, potência 1/4CV, -200W, diâmetro da hélice 22*, RPM 1300 máxima, tensão bivoit, velocidade regulável, preto metálica. Aparelho de ar condicionado Split 12.000 BTU s ciclo frio instalação de 04 metros de linha figorígena, cabos PP, tubos de cobilndados independentes, suporte para condensadora, calibragem do 3ás, desumidificação da lamáquina. Trifásico. Aparelho de ar condicionado Split 2 2.000 BTU s ciclo frio 1220V, incluindo kit instalação de 04 metros de linha figorígena, cabos PP, tubos de cobre, isolamentos blindados independentes, suporte para condensadora, ca libragem do gás, desumidificação da linha bomba de vácuo, teste de vazamentos com n itrogenio, instalação e teste de operação da máquina. Trifásico.	со-с	31/2011	0,00	0,00	2.582,50
02.05.21.10.302	02.1049.2049 - S	RIOS E ENCARGOS SALÁRIOS E ENCARGOS	S E VANTACENS EIVAS - DESSOAL CIVII						

5174 0/0 067.844.918-07 5505 - DEISE AP DA CONCEIÇÃO IS-C 0/0 0,00 0,00 2.246,95



CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/09/2011 14:19:31

Sistema CECAM (Página: 170 / 261)

									na: 170 / 261)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6252	0/0	326.515.648-69	6164 - KATIA APARECIDA SILVA DOS SANTOS	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO. PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	30,40	30,40	0,00
02.05.21.10.3 02.05.21.10.3	302.1050.2050 - 302.1050.2050.3	UTENÇÃO DOS SERVIÇ MANUTENÇÃO DOS SE .3.90.30 - MATERIAL DE .3.90.30.01 - TESOURO	ERVIÇOS EXISTENTES						
3172	6381/2011	001.854.654/0001-45	5862 - PONTUAL COMERCIAL LTDA	Fio cirúrgico estéril absorvível, biodegradável de origem sintétic poliglecaprone 25, plástica, incolor no diâmetro 4.0 (quatro -zero), com 45 cm de comprimento aproximadamente, monofilamentar com agulha cortante de aço inox, eletropolida de 3/8 de círculo no tamanho de 1,6 cm de comprimento. Embalagem externa de papel grau cirúrgico, filme plástico, constando dados de identi ficação efio cirúrgico estéril absorvível, biodegradável de origem sintética, composto de plástica, incolor no diâmetro 5.0 (cinco -zero), com 45 cm de comprimento Embalagem externa de riculo no tamanho de 1,6 cm de comprimento. Embalagem externa de riculo no tamanho de 1,6 cm de comprimento aproximadamente, monofilamentar com agulha cortante de aço inox, eletropolida de 3/8 de círculo no tamanho de 1,5 cm de comprimento aproximadamente, monofilamentar com agulha cortante de comprimento. Embalagem externa de papel grau cirúrgico, filme plástico, constando dados de identificação e procedência, data e 1fio cirúrgico estéril inabsorvivel, biodegradável de origem sintética, composto de mononylon preto, no diâmetro 4.0 (qua troz-zero), com 45 cm de comprimento aproximadamente, monofilamentar com agulha cortante de aço inox, eletropolida de ½ de circulo no tamanho de 1,5 cm de comprimento aproximadamente, monofilamentar com agulha cortante de aço inox, eletropolida de ½ de circulo no tamanho de 1,5 cm de comprimento. Embalagem externa de papel grau cirúrgico, filme plástico, constando dados de identificação e procedência, filme plástico, constando dados de identificação e procedência, data efilo cirúrgico estéril inabsorvivel, biodegradável de origem sintética, composto de mononylon preto, no diâmetro 6.0 (seis -zero), com 45 cm de comprimento aproximadamente, monofilamentar com agulha cortante de aço inox, el letropolida de ½ de circulo no tamanho de 1,5 cm de comprimento aproximadamente, monofilamentar com agulha cortante de aço inox, el letropolida de ½ de circulo no tamanho de 1,5 cm de comprimento aproximadamente, monofilamentar com agulha	PR-G	26/2010	0,00	0,00	457,00
4221	7521/2011	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	atrumática. Ácido Acetilsalicílico 100 mg Ácido Fólico 5 mg.Adrenalina 1:1000A lopurinol 300 mg.Amiodarona 200 mgAnlodipino 5 mgAntisséptico Aquoso (PVPI)Ateno lol 50 mg.Calcio + ergocalciferolCinarizina 75 mgCloreto de Potássio 19,1 % - com 10 mlColagenase - creme 30 gDetergente enzimaticoDexametasona 4mg/ml - sol. ipietávelDexolfeniramina 0,4 mg/ml - xarope infantilDiclofenaco Sódico 25 mg/ml - solução injetávelDipirona sódica 1g.Enalapril - maleato 20 mgEspironolactiona 25 mgEtilefrina 10 mg/ml injetávelDexolfeniramina injetávelGicose à 25% - com 10 mlCilicose à 50% - com 10 mlCilicose a 25 mg/ml - solução injetávelDipirona sódica 1g.Enalapril - maleato 20 mg/mlHidioscina 25 mg/ml borrior solução profeso 300 mg/mlcidocaina 20 mg/mlHidios cina 20 mg/ml + Dipirona 2,5 mg/mllbuprofeno 300 mg/mlcidocaina 19% - Sprayl-Jidocaina 29% - geléia 30 GNeomicina + Bacitracina - 5 mg/g + 250 ll/g - pomadaNitroprusseto sódico 50 mgPrednisona 20 mgPrednisona 5 mgPrometazina 25 mg/ml - 2mlSolução de Ringer com Lactato - 500 ml.Sulfato de Terbutalina 10 mg/ml - solução p/ nebulização/Vaselina Líquida frasco 100 ml/Yitamina A + D - gotasVitamina C - 500 mg/ml/Yitaminas do Complexo B - 2 mllbuprofeno 600 mgOmeprazol 20 mgMetilprednisona 500mg	PR-G	28/2010	0,00	0,00	3.502,00
4852	14150/2011	011.957.434/0001-09	5668 - 3 FM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA- EPP	Bobina térmica para mini impressora térmica na medida 80mm x 40m, 01 via, usada para emissão do comprovante do agendamento, farmácia,etc.Rolo de etique ta adesiva BOPP para impressora de etiqueta de código de barras na medida 80mm x 3 (Perolizado/Bopp), 01 coluna, usada para emissão do cartão saúde, organização do prontuário físico e controle de raiio x. Rolo com 1000 etiquetas.R ibbon de resina para impressora de etiqueta de código de barras na medida 110mm x 65m (resina), usada para emissão do cartão saúde, organização do prontuário físico e controle de raio x.	IS-C	0/0	0,00	0,00	6.308,20
5359	9379/2011	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB		PR-G	26/2010	0,00	0,00	9.231,00



CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/09/2011 14:19:32

Sistema CECAM (Página: 171 / 261)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valor Empenhado		Valor Pago
				Atadura de crepe – medindo 15 cm x 4,5 m de comprimento, confeccio nado em 13 fios de algodão ou componentes sintéticos, com as bordas delimitadas, elas ticamente adequada, enrolada unifomemente (em forma cilíndrica), isenta de defeitos. E mbalagem com dados de identificação e procedência. Pacote com 12 rolos. Equipo para ad ministração de soluções parenterais, PVC ou similar, atóxico, tubo com 1,20m., com ponta perfurante para ampola plástica ou borracha, com pinça rolete corta fluxo de alta precisão, injetor lateral resistente, conector tipo luer lock com protetor e filtro, gotejad or microgotas, respiro com filtro de ar hidrófobo bacteriológico, câmara gotejadora flexível , embalado em papel grau cirúr.Luxo de latex para procedimento, tamanho grande, confeccionada a em látex natural, boa sensibilidade tátil, formato anatômico, textura uniforme, sem falhas, aveludadas internamente, punho longo, antiderrapante e resistente. Embalagem externa com dados de identificação, procedência e data de fabricação. Caixa com 100 uni dades. Torneira de 3 vias descartável, confeccionada em plástico atóxico, pínfusão mul acesso, resistente a alta pressão de intuso, encaixe universal, ca nais de fluxo exatos e diametros internos dimensionados p/perfeita adaptação, com tampa p rotetora nas 3 vias, com conexão luer -lock, peca única, estéril, embalado em material que promova barrei ra microbiana e abertura asséptica, o pr				
5448	9378/2011	003.555.140/0001-14	3499 - CANDIDO COMERCIO DE MATERIAIS HOSP	Cimetidina 150 mg/ml - solução injetávelDimeticona 75mg/ml - emulsão oralMetformina 850 mgMetoclopramida 20 mg	PR-G	28/2010 0,00	0,00	9.559,00
5449	9073/2011	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Equipo para administração de soluções parenterais, PVC ou similar, 1,20m., com ponta perfurante para ampola plástica ou borracha, com pinça rolete corta fluxo de alta precisão, injetor lateral resistente, conector tipo luer lock com protetor e filtro, gotejador microgotas, respiro com filtro de ar hidrófobo bacteriol ógico, câmara gotejadora (fexivel, embalado em papel grau ciurí/Gaze hidrófila; de fios de a lgodão puro e branco; com no mínimo 16 fios por cm2; medindo 91 cm x 91m; bom acabamento, sem fios soltos, enrolada de forma continua e uniforme, não estérii, o produto dever á ser entregue com laudo que comprove cumprimento NBR 14108. Máscara cirúrgica descart ável, em 100% polipropileno, c/gramatura 20g/m², formato retangular, medida 19 a 08 cm, cor branca, com cilp nasal e com 3 pregas horizontais, c/bordas reforcadas, com lor nasal e com 3 pregas horizontais, c/bordas reforcadas, com cira de com similar de 98% (eficiência de filtragem bacteriano), embalag garanta a integridadPapel crepado, dimensões 50 x 50 cm, cor verde microorganismos eficaz através de porosidade controlada, hidro resistente á ruptura, rasgos e estouro, biodegradável, incinerável , em geral a serem este Seringa descartável em plástico, atóxico, apirogênico integro paresentando rigidez e resistência mecânica na sua utilização, cor mestes Seringa descartável em plástico, atóxico, apirogênico integro po com graduação malitor descartável, edimentos dados p/perfeitos atóxico, principación con tampa protetor a nas 3 vias confeccionados p/perfeitos adostapados, com tampa protetor a nas 3 vias confeccionados p/perfeitos adostapados, com tampa protetor a nas 4 vias diametros internos diametros a diametros internos com	PR-G	26/2010 0,00	0,00	11.475,00
5450	9378/2011	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Ácido Acetilsalicílico 100 mg.Álcool 70 %Anlodipino 5 mgAtenolol 5 0 mg.Fluconazol 150 mgGlicose à 50% - com 10 mlHidrocortisona 500 mgLidocaina 2% sem vaso - com 6 mlNeomicina + Bacitracina - 5 mg/g + 250 Ul/g - pomadaPrednisona 20 mgSulfadiazina oprata 2% - 10mg/g - creme dermatológicoSulfato Ferroso 40 mgZnO+Vit A+D pomada (Oxido Zino+ Vit A + D) - 45g	PR-G	28/2010 0,00	0,00	31.560,40
5853	0/0	004.229.338/0001-70	631 - OXILUZ COMERCIAL LTDA	Oxigênio medicinal cilindro de 1m³Oxigênio medicinal cilindro de 1 0m³	PR-G	10/2011 0,00	0,00	3.528,00
		3.3.90.39 - OUTROS SER ¹ 3.3.90.39.01 - TESOURO	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
83	0/0	011.944.754/0001-16	5758 - BELLACQUA LAVANDERIA LTDA. ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA - PROCESSAMENTO ESTIMADO DE 2400 QUILOS DE ROUPAS POR MÉS, NAS DEPENDENCIAS DA CONTRATADA COM LOCAÇÃO DE ENXOVAL HOSPITALAR, TUDO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAL E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS.	CO-C	101/2010 0,00	0,00	6.450,00
104	5924/2010	010.496.965/0001-70	5652 - APPLE-X DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LT		PR-G	22/2010 0,00	68.244,40	0,00



CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/09/2011 14:19:32

Sistema CECAM (Página: 172 / 261)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4699	8644/2011	092.753.808-30	3028 - ALMIRO APARECIDO DO VALE	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGOSTICO POR RADIOLOGIA (COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, INSUMOS, MATERIAIS CORRELATOS, ACESSORIOS (SE NECESSARIO) EMISSÃO DE LAUDOS QDO EXIGIDOS E MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO DESCRITO NO ANEXO III. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA CORIPHEU DE AZEVEDO MARQUES, № 83 , VILA LINHARES, EM FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA POPULA R, VINCULADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA.	IS-C	0/0 0,00	4.100,00	0,00
02.06.25 - MAN 02.06.25.15.00 02.06.25.15.45 02.06.25.15.45 02.06.25.15.45 02.06.25.15.45	NUTENÇÃO DA D 00 - Urbanismo 51 - Infra-Estrutur 51.0052 - PAVIME 51.0052.1052 - PA 51.0052.1052.4.4.9	DIRETORIA DE OBRA ra Urbana ENTAÇÃO, DRENAGE	EM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES NAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
02.06.25.15.45 02.06.25.15.45	51.1060 - MANUTI 51.1060.2060 - MA 51.1060.2060.3.3.9	43.677.822/0001-14 TENÇÃO DOS SERVIÇ ANUTENÇÃO DOS SE .90.30 - MATERIAL DE .90.30.01 - TESOURO	ÉRVIÇOS EXISTENTES E CONSUMO	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CBUQ	PR-G	27/2010 0,00	0,00	6.245,72
901	11818/2010 00	09.229.971/0001-82	4424 - HAMOVER COMÉRCIO DE MATERIAL PAR	Areia média lavada de rio c/ modulo de finura 2,20 a 2,90, livre i mpurezas e argilas NBR 7217.Bloco de concreto para vedação de 14x19x39 cm com parede de 2 ,5 cm de espessura e resistência de 2 Mpa conforme NBR 6136 e NBR 12118.Cim ento Portlande composto CP II – 532 (saco com 50 Kd) NBR 11578.	PR-G	12/2009 0,00	0,00	16.600,00
906 5983		33.337.122/0129-90 09.229.971/0001-82	5223 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A 4424 - HAMOVER COMÉRCIO DE MATERIAL PAR	Gasolina comum.Bio diesel metropolitano Aço CA 50 Ø 6,30m barra 12m (nervurada NBR 7480).Aço CA 50 Ø 10,00 m barra 12m (nervurada NBR 7480).Aço CA 50 Ø 12.50m barra 12m (nervurada NBR 7480).Aço CA 50 Ø 5,00m barra 12m (nervurada NBR 7480).Aço in deficia lavada de rio c' modulo de finura 2,20 a 2,90, livre impurezas e argilas NBR 7217.Bloco de concreto 4x19x39 cm com parede de 2,5 cm de espessura e resistência de 2 M pa conforme NBR 6136 e NBR 12118.Cimento Portlande composto CP II – E32 (saco com 50 Kg) NBR 11578.Pontalete bruto de pinos 7,5 x 7,5 m (peças de 4m).Sarrafo bruto de "cambará" na medida 2,5 x 10 cm, sem nós.Sarrafo bruto de "cambará" na medida 2 nós.Tábua bruta de "cedrinho" de 1ª qualidade para ser utilizada n a construção civil, medidas de 2,5cm x 30 cm.	IS-C PR-G	0/0 0,00 17/2011 0,00		17.217,00 54.350,00
02.06.25.15.45 02.06.25.15.45 02.06.25.15.45	52.0067.1067 - CC 52.0067.1067.3.3.9	A E DEST. DE RESÍDU OLETA E DEST. DE RE	ESÍDUOS SÓLIDOS RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
4230	0/0 0	46.083.754/0001-53	1749 - EQUIPAV S/A PAV.ENGENHARIA E COMER		IS-C	0/0 0,00	772.807,20	0,00



AV. LIBERDADE. 250 - CENTRO CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/09/2011 14:19:32 Sistema CECAM

								(Págin	a: 173 / 261)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valor	Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. TERMO ADITIVO Nº 001.					
02.06.26.04.00 02.06.26.04.12 02.06.26.04.12 02.06.26.04.12 02.06.26.04.12	00 - Administraç 25 - Normatizaç 25.1063 - MANU 25.1063.2063 - N 25.1063.2063.3.3	ção ão e Fiscalização TENÇÃO DOS SERVIÇ	ERVIÇOS EXISTENTES						
5843 5844		047.385.539/0001-70 047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Cadeado 30 mmcadeado 25 mm Fechadura estreita inox 2.0Fechadura tubular preta	IS-C IS-C	0/0 0/0	0,00 0,00	0,00 0,00	39,93 59,57
		3.90.39 - OUTROS SER 3.90.39.01 - TESOURO	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
6064	14364/2011	007.412.900/0001-95	4312 - SILVIO CARDOSO DO PRADO TELECOMUN	Conserto de aparelho de fax modelo UX 340L serie 07153511incluindo ajustes sensores de papel, fonte reguladora de voltagem, capacitores e limpeza.	IS-C	0/0	0,00	185,00	0,00
6277	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	188,88	188,88	0,00
02.06.27.18.00 02.06.27.18.54 02.06.27.18.54 02.06.27.18.54 02.06.27.18.54	00 - Gestão Amk 41 - Preservação 41.1065 - MAÑU 41.1065.2065 - N 41.1065.2065.3.3	o e Conservação Ambi TENÇÃO DOS SERVIÇ	iental COS EXISTENTES ERVIÇOS EXISTENTES						
5781	14313/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Bolsa de ferramenta com 8 peças Cavadeira reta com cabo madeira Enxa d ão estreito com cabo Bainha para facão nº 20 Facão de 20 	IS-C	0/0	0,00	0,00	626,28
02.06.28.15.00 02.06.28.15.45 02.06.28.15.45 02.06.28.15.45 02.06.28.15.45	00 - Urbanismo 51 - Infra-Estruti 51.1067 - MANU 51.1067.2067 - N 51.1067.2067.3.3	ura Urbana TENÇÃO DOS SERVIÇ IANUTENÇÃO DOS SE	ANEJAMENTO URBANO OS EXISTENTES ERVIÇOS EXISTENTES VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
67	1935/2008	009.337.138-19	2739 - NICODEMOS CURTI	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA DR. HAMILTON PRADO, Nº 256/232, CENTRO, FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA -ESTRUTURA E URBANISMO.	IS-C	0/0	0,00	2.000,00	0,00

02.07.29.08.244.1069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.07.29.08.244.1069.2069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39.01 - TESOURO

02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIME 02.07.29 - MANUT. DA SEC/DIR MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL

02.07.29.08.000 - Assistência Social 02.07.29.08.244 - Assistência Comunitária

10213/2006 3568 - BENEDITO APARECIDO SOARES IS-C 035.030.498-00 0,00 795,42 0,00



CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/09/2011 14:19:32 Sistema CECAM

								(Págir	na: 174 / 261)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO CELEBRADO EM 20 DE OUTUBRO DE 2006.					
47	10213/2006	065.863.088-10	3569 - SUZANA DA SILVA SOARES	TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO CELEBRADO EM 20 DE OUTUBRO DE 2006.	IS-C	0/0	0,00	795,42	0,00
361	271/2009	754.577.768-91	3177 - HELIO DOS REIS MOREIRA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CORONEL DOMINGOS ORTIZ, № 499, JARDÍM BENITENDI, QUE SERÁ UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMEN TO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÂNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.	IS-C	0/0	0,00	3.544,07	0,00
6183	11598/2011	0	1010 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO	DDA PAGTO DE MULTA DE TRANSITO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	68,11
6286	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S		IS-C	0/0	173,89	173,89	0,00
6287	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A	A-TE PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	654,23	654,23	0,00
02.07.32.08.0 02.07.32.08.2 02.07.32.08.2 02.07.32.08.2 02.07.32.08.2	000 - Assistênci 243 - Assistênci 243.0084 - ASSI 243.0084.1084 - 243.0084.1084.3	a à Criança e ao Adoles ST. CRIANÇA E ADOLE ASSIST. CRIANÇA E AI .3.50.43 - SUBVENÇÕES	scente SCENTE DOLESCENTE						
6096	0/0	001.078.839/0001-05	5392 - NÚCLEO ESPÍRITA CASA DO CAMINHO	PAGTO DE REPASSE DE VERBA CONVÊNIO FEDERAL, REF. AO MÊS DE 08/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.080,00
			VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OS ESTADUAIS - VINCULADOS						
6288	14418/2011	067.007.989/0001-36	6162 - ESCOLA DE CABELEIREIRO JULIA II S/0	Pagamento referente a curso de cabeleireiro especializado em tranç as artisticas para Luana Paula Geraldo do Projeto Renovação L.A.	IS-C	0/0	0,00	350,00	0,00
02.07.33.08.0 02.07.33.08.2 02.07.33.08.2 02.07.33.08.2 02.07.33.08.2	.44.0085.1085 - .44.0085.1085.3	a Social a Comunitária GRAMA DA FAMÍLIA PROGRAMA DA FAMÍL .3.90.30 - MATERIAL DE							
4141 4142		000.640.781/0001-89 000.640.781/0001-89	3975 - JUND-EXTINTORES COMERCIO E SERV 3975 - JUND-EXTINTORES COMERCIO E SERV	//IÇO Extintor AP 10 LtsExtintor PQS 4 Kg //IÇO Placa Indicativa Extintor AP 10 x 20Placa indicativa extintor água 10 x 20	IS-C IS-C	0/0 0/0	0,00 0,00	552,00 44,00	0,00 0,00
02.09.36 - EN 02.09.36.28.0 02.09.36.28.8 02.09.36.28.8 02.09.36.28.8 02.09.36.28.8	343.1074.0108 - 343.1074.0108.4	ECIAIS Especiais Dívida Interna CATÓRIOS JUDICIAIS PRECATÓRIOS JUDICI	AIS A DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA						
755	0/0	060725751000105	743 - CRUZ DE MALTA PAV.E OBRAS LT/PRE	CA	IS-C	0/0	0,00	116.068,73	0,00



02.01.01.04.122 - Administração Geral

6021

02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.39.01 - TESOURO

14387/2011 074.423.765/0001-70

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

02.01.01.04.122.1004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.01.01.04.122.1004.2004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

5452 - JOSÉ CARDOSO DE OLIVEIRA FCO ROCHA

Data: 16/09/2011 14:19:32 Sistema CECAM

(Página: 175 / 261)

								(Pagin	<u>ia: 1/5 / 261)</u>
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Val	or Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
757	0/0	047.250.733/0001-48	2233 - J.F.N. SERVICOS E COMERCIO LTDA.	PARCELA DE PRECATORIO 8/10 - REF. PROCESSO DEPRE № 00001/004 PARCELA DE PRECATORIO 8/10 - REF. PROCESSO DEPRE № 0002/2004	IS-C	0/0	0,00	121.315,37	0,00
02.09.36.28.84 02.09.36.28.84 02.09.36.28.84	46.1075 - PASEF 46.1075.0109 - P 46.1075.0109.3.3	ASEP	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
6340 6342	0/0 0/0	0	60 - P A S E P 60 - P A S E P	RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO FEP RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO ANP	IS-C IS-C	0/0 0/0	365,20 150,25	365,20 150,25	365,20 150,25
02.09.36.28.84 02.09.36.28.84	46.1077.0111 - II 46.1077.0111.3.3	IZAÇÃO E RESTITUIÇ NDENIZAÇÕES E REST 8.90.93 - INDENIZAÇÕE 8.90.93.01 - TESOURO	rituições						
6221	0/0	0	1384 - FUNDO NACIONAL DESENVOLV. DA E	EDUC REF. A DEVOLUÇÃO DO RECURSO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO DA ESCO / PDDE AO FNDE, CONFORME OFICIO ANEXO.	DLA IS-C	0/0	547,35	547,35	0,00
6225	11771/2011	055.267.508-33	6163 - ADILSON JOSE SUMAQUEIRO	RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR, CONFORME PROCESSO ANEXO.	IS-C	0/0	90,78	90,78	0,00
02.09.36.28.84 02.09.36.28.84	46.1078.0112 - P 46.1078.0112.3.3	RAMA DE CESTA BÁS ROGRAMA DE CESTA 3.90.32 - MATERIAL, BI 3.90.32.01 - TESOURO		ITA					
5718 SUBTOTAL	10040/2011	000.640.071/0001-59	2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E	EXP Cesta Básica	PR-G	20/2010	0,00	0,00	108.585,00
00D1017.E							6.798,80	1.282.463,18	770.941,67
Movimentação	o do dia 23 de A	Agosto de 2011							
02.01.01 - MAI		IICIPAL DE GOVERNO GABINETE DA SECRE ão	ETARIA DE GOVERNO						

IS-C

0,00

0,00



4186

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

6696/2011 007.024.772/0001-02 5674 - ACACIA M.D COMERCIAL LTDA- EPP

Data: 16/09/2011 14:19:32 Sistema CECAM

(Página: 176 / 261)

									a: 176 / 261)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valor	Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Serviço de chaveiro para abertura de fechadura gaveta					
02.01.02.04.00 02.01.02.04.12 02.01.02.04.12 02.01.02.04.12 02.01.02.04.12	0 - Administraçã 2 - Administraçã 2.1006 - MANUT 2.1006.2006 - M. 2.1006.2006.3.3.	ão Geral ENÇÃO DOS SERVIÇ ANUTENÇÃO DOS SE							
6051	14353/2011 0	48.920.631/0001-55	1820 - GAVITTI & OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA.	Prestação de serviço para limpeza de fossa com caminhão multitaref a na Gua Municipal.	arda Civil IS-C	0/0	0,00	0,00	650,00
02.01.04.04.00 02.01.04.04.12 02.01.04.04.12 02.01.04.04.12 02.01.04.04.12	0 - Administraça 2 - Administraça 2.1009 - MANUT 2.1009.2009 - M 2.1009.2009.3.3	ão Geral 'ENÇÃO DOS SERVIÇ ANUTENÇÃO DOS SE							
5208	0/0 0	02.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	83,91
02.01.05.04.00 02.01.05.04.12 02.01.05.04.12 02.01.05.04.12 02.01.05.04.12	0 - Administraçi 12 - Administraçi 12.1011 - MANUT 12.1011.2011 - M. 12.1011.2011.3.3	ão ão Geral 'ENÇÃO DOS SERVIÇ ANUTENÇÃO DOS SE	NVOLVIMENTO ECONOMI OS EXISTENTES ERVIÇOS EXISTENTES VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
5919 6324 6325	0/0	02.328.280/0001-97 0 02.558.157/0001-62	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 3240 - IG - INTERNET GROUP BRASIL 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE ENERGIA ELETRICA PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C IS-C IS-C	0/0 0/0 0/0	0,00 52,10 480,73	0,00 52,10 480,73	23,84 0,00 0,00
02.02.07 - MAI 02.02.07.04.00 02.02.07.04.12 02.02.07.04.12 02.02.07.04.12 02.02.07.04.12	NUTENÇÃO DA 10 - Administraçã 12 - Administraçã 12.1015 - MANUT 12.1015.2015 - M 12.1015.2015.3.3	DIRETORIA DE ADMII ão ão Geral 'ENÇÃO DOS SERVIÇ	OS EXISTENTES ERVIÇOS EXISTENTES						

CO-C

30/2011

0,00

4.035,00

0,00



AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/09/2011 14:19:32

Sistema CECAM

								(Págin	a: 177 / 261)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valor	Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Açúcar refinado obtido da cana de açúcar, com aspecto cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% p/p e umidade máxima de 0,3% p/ p, sem dementação. Isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e vegetais. Acondicionado em plástico atoxico, pesando 01kg, Reembal ado em fardos com 10kg, Validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega. Marg arina CREMOSA com sal e sem gorduras trans, teor de lipídios de forma precisa na embalagem, acima de 65%, podendo conter vitamina e outras substancias permitidas, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios. Embalagem em pote plástico de 500 gramas cada, ato xico. Validade mínima per meses a contar da data de entrega. Café em pó pacotes de 5 00 gramas, torrado e morido, TRADICIONAL embalado à vácuo, puro, com selo abic. composi ção nutricional mínima para cada 5 gramas: valor calórico 10 kcal, carbolidratos em nor que 1g, porteína menor que 1g, gorduras totais 0,5g, gorduras saturadas 0g, coleste rol 0mg, fibra alimentar 3g, cálcio quantidade não significativa, terro 0,64mg e sódio 0mg. Validade mínima 05 meses a contal.elte longa vida integral.					
6020	14156/2011	007.361.106/0001-60	4253 - JOÃO ALVES FERNANDEZ ACESSORIOS-M	Insulfim (lateral esquerda)Insulfim (porta centra)Insulfim (lateral direita)	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.039,00
		3.90.39 - OUTROS SER 3.90.39.01 - TESOURO	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
94	246/2007	04616200815	153 - GUIDO SEVERINO DE SOUZA	LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV. SETE DE SETEMBRO, 552, SALAS 1 4, 15, 16, 17, 18 E 19 - JD PROGRESSO NESTE MUNICIPIO, VISANDO O FUNCIONAMENTO DA VARA DA JUSTIÇA DO TRABALHO DA COMARCA DE FRANCO DA ROCHA.	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.040,53
1718	13553/2011	007.602.781/0007-29	5222 - REDE BOM DIA DE COMUNICAÇÕES LTDA	Prestação de serviço para publicação de editais	IS-C	0/0	0,00	564,00	0,00
4899		048.066.047/0001-84	8 - IMPRENSA OFICIAL DO EST.SP S/A	Prestação de serviço para publicação de editais	IS-C	0/0	0,00	1.613,32	1.613,32
5962	7321/2010	572.546.308-78	3679 - VALDEMIR SARRILHO	LOCAÇÃO DE IMOVÉL (2º PISO) PARA FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO DA 192 ª ZONA ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	674,30
5963	7321/2010	029.986.118-00	3667 - FRANCISCO JOSE FELIPE SIMOES	LOCAÇÃO DE IMOVÉL (2º PISO) PARA FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO DA 192 a ZONA ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	674,30
6112	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	139,26
02.02.08.04.0 02.02.08.04. 02.02.08.04. 02.02.08.04. 02.02.08.04.	000 - Administra 122 - Administra 122.1017 - MANU 122.1017.2017 - 122.1017.2017.3.	ção Geral JTENÇÃO DOS SERVIÇ MANUTENÇÃO DOS SE	ÇOS EXISTENTES ERVIÇOS EXISTENTES EVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
6322	0/0	0	3240 - IG - INTERNET GROUP BRASIL	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C	0/0	52,10	52,10	0,00
02.03.10 - M. 02.03.10.04.(02.03.10.04.´ 02.03.10.04.´ 02.03.10.04.´ 02.03.10.04.´	ANUTENÇÃO DA 000 - Administra 123 - Administra 123.1021 - MANU 123.1021.2021 - I 123.1021.2021.3.	ção Financeira JTENÇÃO DOS SERVIÇ MANUTENÇÃO DOS SE	ÇOS EXISTENTES ERVIÇOS EXISTENTES EVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
4023	13991/2011	007.083.846/0001-81	5816 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E		IS-C	0/0	0,00	43,70	43,70



AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO CNPJ: 46.523.080/0001-60

02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.30.01 - TESOURO

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

Data: 16/09/2011 14:19:32 Sistema CECAM

Olstonia OLO/tivi
(Página: 178 / 261)

	•							(Págir	na: 178 / 261)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5205 5209 5214 5216 5300 5397 5744 5920 5929	0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0	002.328.280/0001-97 002.328.280/0001-97 002.328.280/0001-97 002.328.280/0001-97 002.328.280/0001-97 002.328.280/0001-97 002.328.280/0001-97 002.328.280/0001-97 002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	Prestação de serviço de correio para envio de correspondência incluindo cartas e sedex. PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C	0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	4,64 1,43 3,14 15,78 8,16 44,79 34,03 0,48 15,17
02.04.14 - MAI 02.04.14.12.00 02.04.14.12.36 02.04.14.12.36 02.04.14.12.36 02.04.14.12.36	NUTENÇÃO D 10 - Educação 15 - Educação 15.1033 - MAN 15.1033.2033 - 15.1033.2033.3	O FUNDEB 40% Infantil JTENÇÃO DOS SERVIÇ MANUTENÇÃO DOS SE 3.90.39 - OUTROS SER	O, ESPORTE E CULTUR COS EXISTENTES - 40% INFANTIL ERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA S ESTADUAIS - VINCULADOS						
5215 5299	0/0 0/0	002.328.280/0001-97 002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C IS-C	0/0 0/0	0,00 0,00	0,00 0,00	682,85 320,12
02.04.14.12.36 02.04.14.12.36	7.1035 - MANI 7.1035.2035 - 7.1035.2035.3	JTĖNÇÃO DOS SERVIÇ MANUTENÇÃO DOS SE .3.90.39 - OUTROS SER	COS EXISTENTES - ED. ESP. 40% ERVIÇOS EXISTENTES - 40% ED. ESPECIAL VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OS ESTADUAIS - VINCULADOS						
6113	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	46,14
02.04.15.12.00 02.04.15.12.36 02.04.15.12.36 02.04.15.12.36 02.04.15.12.36	00 - Educação 61 - Ensino Fu 61.1037 - MANI 61.1037.2037 - 61.1037.2037.3	ndamental JTENÇÃO DOS SERVIÇ MANUTENÇÃO DOS SE							
3947	4849/2011	009.599.835/0001-84	4801 - OBJETIVA PESQUISA DE OPINÃO LTDA. M	Contratação de empresa para realização de levantamento estatístico desenvolvimento de Pesquisa Municipal para elaboração de Relatório Educacional, cruma amostra de 3.000 entrevistas.	CO-C	24/2011	0,00	18.628,75	0,00
5395	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.393,69
02.04.16.12.00 02.04.16.12.36 02.04.16.12.36	00 - Educação 65 - Educação 65.1041 - MAN	A EDUCAÇÃO BÁSICA- Infantil JTENÇÃO DOS SERVIÇ MANUTENÇÃO DOS SE	COS EXISTENTES						

5851 10014/2011 038.841.433/0001-42 97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA PR-G 30/2010 0,00 4.345,00 0,00



CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/09/2011 14:19:32 Sistema CECAM

(Página: 179 / 261)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valor Empenhado		Valor Pago
6080 6082		012.633.638/0001-49 012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP 5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Água sanitária para uso geral, composta com cloro ativo, com ação desinfetante, envasada em garrafa plástica branca leitosa resisten marca destacada em alto relevo, com t\(^1\) Acordo líquido para limpeza envasado em frasco resistente de 1000 ml com tampar rosqueável. Pro dus com frasco resistente de 1000 ml com tampar rosqueável. Pro dus com frasco presistente de 1000 ml com tampar rosqueável. Pro dus com frasco plástico de 500ml. Composição: tensoa coadjuvantes, sequestrante, derivados de isotiazolinonas, espessan te, corante, perfume e água. ComPedra sanitária redonda de 1a. Qualidade com ação bacteriostática, pesando 40 grs, com haste plástica, acondicionada em caixa de papelão a inter plástico. Composição: paradiciorobenzenoSabão em perdra, glicerinad em barra de 200 gramas de 1º qualidade, acondicionado em pacote plaudades e reembalado em caixa contendo 50 pedras. Composição: sebo bovSabão em pó de 1000grs com amaciante, embalagem em caixa de papelão anatómica prático para fechamento após o uso. Composição: tensoativo aniônic sequestrantes, branqueadoEsponia de aço para limpeza de panelas, tatoral de pasta de pasta de papelão anatómica o, alcalinizantes, sidentificação do fabricante, dimensões, mPano para limpeza de panelas, tatoral de pasta de pasta de papelão anatómica o, alcalinizantes, sidentificação do fabricante, dimensões, mPano para limpeza de panela quipla faça. º qualidade, embalados em pacote plástico contendo 8 unidades, com pesos líquidEsponja dupla faça. º qualidade, embalados en pacote porto de para de papelão anatómica costurado com bainha. Deverá constar no produto etiqueta costurada com de prato, branco, com etiqueta costurada com dados de identific ada de lácento	IS-C IS-C	0/0 0,00 0/0 0,00		0,00 0,00
02.04.18 - MA 02.04.18.10.0 02.04.18.10.3 02.04.18.10.3 02.04.18.10.3 02.04.18.10.3	ANUT. DA SEÇÃO 100 - Saúde 106 - Alimentação 106.1044 - MANUT 106.1044.2044 - M	DE ALIMENTAÇÃO E o e Nutrição FENÇÃO DA SEÇÃO DI	SCOLAR E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					
6050	14373/2011 0	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	pastilha efervescente para higienização de hortifruticolase e uten silios a base de cloro organico (dicloroisocianurato de sodio) tabletes de 5 g com cloro ativo de 45%, em potes plásticos com 120 tabletes (validade mínima de 2 anos).	IS-C	0/0 0,00	7.603,20	0,00
02.04.20.13.0 02.04.20.13.3 02.04.20.13.3 02.04.20.13.3 02.04.20.13.3	100 - Cultura 192 - Difusão Cult 192.1048 - MANUT 192.1048.2048 - M 192.1048.2048.3.3.	TENÇÃO DOS SERVIÇO ANUTENÇÃO DOS SEI	OS EXISTENTES					
6162	0/0 0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC		IS-C	0/0 0,00	0,00	25,48



AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/09/2011 14:19:32 Sistema CECAM

Dágina: 190 / 26

	•							(Págin	a: 180 / 261)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Val	or Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PGTO DE CONTA TELEFONICA					
02.05.21 - M 02.05.21.10. 02.05.21.10. 02.05.21.10. 02.05.21.10. 02.05.21.10.	IANUT. DA SECI .000 - Saúde .302 - Assistênc .302.0041 - PRO .302.0041.1041 - .302.0041.1041.3		DE SAÚDE torial ABALHADOR						
4038	4289/2005	04616200815	153 - GUIDO SEVERINO DE SOUZA	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA BENEDITO FAGUNDES MARQUES, 30 5 - CASAS 1 É 2, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.886,45
)2.05.21.10.)2.05.21.10.	.302.1050.2050 - .302.1050.2050.3	UTENÇÃO DOS SERVI MANUTENÇÃO DOS S 3.3.90.30 - MATERIAL D 3.3.90.30.01 - TESOURC	ERVIÇOS EXISTENTES DE CONSUMO						
4154	14007/2011	000.640.781/0001-89	3975 - JUND-EXTINTORES COMERCIO E SERVIÇO	Extintor PQS 4 KgExtintor AP 10 LtsExtintor CO2 6 Kg	IS-C	0/0	0,00	2.106.00	0,00
4155	14007/2011	000.640.781/0001-89	3975 - JUND-EXTINTORES COMERCIO E SERVIÇO	Placa Indicativa Extintor PQS 10 x 20Placa indicativa extintor águ a 10 x 20Placa Indicativa Extintor C02 10 x 20Placa Indicativa Extintor AP 10 x 20	IS-C	0/0	0,00	385,00	0,00
5452	9351/2011	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	Água sanitária para uso geral, composta com cloro ativo, com ação desinfetante, envasada em gararfa plástica branca leitosa resisten marca destacada em alto relevo, com fúlcool líquido para limpeza envasado em frasco resistente de 1000 ml com tampa rosqueável. Pro baixo teor de acidez e aldeidos, 92,8° INPM, sem adição de desana ur un fulcool gel para utilização de uso doméstico ou limpeza leve, envasado em frasco d e plástico resistentede 500ml com tampa. Aspecto de gel limpido transparente. Formula à ba se de: álcool etilico, água, Cera liquida auto brilho incolor, acondicionada em frasco plás stico de 750 ml, proporcionando perfume agradável, ação anti derrapante com secagem rápida, indicada para pisos frios como: cerámicas, lagioCloro, solução líquida a bas e de hipociórito de sódio, com aspecto límpido, odor característico, e cor amarelada, com con	PR-G	30/2010	0,00	16.912,50	0,00

12%, embalado em frasco plástico resistente com cor escura quDesin fetante com ação

resistente de politeraftalato de etila contendo 500ml, com tampa r osqueável. O produto deverá terDesodorizador de ar aerosol, tipo odorizante de ambiente acondicionado em frasco com 255gr, tampa com lacre de segurança, na fragrância lava nda. Na embalagem deverá constar os dados do fabricante, moDetergente líquido neutro para louça, em frasco

derivados de isotiazolinonas, espessante, corante, perfume e água. Comlimpa 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. ComposiçãoLimpador mutit uso, instantâneo, embalagem plástica de 5 00ml com bico dosador, com 3 ações: Limpa, desengordura e perfuma, nas fragrânci as floral, campestre, lavanda e laranja, deverá constar no rótulLustra móveis acondicion ado em frasco plástico de 300 ml com tampa devidamente lacrada. O produto deverá proporci onar limpeza, perfume e brilho em superfícies como: eletrodomésticos, vidros, az ulejos, Pedra sanitária redonda de 1a. Qualidade com ação bacteriostática, pesando 40 grs, com haste plástica,

paradiclorobenzenoSabão líquido de côco, acondicionado em frasco p lástico resistente de 500 ml, contendo em sua formulação tensoativos, aditivos, branquea dor óptico e agente anti redepositante, podendo ser utilizado naSabão em pó de 1000grs com amaciante, embalagem em caixa de papelão anatômica com sistema prático para f echamento após o uso. Composição: tensoativo aniônico, alcalinizantes, sequestrante s, branqueadoSabonete em pedra 90grs com proteínas do leite, acondicionado em pacote plá stico resistente que possibilite a visualização do produto, devidamente lacrado. Compos ição: sodium tallowate/ sodium cocoateSabonete líquido para mãos perfumado, perolado, acon dicionado em bombona plástica contendo 5 litros, essência erva doce, contendo e m sua formulação mistura de lauril sulfato de sódio, dea, essência, cSaponáceo em p ó, com detergente em frasco de 300grs, tampa abre fecha. Composição: tensoativo aniônic o, alcalinizante, agente abrasivo, corante e essência. Componente ativo: linear alqu ilbenzeno, sulfCaixa plástica para expedição, produzida em material plástico resistente vazado, com alcas laterais para facilitar o manuseio do usuário medindo 10 cm de com primento x 4,5 cm de altura. Dimensões totaEsponja dupla face, 1º qualidade, medindo 11 0 x 70 x 20mm. Composição: espuma de poliuretano, fibra têxtil e agente antibacté rias. Validade mínima 36 meses, embalagem primária com 08 peças. Constar naLuva de látex tamanho grande, na cor amarela, confeccionada com látex de borracha de alta qualid ade, forrada com flocos de algodão e com superfície anti -derrapante. O produto deverá ser acondicionadoMangueira para jardim, irrigação e lavagem em geral, fabricada em PVC

, sequestrante,

germicida e bactericida na fragrância pinho, acondicionado em emba

plástico de 500ml. Composição: tensoativos aniônicos, coadjuvantes

acondicionada em caixa de papelão e internamente em saco plástico.

flexivel com dupla face e camada intermediária em fio de poliéster trançado, compostas de esguicho e terminal de torneira de 3/4*Pano de prato, branco sem e stampa, composto de 100% algodão, medindo 35x40cm, costurado com bainha. Deverá consta r no produto etiqueta costurada com: dados de identificação do fabricante, dime limpeza lavado e alvejado medindo 40x70cm, cor branco, com etiquet cados de identificação do fabricante e marca, embalado em saco plá stico selado e lacrado eletronicamente, coºapel higiênico folha dupla picotado de alta qu metros de comprimento por 10cm de largura, composto por 100% de fi bras celulós cisas virgens. Deverá conter o prazo de validade na embaPapel interfolha do 22,5 x 22,5cm, na cor branca, fabricado com 100% de celulose virgene, embalado em far contendo 1000 rodolhas, deverá estar impresso na embalagem, todas informações do produto inclusiPapel toalha para cozinha, composta por 100% de fibras celulósicas, de 1 al qualidade, medindo 20cm x 22cm cada folha, contendo 60 folhas por rolo, na cor branco. Jeva com emboro com base de alumínio e cabo de madeira medindo 38cm x 3cm x 3cm, x 3cm, borracha em EVA dupla fixa, com suporte de rosca plástico rebitado, cabo de madeira pinnus plastificado, com rosca plástico rebitado, cabo de madeira pinnus plastificado, com rosca plástico rebitado, cabo de madeira pinnus plastificado, com rosca plástico appracidade de 100 litros, reforçado, na cor branco leitoso, acondicionados em pacotSaco plást collada e proximada de 15 litros, medindo 39 x 58cm, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, acondicionados em pacots contendo 50 quilos Saco plástico especial para coleta de lixo, capacidade aproximada de 15 litros, extra -reforçado, medindo 90 x 105cm x 0, 18mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, acondicionados em polietileno de baixa densidade na cor preta, acondicionados em polietileno de pativa densidade na cor preta, acondicionados em polietileno de patixa densidade na cor preta, acondicionado				(Página:	181 / 261)
Fórmula em pó infantil de 1 a 10 anos, nutricionalmente completa, isento de glúten e lactose, embalagem de 400 grs - sabor baunilha	IS-C	0/0	0,00	2.520,00	0,00
Leite em pó integral instantâneo -lata 400 grs	IS-C	0/0	0,00	555,00	0,00
Loção oleosa à base de A.G.E. (Ácidos Graxos Essenciais) com vitam inas A e E - frasco 200 mlColagenase + cloranfenicol pomada tubo 50 gramasLidocaína 2% - geléia 30 G	IS-C	0/0	0,00	1.835,20	0,00
Gaze tipo queijo, com 11 fios 91x91Fita hipoalergênica medida 100m m x 4,5 m, constituída de dorso de plástico transparente microperfurado e ade sivo acrílico. Permite a visualização do local do curativo e é fácil de cortar, dispensando Sonda descartável, em polivinil atóxica flexível, transparente, para sondagem uretral, e stéril, numero 10, com no mínimo 35cm, c/conector universal, lubrificada, embalagem em papel grau cirrúrgico e fDispositivo para incont. urinária nº 5 (uripen)Coletor urinário c omplementar, com plástico resistente, atóxico (sistema fechado), branco na face posterior e anterior, estéril em data de validade, tipo de esterilização, com composta de fibras de celulose e polipropileno; filmes de polietil addesivos termoplásticos, fios elásticos, fragância e flocgel; para uso INFANTIL; no tamanho XLenço umedécido o/ 100 unid	IS-C	0/0	0,00	1.209,13	0,00
Algodão hidrófilo em manta fina, com camadas sobrepostas formando uma manta com espessura uniforme entre 1 e 1,5cm., regularmente compacto e de as pecto homogânio e macio, cor branca (80%), boa absorvekatadura de crepe – medindo 15 mx 4,5 m de	PR-G	26/2010	0,00	44.813,65	0,00

6100 14390/2011 054.551.015/0001-77 235 - ENIESSE REPRESENTACAO E COM. LTDA 10516/2011 007.118.264/0001-93 2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB 6355 comprimento, confeccionado em 13 fios de algodão ou componentes si ntéticos, com as bordas delimitadas, elasticamente adequada, enrolada unifomemente (em forAtadura de crepe, medindo 20 cm x 4,5 m de comprimento, confeccionado em 13 f ios de algodão ou componentes sintéticos, com as bordas delimitadas, elasticamente a dequada, enrolada unifomemente (em formCompressa 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 formatDispositivo para medicamentos com 2 vias com injetor lateral. Equipo para administra parenterais, PVC ou similar, atóxico, tubo com 1,20m., com ponta p erfurante para ampola plástica ou borracha, com pinça rolete corta fluxo de alta precisã o, injetEquipo para administração de soluções parenterais, PVC ou similar, atóxico, tu bo com no mínimo 1,40m., com ponta perfurante para ampola plástica, com pinça rolet e de alta precisão, c/corta fluxo, comFita adesiva cirúrgica, em fios de algodão imper meável, com bordas devidamente acabadas, branca, com massa adesiva antialérgica a bas e de borracha natural, tendo uma face com perfeita aderência, medinFralda descar tável, composta de fibras de celulose e polipropileno, filmes de polietileno e polipr opileno, adesivos termoplásticos, fios elásticos, fragância e floogel, para uso geri átrico, no tamanhoFralda descartável, composta de fibras de celulose e polipropileno, filme s de polietileno e e floogel, para uso polipropileno, adesivos termoplásticos, fios elásticos, fragância geriátrico, no tamanhoFralda descartável, composta de fibras de ce lulose e polipropileno, filmes de polipropileno, adesivos termoplásticos, figurando e colipropileno, adesivos termoplásticos, figurando e colipropileno, adesivos termoplásticos. floogel, para uso infantil, no tamanho mFralda descartável; compos ta de fibras de celulose e polipropileno; filmes de polietileno e polipropileno; adesivos termoplásticos, fios elásticos, fragância e flocgel; para uso infantil; no tamanho gGaze hidrófila; de fios de algodão puro e branco; com no mínimo 16 fios por cm2; medindo 91cm x 91m; bom aca bamento, sem fios soltos, enrolada de forma contínua e uniforme; não estéril; o prod uto deveLençol de papel descartável, em papel com textura firme e resistente, na cor branc a, medindo 70cm x 50m., invólucro individual em plástico atóxico, rotulagem respeita vigente.Luva Cirurgica estéril, tamanho 7.0, confeccionada em láte x natural com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade/resistência, formato anatômi co, perfeita adaptação, acabamento de ponho, textura unifLuva Cirurgica estéril, tamanho 7 .5, confeccionada em látex natural com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade/resis tência, formato anatômico, perfeita adaptação, acabamento de ponho, textura unifLuva Cirurgic a estéril, tamanho 8.0, confeccionada em látex natural com alta sensibilidade tátil, boa e lasticidade/resistência. formato anatômico, perfeita adaptação, acabamento de ponho, textur a unifLuva Cirurgica estéril, tamanho 8,5, confeccionada em látex natural com alta sens ibilidade tátil, boa elasticidade/resistência, formato anatômico, perfeita adaptação, a cabamento de ponho, textura unifLuva de latex para procedimento, tamanho grande, confe ccionada em látex

natural, boa sensibilidade tátil, formato anatômico, textura unifo

10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA

10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA

235 - ENIESSE REPRESENTACAO E COM. LTDA

5472

6045

6099

14271/2011 061.613.881/0001-00

14348/2011 061.613.881/0001-00

14390/2011 054.551.015/0001-77

10049/2011 007.118.264/0001-93 2769 - 0	QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	aveludadas internamente, punho longo, antiderLuva de latex para procedimento, tamanho médio, confeccionada em látex natural, boa sensibilidade tátil, for mato anatômico, textura uniforme, sem falhas, aveludadas internamente, punho longo, antider ILuva de latex para procedimento, tamanho pequeno, confeccionada em látex natural, boa sensibilidade tátil, formato anatômico, textura uniforme, sem falhas, aveludadas internamente, punho longo, antide Máscara ciúrigica descartável, em 100% polipropileno, c/gram amtura 20g/m², formato retangular, medida 19 x 08 cm, cor branca, com clip nasa le com 3 cyfordas reforcadas, com 03 camaPapel crepado, dimensões 50 x 50 cm, cor verde, 100% celulose tratada, gramatura de 80 g/m², com barreira efetiva contra incroorganismos eficaz através de porosidade controlada, hidro - Seringa descartável em plástico, atóxico, apirogênico integro e transparente, apresentand o rigidez e resistência mecânica na sua utilização, cor milimetrada, embol o borracha atóxica na Seringa descartável em plástico, atóxico, apirogênico integro e transparente, apresentando rigidez e resistência mecânica na sua utilização, cor milimetrada, embol o borracha atóxica na Seringa descartável em plástico, atóxico, apirogênico integro e transparente, apresentando rigidez e resistência mecânica na sua utilização, cor copo com graduação milimetrada, embolo borracha atóxica na sua utilização, cor pocom graduação milimetrada, embolo borracha atóxica na sua utilização, cor pocom graduação milimetrada, embolo borracha atóxica na sua utilização, cor pocom graduação milimetrada, embolo borracha atóxica na sua utilização, cor pocom graduação milimetrada, embolo borracha atóxica na sua utilização, cor pocom graduação milimetrada, embolo borracha atóxica na sua utilização, cor pocom graduação milimetrada, embolo borracha atóxica na sua utilização, cor pocom graduação milimetrada, embolo borracha atóxica na sua utilização, cor pocom graduação milimetrada, embolo borracha atóxica na sua utilização, cor pocom graduação milimetra	PR-G	28/2010	0,00	(Página: 18 38.409,60	0,00
302.1050.2050.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE 302.1050.2050.3.3.90.39.01 - TESOURO	TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC IG - INTERNET GROUP BRASIL	PGTO DE CONTA TELEFONICA PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C IS-C	0/0 0/0	0,00 24,10	0,00 24,10	132,13 0,00
ANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 000 - Saúde 305 - Vigilância Epidemiológica 305.1056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXIST 305.1056.2056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E 305.1056.2056.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUN 305.1056.2056.3.3.90.30.01 - TESOURO	EXISTENTES						
14352/2011 051.456.283/0001-11 5855 - I	BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO LIMIT BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO LIMIT BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO LIMIT	Aquisição de refeição (marmitex) Maça nacional Suco de fruta tetra pack 200 ml	IS-C IS-C IS-C	0/0 0/0 0/0	0,00 0,00 0,00	1.260,00 144,00 324,00	0,00 0,00 0,00
ECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA ANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS 000 - Urbanismo 451 - Infra-Estrutura Urbana 451.0052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERV 451.0052.1052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E 451.0052.1052.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕE 451.0052.1052.4.4.90.51.01 - TESOURO	/IÇOS COMPLEMENTARES SERVIÇOS COMPLEMENTARES						
5299/2011 043.677.822/0001-14 148 - 5	SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CBUQ	PR-G	27/2010	0,00	4.316,20	3.256,44
451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXIST	ENTES						

02.06.25.15.4 02.06.25.15.4 02.06.25.15.4							
3228	5299/2011 043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CBUQ	PR-G	27/2010	0,00	4.316,20	3.256,44
02.06.25.15.4 02.06.25.15.4	451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERV 451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS 3 451.1060.2060.3.3.90.30 - MATERIAL I 451.1060.2060.3.3.90.30.01 - TESOUR	SERVIÇOS EXISTENTES DE CONSUMO					
5319	14221/2011 064.566.292/0001-07	2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA	IS-C	0/0	0,00	476,80	0,00

02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39.01 - TESOURO

02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.30.01 - TESOURO

02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS

02.05.23.10.305 - Vigilância Epidemiológica

02.05.23 - MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

6163

6323

6047

6048

6049

02.05.23.10.000 - Saúde

02.06.25.15.000 - Urbanismo

02.05.23.10.305.1056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.05.23.10.305.1056.2056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM



CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/09/2011 14:19:32 Sistema CECAM

	manap	archicia de Ocstao	Tiscal - Lo 131 de 27 de maio 2009						ia: 183 / 261)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Cinturão Abdominal para trabalho de posição: HL032AJ - Talabarte de corda, ajustador (aço carbono).Cabo de vida, Tipo Y HL034YSA (corda trançada de nyl on – 12mm; mosquetão trava-dupla).Trava queda para corda HRGl012 - Aço inox AlSl304 - Para corda 12mm, com alavanca "sobe desce", zincado - bicromatizado.Mosquetão Trava dupla com rosca, abertura de 20mm, aço zincado – HLM0300					
5983	9768/2011	009.229.971/0001-82	4424 - HAMOVER COMÉRCIO DE MATERIAL PAR	Aço CA 50 Ø 6,30m barra 12m (nervurada NBR 7480), Aço CA 50 Ø 10,00 m barra 12m (nervurada NBR 7480). Aço CA 50 Ø 5,00m barra 12m (nervurada NBR 7480). Aço CA 50 Ø 5,00m barra 12m (nervurada NBR 7480). Aço CA 50 Ø 5,00m barra 12m (nervurada NBR 7480). Aço CA 50 Ø 5,00m barra 12m (nervurada NBR 7480). Aço CA 50 Ø 5,00m barra 12m (nervurada NBR 7480). Aço CA 50 Ø 7,00m barra 12m (nervurada NBR 7480). Aço CA 50 Ø 7,00m barra 12m (nervurada NBR 7480). Aço CA 50 Ø 7,00m barra 12m (nervurada NBR 7480). Aço CA 50 Ø 7,00m barra 12m (nervurada NBR 7480). Aço CA 50 Ø 7,00m barra 12m (nervurada NBR 7480). Aço CA 50 Ø 10,00m barra 12m (nervurada NBR 7480). Aço CA 50 Ø 10,00m barra 12m (nervurada NBR 7480). Aço CA 50 Ø 10,00m barra 12m (nervurada NBR 7480). Aço CA 50 Ø 10,00 m barra 12m (nervurada NB	PR-G	17/2011	0,00	4.935,00	0,00
		.3.90.39 - OUTROS SER .3.90.39.01 - TESOURO	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
6357	14419/2011	049.766.694/0001-61	1971 - PROCEL CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA	Contratação de empresa especializada para fornecimento de materiai máquinas e equipamentos para regularização de padrão da entrada de Itararé nº 100 - Pq Paulista - Fco da Rocha.	IS-C	0/0	1.953,00	0,00	0,00
02.06.25.15.45 02.06.25.15.45 02.06.25.15.45	52.0064.1064 - 52.0064.1064.4	INAÇÃO PÚBLICA E RE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	EDE DE ENERGIA ELÉTRICA DOMICILIARES A E REDE DE ENERGIA ELÉTRICA DOMICILIAR EVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
5368	6642/2011	049.766.694/0001-61	1971 - PROCEL CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA	Contratação de Empresa Especializada no Ramo de Construção Civil p ara Execução de Extensão de Rede Primária com instalação de Transformador, Rede Se cundária e instalação de Iluminação Pública, Substituição de lâmpadas e reato res para iluminação pública.	CO-C	45/2011	0,00	23.655,00	0,00
02.06.25.15.45 02.06.25.15.45	52.1061.2061 - 52.1061.2061.3	/IÇOS URBANOS SERVIÇOS URBANOS .3.90.39 - OUTROS SER .3.90.39.01 - TESOURO	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
5204 5213 5743 5928	0/0 0/0	002.328.280/0001-97 002.328.280/0001-97 002.328.280/0001-97 002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA PGTO DE ENERGIA ELETRICA PGTO DE ENERGIA ELETRICA PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C IS-C IS-C IS-C	0/0 0/0 0/0 0/0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	188,49 148,28 963,91 697,10
02.06.26.04.00 02.06.26.04.12 02.06.26.04.12 02.06.26.04.12 02.06.26.04.12	00 - Administra 25 - Normatiza 25.1063 - MAN 25.1063.2063 - 25.1063.2063.3	ção e Fiscalização UTENÇÃO DOS SERVIÇ MANUTENÇÃO DOS SE	COS EXISTENTES						
5544	14300/2011	074.423.765/0001-70	5452 - JOSÉ CARDOSO DE OLIVEIRA FCO ROCHA		IS-C	0/0	0,00	0,00	60,00



CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/09/2011 14:19:32 Sistema CECAM

	mana	parcificia de Ocolao	Tiscal - Lo 131 de 27 de Iliaio 2009						a: 184 / 261)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Copia de chave					
6150	14397/2011	005.962.058/0001-30	6097 - SS ELETRODIESEL	Serviço de recondicionamento de bomba injetora no veiculo Placa BP Y 8258. Tudo com mão de obra e pecas.	IS-C	0/0	0,00	5.496,63	0,00
6156	14402/2011	007.413.054/0001-28	3967 - POSTO DE MOLAS FERREIRA GUIMARAES	Serviço de mão de obra para troca de mola e espigão no veículo cam 2055Serviço de solda na prancha e geral no veículo placa DBA 2053	IS-C	0/0	0,00	570,00	0,00
6164	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	8,86
6198	14396/2011	001.931.471/0001-86	2240 - CALDEIRARIA UNIVACUO IND E COM.LTDA	Serviço de desmontagem do tanque pipa checrolet, montagem e instal ação do tanque pipa Ford, parachoque, tomada de força e pintura externa. Tudo com mão de obra e material.	IS-C	0/0	0,00	4.870,00	0,00
02.06.28.15.00 02.06.28.15.45 02.06.28.15.45 02.06.28.15.45 02.06.28.15.45	00 - Urbanism 51 - Infra-Estro 51.1067 - MAN 51.1067.2067 - 51.1067.2067.3	o itura Urbana UTENÇÃO DOS SERVIÇ MANUTENÇÃO DOS SE							
6326	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	385,73	385,73	0,00
02.07.29 - MA 02.07.29.08.00 02.07.29.08.24 02.07.29.08.24 02.07.29.08.24 02.07.29.08.24	NUT. DA SEC, 00 - Assistênc 44 - Assistênc 44.1069 - MAN 44.1069.2069 - 44.1069.2069.3	ia Comunitária UTENÇÃO DOS SERVIÇ MANUTENÇÃO DOS SE	DESENV. SOCIAL COS EXISTENTES						
6111	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	28,38
02.07.33.08.00 02.07.33.08.24 02.07.33.08.24 02.07.33.08.24 02.07.33.08.24	44.0085 - PRO 44.0085.1085 - 44.0085.1085.3	ia Social ia Comunitária GRAMA DA FAMÍLIA PROGRAMA DA FAMÍL 3.3.90.39 - OUTROS SER	IA VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA S FEDERAIS - VINCULADOS						
4144	14005/2011	000.640.781/0001-89	3975 - JUND-EXTINTORES COMERCIO E SERVIÇO	Serviço de mão de obra para instalação de extintores na Unidade Cras Lago Azul II	IS-C	0/0	0,00	40,00	0,00
02.08.35 - MA 02.08.35.06.00 02.08.35.06.18 02.08.35.06.18 02.08.35.06.18 02.08.35.06.18	NUT. DO FUN 00 - Seguranç 82 - Defesa Ci 82.0087 - AMP 82.0087.1087 - 82.0087.1087.4	vil LIAÇÃO DE EQUIPAME AMPLIAÇÃO DOS EQU	E BOMBEIRO NTOS						
5367	7571/2011	064.566.292/0001-07	2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA		CO-C	43/2011	0,00	9.388,40	0,00



AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/09/2011 14:19:32 Sistema CECAM

Página: 185 / 26

								(Págin	a: 185 / 261)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valo	or Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				DEA – (Desfibrilador Externo Automático) Bifásico, cardioversor, r egistrador e monitor em peça única, carga ajustável em até 12 passos de 2 a 200 jaules, tempo de recarga 15 seg., descarga desfibrilação manual e DEA Desfibrilador Externo Automáti co., sincronismo para cardioversão, com botão dedicado. Adiópêmetro prime vision DG4- digit al – mostrador de cristal líquido. Capacidade: 0 a 60mm. Tolerância: 0,2mm em 60mm. Resolução: 0,1mm – décimos de millimetro.					
2.08.35.06.182 2.08.35.06.182	2.1072.2072 - N 2.1072.2072.3.3	T. DO F.M. CORPO DE IANUT. DO F.M. CORP 3.90.30 - MATERIAL DE 3.90.30.01 - TESOURO	PO DE BOMBEIROS						
5366	7571/2011	064.566.292/0001-07	2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA	Roupa isotérmicas — Roupa de mergulho, tipo macacão, peça "unica com mangas, tamanho Médio, 5mm, confeccionada em Neopreme, contraste de 550:1. Toalha de banho — cor branca, 100% algodão, medidas mínimas: 0,65 x 1,25cm ou maio r, bordado do BRASÃO da Escola de Bombeiros ao (centro), escrito "CORPO de BOMBE IROS" (abaixo) e "ESB" (acima) na cor vermelha, entre 5 mil a 8 mil pontos.	CO-C	43/2011	0,00	44.100,00	0,00
02.09.36 - ENC 02.09.36.28.000 02.09.36.28.843 02.09.36.28.843 02.09.36.28.843 02.09.36.28.843	3.1074.0108 - P 3.1074.0108.4.6	CIAIS speciais Dívida Interna ATÓRIOS JUDICIAIS RECATÓRIOS JUDICI	AIS A DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA						
3779 SUBTOTAL	0/0	074.243.023/0001-63	4125 - APICE CONSTRUTORA E INCORPORADOR	PAGTO DEN PRECATORIO REF. PROCESSO DEPRE № 0006/008	IS-C	0/0	0,00	31.614,52	0,00
SUBTUTAL							2.947,76	285.329,06	21.996,10
Movimentação	do dia 24 de A	Agosto de 2011							
02.01.02 - MAN 02.01.02.04.000 02.01.02.04.122 02.01.02.04.122 02.01.02.04.122 02.01.02.04.122	IUTENÇÃO DA D - Administraç 2 - Administraç 2.1006 - MANU 2.1006.2006 - N 2.1006.2006.3.3	ão Geral TENÇÃO DOS SERVIÇ IANUTENÇÃO DOS SE	-						
6224	11618/2011	0	878 - SEGURO OBRIGATORIO(DPVAT)	PAGTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.352,03
)2.01.04.04.000)2.01.04.04.122)2.01.04.04.122)2.01.04.04.122)2.01.04.04.122	0 - Administraç 2 - Administraç 2.1009 - MANU 2.1009.2009 - N 2.1009.2009.3.3	ão Geral TENÇÃO DOS SERVIÇ IANUTENÇÃO DOS SE							
41	0/0	319.128.508-34	3589 - ANTONIO CARLOS DE CASTRO		IS-C	0/0	0,00	0,00	488,23



CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/09/2011 14:19:32 Sistema CECAM

	Папора								a: 186 / 261)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valor	Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
42	0/0	838.151.558-00	3590 - BENEDITA APARECIDA DE CASTRO PEDR	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA CINCO DE MAIO, 111 - CENTRO - QUE SERA UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DO PROJETO "SABOR E ARTE", LIGADO AO FUN DO SOCIAL. LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA CINCO DE MAIO, 111 - CENTRO - QUE SERA UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DO PROJETO "SABOR E ARTE", LIGADO AO FUN DO SOCIAL.	IS-C	0/0	0,00	0,00	488,23
02.01.05.04.00 02.01.05.04.12 02.01.05.04.12 02.01.05.04.12 02.01.05.04.12	0 - Administraç 2 - Administraç 2.1011 - MANU 2.1011.2011 - N 2.1011.2011.3.3	ião ião Geral TENÇÃO DOS SERVIÇ IANUTENÇÃO DOS SE	OS EXISTENTES ERVIÇOS EXISTENTES EVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
6325	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	480,73
02.02.07 - MAN 02.02.07.04.00 02.02.07.04.12 02.02.07.04.12 02.02.07.04.12 02.02.07.04.12	NUTENÇÃO DA 0 - Administraç 2 - Administraç 2.1015 - MANU 2.1015.2015 - N 2.1015.2015.3.3	DIRETORIA DE ADMI ão ão Geral TENÇÃO DOS SERVIÇ IANUTENÇÃO DOS SE							
6110 6138 6223		002.328.280/0001-97 002.558.157/0001-62 0	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE 878 - SEGURO OBRIGATORIO(DPVAT)	PGTO DE ENERGIA ELETRICA PGTO DE CONTA TELEFONICA PAGTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT.	IS-C IS-C IS-C	0/0 0/0 0/0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	532,57 2.461,63 105,28
02.02.08.04.00 02.02.08.04.12 02.02.08.04.12 02.02.08.04.12 02.02.08.04.12	0 - Administrag 2 - Administrag 2.1017 - MANU 2.1017.2017 - N 2.1017.2017.3.3	ão Geral TENÇÃO DOS SERVIÇ IANUTENÇÃO DOS SE	COS EXISTENTES ERVIÇOS EXISTENTES EVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
6125 6319		002.328.280/0001-97 043.776.517/0001-80	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE ENERGIA ELETRICA PGTO D CONTA DE AGUA	IS-C IS-C	0/0 0/0	0,00 14,19	0,00 14,19	308,84 14,19
02.03.10 - MAN 02.03.10.04.00 02.03.10.04.12 02.03.10.04.12 02.03.10.04.12 02.03.10.04.12	NUTENÇÃO DA 0 - Administraç 3 - Administraç 3.1021 - MANU 3.1021.2021 - N 3.1021.2021.3.3	ão Financeira TENÇÃO DOS SERVIÇ IANUTENÇÃO DOS SE							
4023	13991/2011	007.083.846/0001-81	5816 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E		IS-C	0/0	0,00	79,15	79,15



CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/09/2011 14:19:32

Sistema CECAM (Página: 187 / 261)

									a: 187 / 261)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valor I	Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6167 6332		02.558.157/0001-62 43.776.517/0001-80	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	Prestação de serviço de correio para envio de correspondência incluindo cartas e sedex. PGTO DE MULTA E JUROS PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C IS-C	0/0 0/0	0,00 14,85	0,00 14,85	17,03 0,00
02.04.11 - MAI 02.04.11.12.00 02.04.11.12.36 02.04.11.12.36 02.04.11.12.36	NUT.DA SECRET 00 - Educação 61 - Ensino Funda 61.1023 - MANUTI 61.1023.2023 - MA 61.1023.2023.3.3.9	TARIA MUN. DE EDUC amental ENÇÃO DOS SERVIÇ ANUTENÇÃO DOS SE	ERVIÇOS EXISTENTES VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
6139	0/0 00	02.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.925,00
02.04.12.12.00 02.04.12.12.36 02.04.12.12.36 02.04.12.12.36 02.04.12.12.36	00 - Educação 61 - Ensino Funda 61.1025 - MANUTI 61.1025.2025 - MA 61.1025.2025.3.3.9	ENÇÃO DOS SERVIÇ ANUTENÇÃO DOS SE	•						
6131 6219	0/0 00 11618/2011	02.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 878 - SEGURO OBRIGATORIO(DPVAT)	PGO DE ENERGIA ELETRICA PAGTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT.	IS-C IS-C	0/0 0/0	0,00 0,00	0,00 0,00	136,49 201,56
02.04.13.12.00 02.04.13.12.36 02.04.13.12.36 02.04.13.12.36 02.04.13.12.36	61 - Ensino Funda 61.1026 - SALÁRI 61.1026.2026 - SA 61.1026.2026.3.1.9	amental IOS E ENCARGOS - E ALÁRIOS E ENCARGO 90.11 - VENCIMENTO:	ENSINO FUNDAMENTAL DS - 60% ENS. FUNDAMENTAL DS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DS ESTADUAIS - VINCULADOS						
6188 6257	0/0 0/0	0 214.383.278-89	992 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO 4326 - PRISCILA ALBINO DE OLIVEIRA	REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C IS-C	0/0 0/0	0,00 0,00	0,00 0,00	270.340,84 2.330,20
02.04.14.12.00 02.04.14.12.36 02.04.14.12.36 02.04.14.12.36 02.04.14.12.36	61 - Ensino Funda 61.1030 - SALÁRI 61.1030.2030 - SA 61.1030.2030.3.1.9	amental IOS E ENCARGOS - 40 ALÁRIOS E ENCARGO 90.11 - VENCIMENTO:	10% FUNDAM. DS - 40% ENS. FUNDAMENTAL DS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DS ESTADUAIS - VINCULADOS						
6187	0/0	0	992 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO		IS-C	0/0	0,00	0,00	24.792,41



CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/09/2011 14:19:32 Sistema CECAM

(Página: 188 / 261)

								(Fayiri	a. 100 / 201)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6255	0/0	051.112.478-31	6165 - NILO CARLOS DA SILVA	REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.337,28
02.04.14.12.3 02.04.14.12.3 02.04.14.12.3	65.0022.1022 - (65.0022.1022.4.	STRUÇÃO, REFORMA E CONTRUÇÃO, REFORM .4.90.51 - OBRAS E INS	E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DE ED. INFANTIL MA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFA STALAÇÕES OS ESTADUAIS - VINCULADOS	.NT					
4180	6373/2011	001.502.529/0001-76	4838 - CONSPLENA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	Construção de Muro de Arrimo, acessibilidade, depósito de Material de Limpeza na EMEB.Francisco de P. Brandão - Jd. dos Reis, neste Município com fornecimento de Materiais e Mão de Obra necessários.	СО-С	32/2011	0,00	0,00	52.644,03
02.04.14.12.3 02.04.14.12.3	65.1033.2033 - 65.1033.2033.3.	MANUTENÇÃO DOS SE .3.90.39 - OUTROS SER	ÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL ERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OS ESTADUAIS - VINCULADOS						
4836	14040/2011	003.739.651/0001-96	6032 - CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES	Contratação de empresa especializada para realização do "Curso de Transporte Escolar" para funcionário da Secretaria de Educação, conforme pré -requisitos e documentação exigidos pela empresa.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.000,00
02.04.15.12.0 02.04.15.12.3 02.04.15.12.3 02.04.15.12.3 02.04.15.12.3	00 - Educação 61 - Ensino Fur 61.1037 - MANU 61.1037.2037 - 61.1037.2037.3.	•	ÉRVIÇOS EXISTENTES E CONSUMO						
6074	14367/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Tinta esmalte sintético verde nilo galão 3,6 ltLixa para ferro nº 80Lixa para massa nº 80Trincha 1*Trincha 2*Trincha 3*Verniz marítimo 3,6 lt	IS-C	0/0	0,00	0,00	190,36
6075	14367/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Lâmpada fluorescente 20WLâmpada fluorescente 40WSoquete para lâmpa da fluorescente anti-vibrat.	IS-C	0/0	0,00	0,00	245,50
		.3.90.39 - OUTROS SER .3.90.39.01 - TESOURO	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA)						
3306 5980 6166 6210	0/0 0/0	007.190.734/0001-20 007.190.734/0001-20 002.558.157/0001-62 061.198.164/0001-60	3256 - EXPERT COMÉRCIO DE MATERIAIS EQUIP 3256 - EXPERT COMÉRCIO DE MATERIAIS EQUIP 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE 2051 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAI	TERMO ADITIVO № 03 REF. AO CONTRATO 099/2009 PGTO DE CONTA TELEFONICA Seguro de auto do veículo Ônibus M. Benz ano 10/10 / Induscar Atil is, Chassi	PR-G CO-C IS-C IS-C	8/2009 53/2009 0/0 0/0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 6.468,00 0,00 0,00	18.760,79 0,00 719,45 4.464,71
6211	14414/2011	071.896.880/0001-74	626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA.	9BM688272AB697013, Placa DJL 3183, cor amarelo, DieseL, vigência 12 meses.	IS-C	0/0	0,00	1.680,00	0,00



CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/09/2011 14:19:32 Sistema CECAM

(Página: 189 / 261)

									a: 189 / 261)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Va	lor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6331	0/0 (043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	Aquisição de créditos municipais PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	2.227,50	2.227,50	0,00
02.04.16.12.00 02.04.16.12.36 02.04.16.12.36 02.04.16.12.36 02.04.16.12.36	0 - Educação 5 - Educação In 5.1041 - MANU 5.1041.2041 - M 5.1041.2041.3.3	TENÇÃO DOS SERVIÇ IANUTENÇÃO DOS SE							
5869	14332/2011 (007.306.898/0001-70	3994 - CLAUDEMIR VERONESI - ME	Serviço de mão de obra e peças para substituição de mesa do fogão industrial da Emeb Cecilia MeirelesServiço de mao de obra para conserto de fogão industrial com troca de peças (torneira paziani, igetores, vedante para rosca a gas) na Euclides da CunhaServiço de mao de obra com serralheiro para conserto de fogão industrial com troca de peças(bocas duplas, bocas traseiras) na Emeb Cevero de Oliveira Moraes	IS-C	0/0	0,00	0,00	814,00
02.04.18.10.00 02.04.18.10.30 02.04.18.10.30 02.04.18.10.30 02.04.18.10.30	0 - Saúde 16 - Alimentaçã 16.1044 - MANU 16.1044.2044 - M 16.1044.2044.3.3	TENÇÃO DA SEÇÃO D	DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR						
5735	10015/2011 (054.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD	Mini bolo rico em vitaminas e minerais no sabor chocolate, compost o de farinha de trigo enriquecida com ferro e acido fólico segundo resolução RDC nº 344/2002 - ANVISA, amido de milho, açucar gorduraMini bolo rico em vitaminas e minerais no sabor laranja, composto de farinha de trigo enriquecida com ferro e acido fólico segundo r esolução RDC nº 344/2002 - ANVISA, amido de milho, açucar gordura vePão Hot Dog rico em vita minas e minerais. Composto de farinha de trigo enriquecida com ferro e acid o fólico e ferro, açucar, sal, fermento biologico, gordura vegetal hidrogenada, conservante proprionaPão de quejio congelado com peso aproximado de 0,25 grama a unidade. Embalados e m saco plástico de 01 kg com 10 unidades cada.	PR-G	32/2010	0,00	18.000,00	0,00
02.04.18.10.30	6.1044.2044.3.3	.90.30.05 - CONVENIO	S FEDERAIS - VINCULADOS						
4177	0/0 (003.817.246/0001-49	4468 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO	Extrato de tomate concentrado, produto resultante da concentração da polpa de tomate por processo tecnológico, preparado com frutos maduros selecionados sem pele, sem semente e corantes artificiais. IMacarrão de sêmola sem ovos com vegetais colorações amarela, verde, bordo e marrom sem corantes artificiais fermentado, obtido pelo amassamento de farinha de trigo espec-Arroz longo, fino, com teor de umidade máxima de 15%, permitido máximo d quebrados, isento de suijidades, materiais estranhos, fermentação o en contesimalFarinha de mandioca crua branca pacote de 500g.Farinha de deverá ser obtida pela moagem do grão de trigo, são, limpo, isento de suijidades e trigo a tota de tras, máximo de 15% de umidade, Informação Centesimal mínima: Valor energético:340 kcal. CarboidratoFejão carloquinha tipo 1, novo, isento de material ter roso, sujidades e mistura de outras variedades e espécies, constituído de grãos inteiros e s ãos com no máximo 15% Fubá de milho pré cozido, obtido d o amassamento do grão de milho desgerminado ou não, com aspecto, cor, cheiro e sab or on vos, massa curta tipo tetrinha. Ingredientes sémola de trigo enfiquecida com ferro e acido fólico (vitamina B9), ovos e corantes naturais (urucum e curcuma). OBS: sémola de trigo enfiquecida com ferro e acido fólico (vitamina B9), cose corantes naturais (urucum e curcuma). OBS: sémola de trigo enfiquecida com ferro e acido folico (vitamina B9), espinafre desidratado em pó, beteMolho d e desidratado em pó, espinafre desidratado em pó, beteMolho d e desidratado em pó, espinafre desidratado em pó, beteMolho d e desidratado em pó, espinafre desidratado em pó, beteMolho d e desidrateres de produto: deverá apresentar aspecto de massa mole (concentrado de pio pade tomate) de frutos maduros, sem peles, semente vos com vos com vergos de tomate) de frottos máduros, sem peles, semente vigo parafuso.	PR-G	9/2009	0,00	907,80	2.525,67



CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/09/2011 14:19:32 Sistema CECAM

(Página: 190 / 261)

								(Fayina	i. 190 / 201)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valo	r Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.05.21.10.00 02.05.21.10.30 02.05.21.10.30 02.05.21.10.30 02.05.21.10.30	0 - Saúde 2 - Assistência 2.0040 - PROG 2.0040.1040 - I 2.0040.1040.3.	RETARIA/DIRETORIA DE : a Hospitalar e Ambulator GRAMA SAÚDE DA FAMÍI PROGRAMA SAÚDE DA I .3.90.39 - OUTROS SERVI .3.90.39.01 - TESOURO	rial ĹIA						
6329 6330	0/0	002.328.280/0001-97 002.558.157/0001-62	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE ENERGIA ELETRICA PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C IS-C	0/0 0/0	140,69 248,40	140,69 248,40	0,00 0,00
02.05.21.10.30 02.05.21.10.30	2.1049.2049 - 3 2.1049.2049.3.	IRIOS E ENCARGOS SALÁRIOS E ENCARGOS .1.90.11 - VENCIMENTOS .1.90.11.01 - TESOURO	S S E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
6252	0/0	326.515.648-69	6164 - KATIA APARECIDA SILVA DOS SANTOS	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	30,40
02.05.21.10.30 02.05.21.10.30	2.1050.2050 - I 2.1050.2050.3.	UTENÇÃO DOS SERVIÇO MANUTENÇÃO DOS SER .3.90.30 - MATERIAL DE (.3.90.30.01 - TESOURO	RVIÇOS EXISTENTES						
5180	14182/2011	006.315.834/0001-72	2657 - ELLOS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS L	Papel vergê azul claro, formato A4, 120 gramasPasta de papelão com cor azul, medindo 22,5 cm x 34 cm, carão 300 g/m² laminado com po elástico transpassado em ilhoses metálicos e abas internas com on largura. A marca deverá ser impressa na pasta. O produto deverá se plástico transparente com 10 unidades se reembalado em caixa com 10 unidades. Deverá constar na embalagem do proCaneta esferografica azul c/ corpo de c ristal transparente e tampa na cor da tinta — esfera de 1mm. Crachá simples com cordãoEtiqueta de bolinha verde diametro 1,5 cmEtiqueta de bolinha prata diametro 1,5 cmEtiqueta de bolinha prata diametro 1,5 cmEtiqueta de bolinha carúl diametro 1,5 cmEtiqueta de bolinha prata diametro 1,5 cmEtiqueta de bolinha carúl diametro 1,5 cmEtiqueta de bolinha prata diametro 1,5 cmEtiqueta de bolinha carúl	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.052,36
5449	9073/2011	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Equipo para administração de soluções parenterais, PVC ou similar, 1,20m., com ponta perfurante para ampola plástica ou borracha, com fluxo de alta precisão, injetor lateral resistente, conector tipo luer lock com protetor e filtro, gotejador microgotas, respiro com filtro de ar hidrófobo bacteriol ógico, cámara gotejadora (Exivel, embalado em papel grau cirúnGaze hidrófila; de fios de a com no mínimo 16 fios por cm2; medindo 91cm x 91m; bom acabamento, sem fios soltos, racrolada de forma continua e uniformo (aze hidrófila), por polipropileno, o/gramatura 20g/m², formato retangular, medida 19 × 08 cm, cor branca, com clip nasal e com 3 pregas horizontais, cibordas reforcadas, com clip nasal e com 3 pregas horizontais, cibordas reforcadas, com milmo 30cm, soltados eletrônicamente; hipoalergica, o/ intermediária de 98% (eficiência de filtragem bacteriano), embalag garanta a integridadPapel crepado, dimensões 50 x 50 cm, cor verde tratada, gramatura de 80 g/m2, com barreira efetiva contra a penet introorganismos eficaz através de porosidade controlada, hidro resistente à ruptura, rasgos e estouro, biodegradável, incinerável e menterial que em presentando figidez e resistência mecânica na sua utilização, cor malimetrada, embolo borracha atóxica na ponta, bico central luer, este fil, isliciorizada, com capacidade de 20ml, sem agulha, o produto deverá ser entregue com laudo analítico laborat, que comprove cumprimento da NBR 09752. Torneira de 3 vias de acesso, resistente a alta pressão de infuso, encaixe universal, canais de fluxo exatos diamensionados p/perfeita adaptação, com tampa protetora nas 3 vias incorabilatos e diametros intermos dimensionados p/perfeita adaptação, com tampa protetora nas 3 vias o diamensionados p/perfeita adaptação, com tampa protetora nas 3 vias de acesso, resistente a fabertura asséptica, o produto deverá ser entregue com laudo analítico laborat, que comprove cumprimento da NBR 09752. Torneira de 3 vias decacatável, confeccionada em plástico atóxico, p/infusão multipla, com 3 vias de aces	PR-G	26/2010	0,00	0,00	1.350,00
5450	9378/2011	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB		PR-G	28/2010	0,00	0,00	9.252,20



CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/09/2011 14:19:32

Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Liqui	(Página: 191 / 261)									
mgGlicose à 50% - com 10 mlHidrocortisona 500 mgLidocaria 2% sem vaso - com 5 mlNeomicina + Bactiractina - 5 mg/4 + 250 Ulg - pomadaPrednisona 20 mgSulfadiazina de prata 2% - 10mg/g - creme dermatológicoSulfato Ferroso 40 mgZnO+Vit A+D pomada (Oxido Zinco + Vit A +D) - 45g 452 9351/2011 038.841.433/0001-42 97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA Agua sanitária para uso geral, composta com cloro ativo, com ação desinfetante, envasada em garrafa plástica branca leitosa resistent marca destacada em alto reflevo, com tálcool fliquido para limpes e uso doméstico, envasado em frasco resistente de 1000 ml, com tampa rosqueivel. Pro duto refinado, com baixo teor de acideze e aldeidios, 92,82 NIPM, sem andição de desnatu ranÁlcool gel para	quidado Valor Pago) V:	alor Empenhado	Licitação \	Mod. Lic.	Descrição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo	Empenho
desinfetante, envasada em garrafa plástica branca leitosa resisten te de 1000 ml, com marca destacada em alto relevo, com tAlcool líquido para limpeza e uso doméstico, envasado em frasco resistente de 1000 ml com tampa rosqueável. Pro duto refinado, com baixo teor de acidez e aldeídos, 92,8º INPM, sem adição de desnatu ranÁlcool gel para						mgGlicose à 50% - com 10 mlHidrocortisona 500 mgLidocaína 2% sem vaso - com 5 mlNeomicina + Bacitracina - 5 mg/g + 250 Ul/g - pomadaPrednisona 20 mgSulfadiazina de prata 2% - 10mg/g - creme dermatológicoSulfato Ferroso 40 mgZnO+vit A+D pomada				
distinguish and administration of the control of th	0,00 37.480,40		0,00	30/2010	PR-G	Ajua sanitária para uso geral, composta com obro alivo, com ação desirietamse, envasada em granta plástica branca letiosa resisten marca destacada em alto relevo, com tálcool líquido para limpeza envasado em frasor os estiente de 1000 mil com tampa a rosqueavel. Pro baixo teor de acidez e aldeidos, 92.8º INPM, sem adição de desnatu utilização de uso doméstico ou limpeza leve, envasado em frasor o el ablatico de uso doméstico ou limpeza leve, envasado em frasor de la disco de so doméstico ou granta para plas de uso doméstico ou limpeza leve, envasado em frasor de la disco de so doméstico, agua Cera líquida auto brillo incolor, acondicionade em frasor plá proporcionando perfume agradável, ação anti derapante com secagem rápida, indicada para pisos friso como: cerâmicas, lajoCloro, solução líquida da bas e de hispoclorito de sódio, com aspecto limpido, odor característico, e cor amarelada, com con 12%, embalado em frasor op plástico resistente com cor escura quDesin germicida e bactericida na fragrância pinho, acondicionado em emba seistente de politeraflatalo de etila contendo 500ml, com tampa 1 rodeverá terbesodorizador de ar aerosol, tipo odorizante de ambiente frasor com 255gr, tampa com lacre de segurana, na fragrância lava deverá constar os dados do fabricante, moDetergente líquido neutro para louça, em frasoc plástico de 500ml. Composição: tensoavitos anifores, coadquivantes derivados de isotazolinonas, espessante, corante, perfume e água. Comulmap pisos sabão líquido, acondicionado em geral, podendo ser utilizado para limpeza pesada, ou para limpeza pesada, ou para limpeza pesada, ou para limpeza pesada, ou para limpeza, perfume e hiplo em superfue a vida deverá consta mo róxultus tera move a constancia de para para deverá consta mo róxultus tera move a constancia de para de constancia de para para deverá constante de para más perfuman, nas fragrância as floral, campestre, levavente de para de la constancia de para para de la constancia de para de la constancia de para de la constancia de para de la consta	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	038.841.433/0001-42	9351/2011	452

				fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, acoSaco plástico especial para coleta de lixo, capacidade aproximada de 30 litros, extra -reforçado, medindo $59 \times 62 cm \times 0,10mm$ de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, aconSaco plástico especial para coleta de lixo, capacidade aproximada de 50 litros, extra-reforçado, medindo $63 \times 80 cm \times 0,12 mm$ de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, acoVas					
5466	14268/2011	067.729.178/0004-91	5314 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD) Insulina Glargina 100 UI -frasco c/ 10 mllnsulina Lispro 100UI - frasco 10 ml	IS-C	0/0	0,00	0.00	1.232.25
5471		061.613.881/0001-00	10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	Agulha hipodérmica descartável, calibre 13x4,5, confeccionada em aç o inox, bisel trifacetado, ponta aguçada, protetor de encaixe firme. Embalagem e stéril com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade. Equipo para alimentação enteral	IS-C	0/0	0,00	₫ ∄á gina	a: 192 4526,010)
5486	9815/2011	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Seringa descartável, estéril, de plástico, atóxico, capacidade de resistência mecânica, corpo cilíndrico, escala em gravação indelév el de 0 a 100Ul com divisões de 2 em 2 unidades, com agulha hipodérmica acoplada no co (monobloco), extremidade proximal do êmbolo com pistão de vedação atóxica, apirogênica. Agulha de dimensões 12,7 x 0,33 mm, confecci noadSeringa descartável, estéril, de plástico, atóxico, capacidade de 100Ul, i ncolor com resistência mecânica, corpo cilíndrico, escala em gravação indelével de 0 a 10 OUI com divisões de 2 em 2 unidades, com agulha hipodérmica acoplada no corpo da seringa (monobloco), extremidade proximal do êmbolo com pistão de vedação de borracha a tóxica, apirogênica. Agulha de dimensões 0,8 x 0,33 mm, confeccionado.	PR-G	26/2010	0,00	0,00	96.200,00
5546	14293/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	cadeado 25 mmFecho chato 6"Torneira eletrica versatil branca 220V	IS-C	0/0	0,00	0.00	159,57
5548		010.496.976/0001-50	5147 - QUALYTI DO BRASIL MERCANTIL LTDA -	Calculadora de mesa grande com 12 digitos a pilha	IS-C	0/0	0,00	0,00	25,40
5722		007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Luva Cirurgica estéril, tamanho 7.5, confeccionada em látex natura I com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade/resistência, formato anatômico, perfeita a daptação, acabamento de ponho, textura unif	PR-G	26/2010	0,00	0,00	200,00
5725	10056/2011	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Atadura de crepe — medindo 15 cm x 4,5 m de comprimento, confeccio nado em 13 fios de algodão ou componentes sintéticos, com as bordas delimitadas, elas ticamente adequada, enrolada uniformemente (em forLuva de latex para procedimento, tama nho grande, confeccionada em latex natural, boa sensibilidade tátil, formato a uniforme, sem falhas, aveludadas internamente, punho longo, antider	PR-G	26/2010	0,00	0,00	667,80
5726	10057/2011	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Colagenase - creme 30 gLidocaína 2% - geléia 30 GSulfadiazina de prata 2% - 10mg/g - creme dermatológico	PR-G	28/2010	0,00	0,00	903,15
5779	14311/2011	003.555.140/0001-14	3499 - CANDIDO COMERCIO DE MATERIAIS HOSP	Curativo hidrocoloide estéril 10x10 cm - pacote c/ 10 unidades	IS-C	0/0	0,00	0,00	448,44
5783	14326/2011	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Alimento liquido para dieta enteral ou oral, nutricionalmente comp leta, 1,5 Kcal/ml, hipercalórica, hiperproteica, enriquecida com mix de carotenóides, isenta de glutten, lactose e sacarosel apresentada em frascos de 1000 ml	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.600,00
5853	0/0	004.229.338/0001-70	631 - OXILUZ COMERCIAL LTDA	Oxigênio medicinal cilindro de 1m³Oxigênio medicinal cilindro de 1 0m³	PR-G	10/2011	0,00	0,00	7.352,00
		3.3.90.39 - OUTROS SER 3.3.90.39.01 - TESOURO	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
104	5924/2010	010.496.965/0001-70	5652 - APPLE-X DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LT	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGOSTICO POR RADIOLOGIA (COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, INSUMOS, MATERIAIS CORRELATOS, ACESSORIOS (SE NECESSARIO) EMISSÃO DE LAUDOS QDO EXIGIDOS E MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO DESCRITO NO ANEXO III.	PR-G	22/2010	0,00	0,00	86.452,24
150	10361/2010	011.012.043/0001-03	5126 - NOA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO VAN COM CAPACIDADE DE 12 LUGARES PARA TRANSPORTEW DE PACIENTES DE HEMODIALISE E OUTROS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, CONFORME OS DESTINOS ESPECIFICADOS NO ANEXO I, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTIVEL NECESSARIOS.	PR-G	23/2010	0,00	0,00	32.736,40
220	9974/2009	005.220.435/0002-46	2182 - CLINICA FISIOMAX S/C LTDA.	TERMO ADITIVO 001, REF. AO CONTRATO 074/2009.	IS-C	0/0	0,00	0,00	16.200,00
2524	0/0	009.561.551/0001-07	4701 - J.S.STOPPA LOCADORA DE VEICULOS LT	TERMO ADITIVO 001/2011 REF. AO CONTRATO № 070/2010.	PR-G	6/2010	0,00	0,00	26.750,00
4366	14043/2011	004.274.388/0001-70	3459 - BIOCOM TECNOLOGIA LTDA EPP	Manutenção preventiva em ventilador modelo Denver - Marca Takaoka procedencia nacional, serie 947, revisão geral com bateria 12 V, corpo da válv ula expiratoria e ajustes eletronicos de off-sets.	IS-C	0/0	0,00	0,00	640,00
5463	14262/2011	004.721.440/0001-99	6113 - ANTONIO MAGAO ME	Serviço de alinhamento e balanceamento no veiculo PLaca DBA 2037Se rviço de alinhamento e balanceamento no veiculo PLaca DBA 5925Serviço de al inhamento e balanceamento no veiculo PLaca DBA 5927Serviço de alinhamento e ba veiculo PLaca DBA 5913	IS-C	0/0	0,00	0,00	200,00
5500	6662/2011	011.210.166/0001-59	5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE MALOTES, ATRAVES DE 06 (SEIS) MOTO ENTREGADORES, PARA USO DE VARIA S SECRETARIAS.	PR-G	19/2011	0,00	0,00	2.200,00
6107	0/0	008.896.723/0001-22	4381 - CLINEFRAN CLINICA DE NEFROLOGIA FC	REEMBOLSO DE DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS, REF. AO MÊS 07/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	9.039,82
6140	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.925,25
6218	11618/2011	0	878 - SEGURO OBRIGATORIO(DPVAT)		IS-C	0/0	0,00	0,00	508,40



CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/09/2011 14:19:33

Sistema CECAM (Página: 193 / 261)

								(Pag	ina: 193 / 261)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PAGTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT.					
6302	10608/2011	012.301.546/0001-61	5637 - TRENDS COMUNICACAO E IMPRESSAO LT	Folha de AbonoAtestado MédicoAvaliação de cadastro de pontos estra tégicos – cadastro de PeBoletim de reclamaçõesBoletim de vistoriaCartão de gestanteCa agendamento CRSTCartão de identificação – Unid. Saúde Mental e Rea bilitaçãoCartão de Identificação – Unid. Saúde Mental e Rea bilitaçãoCartão de Identificação – Derivação – Ex. PapanicolauCa rtão de prevenção e ControleCartão indiceCentral Reguladora de vagasControle de amostr ascontrole de distribuição de insumos (glicemia)Controle de PA e DextroControle diário de utilização de veículosDeclaração de comparecimentoDispensação de retroviral para material biológicoEscala de revesamento mensalExame citopatológico – (Anamnese)Ficha Atend. A violência sexual para atendimento de emergência – PACarim bo automatico M3Ficha Atend. Amb OdontologiaFicha Atend. Amb PediatriaFicha Cadastro – Prog. Dispensação de insumos para controle de GlicemiaFicha de Atendimen to da CriançaFicha de avaliação p / concessão de passe p/ deficiente fisicos e mentais Ficha de cadastramento da gestanteFicha de cadastramento da gestanteFicha de cadastro de leFicha de Conclusão de Pré - NatalFicha de Enc. P/ esterelização Cirurgica – UBS – Ficha – 03Ficha de Enc. P/ Método Cont raceptivo Definitivo – Laqueadura – Ficha O1Ficha de Enc. P/ Método contraceptivo Definitivo – Laqueadura – Ficha O2Ficha de investigação – Acidente resposição à material biológicoFicha de investigação – acidentes por ranimais peçonhentosFicha de investigação – Atendimento Anti rábico HumanoFicha de investigação – DenqueFicha de investigação – Atendimento Anti risbico HumanoFicha de investigação – DenqueFicha de investigação – NenqueFicha de investigação – Menamero de investigação – MaláriaFicha de investigação – Menamero d	PR-G	5/2011	0,00	13.655,50	0,00
02.05.21.10.3	02.1050.2050.3	.3.90.39.05 - CONVENIC	OS FEDERAIS - VINCULADOS						
119	5053/2010	004.842.598/0001-17	5628 - RKM PROVEDOR DE SOLUÇÕES LTDA - M	LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO WEB (SOFTWARE DE COMPUTADORES APLICÁTIVOS) PARA USO NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMPREENDENDO A HOSPEDAGEM DO SISTEMA E BANCO DE DADOS, MANUTENÇÃO, LIBERAÇÃO DE ACESO AOS USUARIOS, SUPORTE COM HELP-DESK AO SISTEMA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I.	PR-G	21/2010	0,00	0,00	11.000,00
5119	12186/2010	008.896.723/0001-22	4381 - CLINEFRAN CLINICA DE NEFROLOGIA FC	TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO 058/2008	IS-C	0/0	0,00	0,00	297.192,27
02.05.23.10.00 02.05.23.10.30 02.05.23.10.30 02.05.23.10.30 02.05.23.10.30	00 - Saúde 05 - Vigilância 05.0046 - PRO 05.0046.1046 - 05.0046.1046.3	LÂNCIA EPIDEMIOLÓGIO Epidemiológica GRAMA DST/AIDS PROGRAMA DST/AIDS 3.3.90.30 - MATERIAL DE 3.3.90.30.05 - CONVENIO	5						
6022	14345/2011	054.551.015/0001-77	235 - ENIESSE REPRESENTACAO E COM. LTDA		IS-C	0/0	0,00	0,00	1.572,60



CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/09/2011 14:19:33

Sistema CECAM (Página: 194 / 261)

								(Pági [,]	ina: 194 / 261)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Va	alor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Fórmula infantil 1 de seguimento de 0 a 6 meses com ferro para lac tentes, que favorece as defesas imunológicas no momento da introdução da alimentação compl Embalagem 400 grs* Fórmula infantil 2 de seguimento de 6 a 12 meses lactentes, que favorece as defesas imunológicas no momento da intra alimentação complementar. Embalagem 400 grs					
02.05.23.10.305 02.05.23.10.305)5.1056.2056 - N)5.1056.2056.3.3								
6087	14379/2011	047.385.539/0001-7	70 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIE	DR.LT Pilha palito alcalina AAA c/2	IS-C	0/0	0,00	0,00	151,50
02.06.25 - MAN 02.06.25.15.000 02.06.25.15.451 02.06.25.15.451 02.06.25.15.451 02.06.25.15.451	NUTENÇÃO DA 00 - Urbanismo 51 - Infra-Estruti 51.0048 - CONS 51.0048.1048 - C 51.0048.1048.4.4	A DIRETORIA DE OB tura Urbana STRUÇÃO DE MURO	O DE ARRIMO MURO DE ARRIMO : INSTALAÇÕES						
3304	5209/2011	011.700.943/0001-4	43 5544 - PROJTEC ARQUITETURA E CONSTRU	UCOE Contratação de Empresa Especializada para Execução de um muro de a rrimo em pedra intertravada e argamassa na Av.Israel- Centro- F.R.	CO-C	22/2011	0,00	0,00	32.259,91
02.06.25.15.45°	1.0048.1048.4.4	4.90.51.05 - CONVE	ENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
4476	6636/2011	001.502.529/0001-7	76 4838 - CONSPLENA CONSTRUÇÕES E SERV	VIÇOS Contratação de empresa especializada para realização de obras à ma rgem do Córrego Ribeirão Eusébio, trecho sito à Avenida Israel - Centro, Fco da Rocha, tudo com fornecimento de materiais, mão de obra, materiais e equipamentos necessários.	IS-C	0/0	0,00	0,00	40.901,08
02.06.25.15.451 02.06.25.15.451	51.0052.1052 - P 51.0052.1052.4.4								
3228	5299/2011	043.677.822/0001-1	14 148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTA	ÇÃO L FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CBUQ	PR-G	27/2010	0,00	2.181,85	2.977,41
02.06.25.15.451 02.06.25.15.451	51.1060.2060 - N 51.1060.2060.3.3								
6206	14403/2011	010.445.568/0001-7	70 5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL		IS-C	0/0	0,00	210,29	0,00



CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/09/2011 14:19:33 Sistema CECAM

(Página: 195 / 261)

								(Pagir	na: 195 / 261)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação \	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Broca widea longa 8 mmBroca widea longa 12 mmBroca widea longa 3/4 mm					
		3.90.39 - OUTROS SER\ 3.90.39.01 - TESOURO	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
6220	11618/2011	0	878 - SEGURO OBRIGATORIO(DPVAT)	PAGTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT.	IS-C	0/0	0,00	0,00	852,58
02.06.25.15.45 02.06.25.15.45 02.06.25.15.45	52.1061.2061.3.3	ÇOS URBANOS SERVIÇOS URBANOS	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
6360	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S//	/A PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	1.211,16	1.211,16	0,00
02.06.28.15.00 02.06.28.15.45 02.06.28.15.45 02.06.28.15.45 02.06.28.15.45	00 - Urbanismo 51 - Infra-Estrutu 51.0078 - CONSĆ 51.0078.1078 - C 51.0078.1078.3.3	ura Urbana ÓRCIO INTER. DA BAC CONSÓRCIO INTER. DA	ANEJAMENTO URBANO CIA JUQUERY - CIMBAJU A BACIA JUQUERY - CIMBAJÚ ÕES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLIC	os:					
358	0/0	0	3173 - CONSORCIO INTERM. DOS MUN. BACIA	J VALOR REF. A REPASSE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL BACIA JUQUERI.	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.600,00
02.06.28.15.45 02.06.28.15.45	51.1067.2067 - M 51.1067.2067.3.3	TENÇÃO DOS SERVIÇI MANUTENÇÃO DOS SE 3.90.39 - OUTROS SER\ 3.90.39.01 - TESOURO							
6326	0/0 (002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-	TE PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	385,73
02.07.29 - MAN 02.07.29.08.00 02.07.29.08.24 02.07.29.08.24 02.07.29.08.24 02.07.29.08.24	NUT. DA SEC/DI 00 - Assistência 44 - Assistência 44.1069 - MANUT 44.1069.2069 - M 44.1069.2069.3.3	DIR MUN. DE ASSIST. E Social	ÇOS EXISTENTES ERVIÇOS EXISTENTES						
6213	14417/2011	001.869.253/0001-69	3977 - FARIA VEÍCULOS LTDA		IS-C	0/0	0,00	0,00	242,68



AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

5051 - EMPRESA JORNALISTICA CANTAREIRA LT

02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.39.01 - TESOURO

7488/2011 009.317.987/0001-47

4022

Data: 16/09/2011 14:19:33 Sistema CECAM

Página: 196 / 261

								(Págir	na: 196 / 261)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valo	or Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Oleo de motor - Gol Placa DMN 6655Fluido limpeza de bico - Gol Placa DMN 6655Aditivo para sistema de combustivel - Gol Placa DMN 6655Quimicos P/R					
6214	14417/2011	001.869.253/0001-69	3977 - FARIA VEÍCULOS LTDA	Anel do motor - Gol Placa DMN 6655Filtro de Oleo - Gol Placa DMN 6655Pastilha de freio - Gol Placa DMN 6655	IS-C	0/0	0,00	0,00	149,66
		3.3.90.39 - OUTROS SER 3.3.90.39.01 - TESOURO	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
6143 6215		002.558.157/0001-62 001.869.253/0001-69	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE 3977 - FARIA VEÍCULOS LTDA	PGTO DE CONTA TELFONICA Serviço de mao de obra para substituiçao de pastilha de freio no veículo Gol Placa DMN 6655Serviço de alinhamento no veículo PLaca DMN 6655Serviço de mao de obra para limpeza de bicos no veículo Gol Placa DMN 6655	IS-C IS-C	0/0 0/0	0,00 0,00	0,00 0,00	1.807,19 205,00
6222	11618/2011	0	878 - SEGURO OBRIGATORIO(DPVAT)	PAGTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT.	IS-C	0/0	0,00	0,00	100,78
02.09.36.28.8 02.09.36.28.8 02.09.36.28.8 02.09.36.28.8	46.1077 - INDE 46.1077.0111 - 46.1077.0111.3	ESPECIAIS cargos Especiais NIZAÇÃO E RESTITUIÇ INDENIZAÇÕES E RES .3.90.93 - INDENIZAÇÕ .3.90.93.01 - TESOURO	STITUIÇÕES ES E RESTITUIÇÕES	REF. A DEVOLUÇÃO DO RECURSO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO DA ESCOLA /PDDE AO FNDE, CONFORME OFICIO ANEXO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	547,35
SUBTOTAL							0.050.70	47.000.00	4 400 750 00
Movimentaçã	o do dia 25 de	Agosto de 2011					3.856,79	47.039,38	1.123.758,02
02.01.01 - MA 02.01.01.04.00 02.01.01.04.1 02.01.01.04.1 02.01.01.04.1 02.01.01.04.1	NUTENÇÃO D 00 - Administra 22 - Administra 22.1004 - MAN 22.1004.2004 - 22.1004.2004.3	ação ação Geral UTENÇÃO DOS SERVIÇ MANUTENÇÃO DOS SI	EETARIA DE GOVERNO ÇOS EXISTENTES ERVIÇOS EXISTENTES RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
5771	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	582,10

IS-C

0/0

0,00

0,00

293,25



AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/09/2011 14:19:33 Sistema CECAM

(Página: 197 / 261)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5812	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	Contratação de espaço publicitário junto ao jornal de circulação I ocal e/ou regional para a publicação dos atos oficiais, editais e publicações emitidas por p arte deste governo municipal, com periodicidade semanal. Formatação do corpo do texto obedecerá ao tamanho 7. PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	70,65
02.01.02.04.00 02.01.02.04.12 02.01.02.04.12 02.01.02.04.12 02.01.02.04.12	00 - Administraç 22 - Administraç 22.1006 - MANU 22.1006.2006 - N 22.1006.2006.3.3	ção Geral TENÇÃO DOS SERVIÇO MANUTENÇÃO DOS SER							
5813 5825		002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C IS-C	0/0 0/0	0,00 0,00	0,00 0,00	618,58 2.429,57
02.01.04.04.00 02.01.04.04.12 02.01.04.04.12 02.01.04.04.12 02.01.04.04.12	00 - Administraç 22 - Administraç 22.1009 - MANU 22.1009.2009 - N 22.1009.2009.3.3	ção Geral TENÇÃO DOS SERVIÇO MANUTENÇÃO DOS SER	DS EXISTENTES						
5217 5746 6161 6230	0/0 0/0	002.328.280/0001-97 002.328.280/0001-97 002.558.157/0001-62 043.776.517/0001-80	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE ENERGIA ELETRICA PGTO DE ENERGIA ELETRICA PGTO DE CONTA TELEFONICA PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C IS-C IS-C	0/0 0/0 0/0 0/0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	151,28 12,80 51,74 28,38
02.01.05.04.00 02.01.05.04.12 02.01.05.04.12 02.01.05.04.12 02.01.05.04.12	00 - Administraç 22 - Administraç 22.1011 - MANU 22.1011.2011 - N 22.1011.2011.3.3	ção ção Geral TENÇÃO DOS SERVIÇO MANUTENÇÃO DOS SER							
5931 6144		002.328.280/0001-97 002.558.157/0001-62	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE ENERGIA ELETRICA PGO DE CONTA TELEFONICA	IS-C IS-C	0/0 0/0	0,00 0,00	0,00 0,00	444,83 296,57
02.02.07 - MAI 02.02.07.04.00 02.02.07.04.12 02.02.07.04.12 02.02.07.04.12 02.02.07.04.12	NUTENÇÃO DA 00 - Administraç 22 - Administraç 22.1015 - MANU 22.1015.2015 - N 22.1015.2015.3.3	ção Geral TENÇÃO DOS SERVIÇO MANUTENÇÃO DOS SER	ISTRAÇÃO OS EXISTENTES						
209	758/2007	002.351.877/0001-52	3794 - LOCAWEB LTDA.		IS-C	0/0	0,00	0,00	199,00



147

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

8748/2009 001.808.295/0001-90 5727 - RAVEL TECNOLOGIA LTDA EPP

Data: 16/09/2011 14:19:33 Sistema CECAM

								(Página	a: 198 / 261)
mpenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE					

14124/2011 048.066.047/0001-84 0/0 002.328.280/0001-97 0/0 002.328.280/0001-97 0/0 002.328.280/0001-97 0/0 002.328.280/0001-97 0/0 002.328.280/0001-97 0/0 002.558.157/0001-62	8 - IMPRENSA OFICIAL DO EST.SP S/A 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E DE EMAILS. Prestação de serviço para publicação de editais PGTO DE ENERGIA ELETRICA PGTO DE CONTA TELEFONICA PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C	0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	193,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	193,60 36,08 739,92 50,69 72,69 5.292,50 267,44 265,85
0 - Administração 2 - Administração Geral 2.1017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇI 2.1017.2017 - MANUTENÇÃO DOS SE 2.1017.2017.3.3.90.39 - OUTROS SER\	OS EXISTENTES RVIÇOS EXISTENTES						
NUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINAN 0 - Administração 3 - Administração Financeira 3.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇI 3.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SE 3.1021.2021.3.3.90.39 - OUTROS SER\	OS EXISTENTES RVIÇOS EXISTENTES	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	69,81
NUT.DA SECRETARIA MUN. DE EDUC 0 - Educação 1 - Ensino Fundamental 1.1023 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇI 1.1023.2023 - MANUTENÇÃO DOS SE 1.1023.2023.3.3.90.39 - OUTROS SER\	., ESPORTE E CULTU OS EXISTENTES RVIÇOS EXISTENTES	Prestação de serviço de correio para envio de correspondência incluindo cartas e sedex. PGTO DE CONTA TELEFONICA PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C IS-C IS-C	0/0 0/0 0/0	0,00 0,00 0,00	69,20 0,00 0,00	69,20 81,21 0,71
	0/0 002.328.280/0001-97 0/0 002.328.280/0001-97 0/0 002.328.280/0001-97 0/0 002.328.280/0001-97 0/0 002.328.280/0001-97 0/0 002.328.280/0001-97 0/0 002.328.280/0001-97 0/0 002.328.280/0001-97 0/0 002.558.157/0001-62 0/0 002.558.157/0001-62 0/0 002.558.157/0001-62 0/0 002.558.157/0001-62 0/0 002.558.157/0001-62 0/0 003.568.157/0001-62 0/0 003.328.280/0001-97 0/0 00	0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE 0/0 0.002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE 0/0 0.002.500 DOS SERVIÇOS EXISTENTES 0/0 0.002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 002.558.157/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 002.558.157/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 002.558.157/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 002.558.157/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 0/0 002.558.157/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E	14124/2011 048.066.047/0001-84	14124/2011 048.066.047/00001-94 8 - IMPRENSA OFICIAL DO EST SP S/A O 002.328.280/00001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A O 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A O 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A O 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A O 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A O 0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A O 0 002.556.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE SPAULO S/A-TE O 0 002.556.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE SPAULO S/A-TE O 0 002.556.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE SPAULO S/A-TE O 0 0 002.556.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE SPAULO S/A-TE O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	HOSPEROAGE DE CE BAILS. HOSPEROAGE DE CE BAILS.	MOSPEDAZIĞIN EDE BAMLE, MOSPEDAZIĞINE, MOSPEDAZIĞINE, MOSPEDAZIĞINE, MOSPEDAZIĞINE, MOSPEDAZIĞINE, MOSPEDAZI	14124/2011 048.066.047/0001-84 8 IMPRENSA OFICIAL DO EST.SP S/A 00 0.002 228.28/00001-97 1 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 00 0.002 228.28/00001-97 1 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 00 0.002 228.28/00001-97 1 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 00 0.002 228.28/00001-97 1 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 00 0.002 228.28/00001-97 1 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 00 0.002 228.28/00001-97 1 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 00 0.002 228.28/00001-97 1 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 00 0.002 228.28/00001-97 1 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 00 0.002 228.28/00001-97 1 ELECTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 00 0.002 238.28/00001-97 1 ELECTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 00 0.002 238.28/00001-97 1 ELECTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 00 0.002 00

CO-C

91/2010

0,00

0,00

615,00



AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/09/2011 14:19:33

Sistema CECAM (Página: 199 / 261)

							(Página: 199 / 261)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valor Empenhado	Valor Liquidado Valor Pago
				LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, 3 IMPRESSORAS MONOCROMATOCAS E PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E CULTURA.			
02.04.12 - MAN	IUTENÇÃO DA	A DIRETORIA DE EDUCAÇ	ÇÃO				
02.04.12.12.000							
	1 - Ensino Fund		0 = 2/0 = 2/1 = 0				
		JTENÇÃO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO DOS SERV					
			ÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
		3.90.39.01 - TESOURO					
5168	0/0 (002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0 0,00	0,00 874,91
5773	0/0 (002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0 0,00	0,00 1.166,35
5815		002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0 0,00	0,00 583,01
5932	0/0 (002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0 0,00	0,00 63,43
02.04.14 - MAN	IUTENÇÃO DC	FUNDEB 40%					
02.04.14.12.000							
	1 - Ensino Fund						
			S EXISTENTES - FUNDAM.				
		MANUTENÇÃO DOS SERV 3.90.30 - MATERIAL DE CO					
			ESTADUAIS - VINCULADOS				
5761	10014/2011	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	Luva de procedimento descartável, não estéril, ambidestra, com boa elasticidade,	PR-G	30/2010 0,00	0,00 3.400,00
				anatômica, hipoalergênica AQL: 1,5, confeccionado em látex 100% na tural, levemente talcada conforme padrão FDA american		,	,
5763	10014/2011 (038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	Copo descartável de poliestireno capacidade 200ml, acondicionado e m mangas com 100 copos, peso mínimo 220 gramas. As mangas não devem estar violadas e devem estar protegidas em caixas de papelão resisFósforo, acendedor em madeira, composto vegetal e minério, apresentado na forma palito com ponto de pólvora. Acondic ionado em maço com 10 caixas, cada caixa com 40 palitos, reembalado em fardo contend	PR-G	30/2010 0,00	0,00 1.255,00
02.04.14.12.365	5 - Educação I	nfantil					
			S EXISTENTES - 40% INFANTIL				
02.04.14.12.365	5.1033.2033 - M	MANÚTENÇÃO DOS SÉRV	VIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL				
		3.90.30 - MATERIAL DE CO					
02.04.14.12.365	i.1033.2033.3.3	3.90.30.02 - CONVENIOS F	ESTADUAIS - VINCULADOS				
1							
5753	10014/2011	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	Luva de procedimento descartável, não estéril, ambidestra, com boa elasticidade, anatômica, hipoalergênica AQL: 1,5, confeccionado em látex 100% na tural, levemente talcada conforme padrão FDA american	PR-G	30/2010 0,00	0,00 3.400,00
5754	10014/2011	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	Copo descartável de poliestireno capacidade 200ml, acondicionado e m mangas com 100	PR-G	30/2010 0,00	0,00 1.255,00
				copos, peso mínimo 220 gramas. As mangas não devem estar violadas e devem estar protegidas em caixas de papelão resisFôsforo, acendedor em madeira, composto vegetal e minério, apresentado na forma palito com ponto de pólvora. Acondic ionado em maço com 10 caixas, cada caixa com 40 palitos, reembalado em fardo contend			
02 04 14 12 36	5 1033 2033 3 1	3 90 39 - OUTROS SERVI	IÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
			ESTADUAIS - VINCULADOS				
1							
4976	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		IS-C	0/0 0,00	0,00 2.190,46



AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/09/2011 14:19:33 Sistema CECAM

Página: 200 / 261

								(Págin	na: 200 / 261)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valo	or Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5516	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	297,83
5789	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.010,99
5792	0/0		1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.930,15
5933	0/0		1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	803,88
5934	0/0		3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	113,08
5935 6130	0/0 0/0	002.558.157/0001-62 002.328.280/0001-97	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE CONTA TELEFONICA PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C IS-C	0/0 0/0	0,00 0,00	0,00 0,00	476,40 69,91
02.04.14.12.30 02.04.14.12.30 02.04.14.12.30	67.1035.2035 - 67.1035.2035.3	UTENÇÃO DOS SERVIO MANUTENÇÃO DOS S 3.3.90.39 - OUTROS SEF	ÇOS EXISTENTES - ED. ESP. 40% ERVIÇOS EXISTENTES - 40% ED. ESPECIAL RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OS ESTADUAIS - VINCULADOS						
5830	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	343,50
02.04.15.12.30 02.04.15.12.30 02.04.15.12.30 02.04.15.12.30	61.1037.2037 - 61.1037.2037.3 61.1037.2037.3	ndamental UTENÇÃO DOS SERVI	ÉRVIÇOS EXISTENTES E CONSUMO	Massa plástica 400 g	IS-C	0/0	0,00	15,15	0,00
5757	10014/2011	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	Luva de procedimento descartável, não estéril, ambidestra, com boa anatômica, hipoalergênica AQL: 1,5, confeccionado em látex 100% na talcada conforme padrão FDA american	PR-G	30/2010	0,00	0,00	3.400,00
5759	10014/2011	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	Copo descartável de poliestireno capacidade 200ml, acondicionado e m mangas com 100 copos, peso mínimo 220 gramas. As mangas não devem estar violadas e devem estar protegidas em caixas de papelão resisFósforo, acendedor em madeira, composto vegetal e minério, apresentado na forma palito com ponto de pólvora. Acondic ionado em maço com 10 caixas, cada caixa com 40 palitos, reembalado em fardo contend	PR-G	30/2010	0,00	0,00	1.255,00
		3.3.90.39 - OUTROS SEF 3.3.90.39.01 - TESOURO	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
5790		002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.556,14
5793 5933	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	648,43
5823 6054		002.558.157/0001-62 000.728.191/0001-02	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE 5201 - SERRALHERIA SAFER LIMITADA ME	PGTO DE CONTA I ELEFONICA Serviço de serralheiro para execução de porta de chapa e aço para guiche da merenda nas medidas 1.400 x 1.500 e conserto de porta de enrolar. Serviço de se ralheiro para execução de 02 grades em ferro redondo de 1/2°, ferro chato de 1 1/4 e cantoneira de 1° x 1/8 nas medidas 1.600 x 1.100. Serviço de serralheiro para execução de 02 grades em ferro redondo de 1/2°, ferro chato de 1 1/4 e cantoneira de 1° x 1/8 nas medidas 1.600 x 600. Serviço de serralheiro para execução de 02 grades em ferro red ondo de 1/2°, ferro chato de 1 1/4 e cantoneira de 1° x 1/8 nas medidas 1.600 x 1.600. Serviço de serralheiro para execução de 01 porta de chapa de aço nas medidas 0.8010 x 2. 100 com 02 chaves tetra. Serviço de serralheiro para execução de 01 porta de chapa de aço nas medidas 0.8010 x 2. 100 com 02 chaves tetra. Serviço de serralheiro para execução de 01 porta de chapa de 300 x 1.600. Serviço de serralheiro para execução de 01 porta de chapa de 300 x 1.600. Serviço de serralheiro para execução de 01 portão -grade em ferro redondo de 1/2 e tubos de 50x30 medidas 0.900 x 1.150.	IS-C IS-C	0/0 0/0	0,00 0,00	0,00 0,00	879,31 4.100,00
6146	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE		IS-C	0/0	0,00	0,00	85,07



4960

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A

CNPJ: 46.523.080/0001-60

0/0 002.328.280/0001-97

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

Data: 16/09/2011 14:19:33 Sistema CECAM

								<u>(Págin</u>	a: 201 / 261)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PGTO DE CONTA TELEFONICA					
02.04.16.12.00 02.04.16.12.36 02.04.16.12.36 02.04.16.12.36 02.04.16.12.36	0 - Educação 5 - Educação In 5.1041 - MANU 5.1041.2041 - M 5.1041.2041.3.3	TENÇÃO DOS SERVIÇ	COS EXISTENTES ERVIÇOS EXISTENTES						
5750	10014/2011	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	Luva de procedimento descartável, não estéril, ambidestra, com boa anatômica, hipoalergênica AQL: 1,5, confeccionado em látex 100% na talcada conforme padrão FDA american	PR-G	30/2010	0,00	0,00	3.400,00
5751	10014/2011 (038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	Copo descartável de poliestireno capacidade 200ml, acondicionado e m mangas com 100 copos, peso mínimo 220 gramas. As mangas não devem estar violadas e devem estar protegidas em caixas de papelão resisFósforo, acendedor em madeira, composto vegetal e minério, apresentado na forma palíto com ponto de pólvora. Acondic ionado em maço com 10 caixas, cada caixa com 40 palitos, reembalado em fardo contend	PR-G	30/2010	0,00	0,00	1.255,00
		8.90.39 - OUTROS SER 8.90.39.01 - TESOURO	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
146	8748/2009	001.808.295/0001-90	5727 - RAVEL TECNOLOGIA LTDA EPP	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, 15 IMPRESSORAS MONOCROMATOCAS E PARA SECRÉTARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E CULTURA.	со-с	91/2010	0,00	0,00	3.075,00
5885	14330/2011 (000.728.191/0001-02	5201 - SERRALHERIA SAFER LIMITADA ME	Serviço de serralheiro para confecção de 30 mts lineares de grades com portão de 1 mt altura confeccionado com ferro redondo de 1/2", ferro chato de 1 x 1/4 (embaixo e meio) e ferro cantoneira de 1" (em cima), pintado na cor azul e colocado no local.	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.500,00
02.04.17.12.00 02.04.17.12.36 02.04.17.12.36 02.04.17.12.36 02.04.17.12.36	0 - Educação 3 - Ensino Profi 3.0036 - MANU 3.0036.1036 - M 3.0036.1036.3.3	T. DO ENSINO PROFIS IANUTENÇÃO DO ENS							
5756 5814 5921	0/0 (002.328.280/0001-97 002.558.157/0001-62 002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA PGTO DE CONTA TELEFONICA PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C IS-C IS-C	0/0 0/0 0/0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	814,43 431,95 5.417,63
02.04.19.27.00 02.04.19.27.81 02.04.19.27.81 02.04.19.27.81 02.04.19.27.81	0 - Desporto e I 2 - Desporto Co 2.1046 - MANU 2.1046.2046 - M 2.1046.2046.3.3	omunitário TENÇÃO DOS SERVIÇ IANUTENÇÃO DOS SE							

IS-C

0/0

0,00

0,00

213,71



CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/09/2011 14:19:33 Sistema CECAM

								(Págin	a: 202 / 261)
Empenho	Processo C	PF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valo	r Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5861 5863		28.280/0001-97 58.157/0001-62	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE ENERGIA ELETRICA PGTO DE ENERGIA ELETRICA PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C IS-C	0/0 0/0	0,00 0,00	0,00 0,00	5.085,73 535,17
02.04.20.13.00 02.04.20.13.39 02.04.20.13.39 02.04.20.13.39 02.04.20.13.39	2 - Difusão Cultural 2.1048 - MANUTENÇ	ÇÃO DOS SERVIÇO TENÇÃO DOS SER 0 - MATERIAL DE C	S EXISTENTES VIÇOS EXISTENTES						
1851	13577/2011 047.3	85.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Torneira de pia	IS-C	0/0	-35,32	0,00	0,00
)2.1048.2048.3.3.90.3)2.1048.2048.3.3.90.3		ÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
5737 5758		28.280/0001-97 28.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C IS-C	0/0 0/0	0,00 0,00	0,00 0,00	469,85 405,68
02.05.21.10.00 02.05.21.10.30 02.05.21.10.30 02.05.21.10.30 02.05.21.10.30	02 - Assistência Hosj 02.0040 - PROGRAM 02.0040.1040 - PROG	oitalar e Ambulatori A SAÚDE DA FAMÍL RAMA SAÚDE DA F 9 - OUTROS SERVI	al .IA						
5739 5776 5821	0/0 002.3	28.280/0001-97 28.280/0001-97 58.157/0001-62	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE ENERGIA ELETRICA PGTO DE ENERGIA ELETRICA PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C IS-C IS-C	0/0 0/0 0/0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	336,51 218,36 799,53
02.05.21.10.30 02.05.21.10.30		RAMA SAÚDE DO 1 9 - OUTROS SERVI							
5747 5810		28.280/0001-97 58.157/0001-62	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE ENERGIA ELETRICA PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C IS-C	0/0 0/0	0,00 0,00	0,00 0,00	23,84 611,89
02.05.21.10.30 02.05.21.10.30)2.1050 - MANUTENÇ)2.1050.2050 - MANU)2.1050.2050.3.3.90.3)2.1050.2050.3.3.90.3	TENÇÃO DOS SER 0 - MATERIAL DE C	VIÇOS EXISTENTES						
5853	0/0 004.2	29.338/0001-70	631 - OXILUZ COMERCIAL LTDA		PR-G	10/2011	0,00	8.230,00	0,00



Processo

Empenho

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

Fornecedor

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO CNPJ: 46.523.080/0001-60

CPF/CNPJ

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

Data: 16/09/2011 14:19:33

Valor Liquidado

Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado

Sistema CECAM (Página: 203 / 261)

Valor Pago

1				Oxigênio medicinal cilindro de 1m³Oxigênio medicinal cilindro de 1 0m³					
6356	10049/2011	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Algodão hidrófilo em manta fina, com camadas sobrepostas formando espessura uniflorme entre 1 e 1,5cm., regularmente compacto e de as macio, cor branca (80%), boa absorveAtadura de crepe – medindo 15 comprimento, confeccionado em 13 fios de algodão ou componentes sibordas delimitadas, elasticiamente adequada, enrolada uniflormemente crepe, medindo 20 cm x 4,5 m de comprimento, confeccionado em 13 componentes sinéticos, com as bordas delimitadas, elasticiamente a uniflormemente (em formCompressa de gaze hidrófila, em algodão puro falhas ou fiappos soltos com 11 ficos por cm quadrado, dobras uniformes e perfeitas variando de 08 dobras, medindo 7,5 cm x 7,5 cm., com formatibispositivo para medicamentos com 2 vias com injetor fateral. Equipo para administra parenterais, PVC ou similar, atóxico, tub com 1,20m., com ponta per furnate para ampola plástica, com ponta perfurante para ampola plástica, com ponta perfurante para ampola plástica, com pinça rolete corda fluxo, comfila descaráve, composta de fibras de celulose e polipropileno, filmes de polietileno e polipropileno, filmes de polietileno e polipropileno, adesivos termoplásticos, fios elásticos, fragância e flogele, para uso infantil, no tamanho manha o fibras de celulose e polipropileno, filmes de polietileno e polipropileno, adesivos termoplásticos, fios elásticos, fragância e flogele, para uso infantil, no tamanho manha o filma de secarávele, composta de fibras de celulose e polipropileno, filmes de polietileno e polipropileno, adesivos termoplásticos, fios elásticos, fragância e flogele, para uso infantil, no tamanho grande, composta de fibras de celulose e polipropileno, filmes de polietileno e polipropileno, adesivos termoplásticos, fios elásticos, fragância e flogele, para uso infantil, no tamanho grande, composta de fibras de celulose e polipropileno, filmes de polietileno e polipropileno, adesivos termoplásticos, fios elásticos, fragância e flogele, para uso infantil, no tamanho manha grande, composta de de fibras de celulose e polipropileno, filmes de	PR-G	28/2010	0,00	62,40	0,00
		3.3.90.39 - OUTROS SERV 3.3.90.39.01 - TESOURO	/IÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
4939	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		IS-C	0/0	0,00	0,00	357,75

Descrição



AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/09/2011 14:19:33 Sistema CECAM

(Página: 204 / 261)

								(Págin	a: 204 / 261)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Va	lor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5784 5820 6106		002.328.280/0001-97 002.558.157/0001-62 0	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE 648 - DSV-DEPARTAMENTO DE OP.DO SIST. VIA	PGTO DE ENERGIA ELETRICA PGTO DE ENERGIA ELETRICA PGTO DE CONTA TELEFONICA PAGTO DE MULTA DE TRANSITO.	IS-C IS-C IS-C	0/0 0/0 0/0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.121,60 1.075,02 68,10
02.05.22.10.00 02.05.22.10.30 02.05.22.10.30 02.05.22.10.30 02.05.22.10.30	00 - Saúde 04 - Vigilância 04.1054 - MAN 04.1054.2054 - 04.1054.2054.3	UTENÇÃO DOS SERVIÇ MANUTENÇÃO DOS SE	OS EXISTENTES						
5202	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	130,80
02.05.23.10.00 02.05.23.10.30 02.05.23.10.30 02.05.23.10.30 02.05.23.10.30	00 - Saúde 05 - Vigilância 05.0046 - PRO 05.0046.1046 - 05.0046.1046.3		CA EM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA S FEDERAIS - VINCULADOS						
6358	14420/2011	005.431.833/0001-20	2545 - ASFRAN COMERCIAL ALIMENTOS LTDA	Cesta Básica 16 itens	IS-C	0/0	672,96	0,00	0,00
02.06.25 - MA 02.06.25.15.00 02.06.25.15.45 02.06.25.15.45 02.06.25.15.45 02.06.25.15.45	NUTENÇÃO D 00 - Urbanismo 51 - Infra-Estru 51.0052 - PAVI 51.0052.1052 - 51.0052.1052.4	ıtura Urbana IMENTAÇÃO, DRENAGE	M E SERVIÇOS COMPLEMENTARES NAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES						
3228	5299/2011	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CBUQ	PR-G	27/2010	0,00	2.187,78	0,00
02.06.25.15.45 02.06.25.15.45	51.1060.2060 - 51.1060.2060.3	UTENÇÃO DOS SERVIÇ MANUTENÇÃO DOS SE 3.3.90.30 - MATERIAL DE 8.3.90.30.01 - TESOURO	RVIÇOS EXISTENTES						
4877	9066/2011	012.529.864/0001-84	5984 - SETH COM. DE MAT. P/ PAV. E SERV. D		PR-G	11/2011	0,00	7.804,72	0,00



CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/09/2011 14:19:33 Sistema CECAM

(Página: 205 / 261)

									na: 205 / 261)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valor	r Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5487	9769/2011	010.826.183/0001-52	6119 - COMERCIAL SISAL MATERIAS P/ CONSTR.	Pedra - britada 1 (granito)Pedra rachão (de mão) granitoPedrisco misto 0,5 (granito) Tubo de concreto armado, diâmetro nominal 0,60 x 2,00 metros ponta e bolsa, classe de resistência PA-2 conforme MNR 8890. Tubo de concreto armado, diâmetro nominal 0,80 x 2,00 metros ponta e bolsa, classe de resistência PA - 2 conforme MNR 8890. Tubo de concreto armado, diâmetro nominal 1,00 x 2,00 metros ponta e bolsa, classe de resistência PA-2 conforme MNR 8890.	PR-G	17/2011	0,00	68.750,00	0,00
5849	9767/2011	007.422.643/0001-72	3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP	Guia reta em concreto simples comprimento 1,00m, altura 30cm, base 15cm, topo 13cm com resistência do concreto a compressão minima de 30 Mpa.	PR-G	17/2011	0,00	4.014,00	0,00
5870 5950 6098	7540/2011	047.385.539/0001-70 007.422.643/0001-72 047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT 3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Canaleta 20 x 10 x 2200 MM Corante em pó azul 500 grs Trena aberta de fibra 30 mtsTrena aberta de fibra 50 mts	IS-C CO-C IS-C	0/0 50/2011 0/0	0,00 0,00 0,00	68,10 14.830,40 35,62	0,00 0,00 0,00
		3.3.90.39 - OUTROS SER 3.3.90.39.01 - TESOURO	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA)						
5769	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.756,68
02.06.25.15.4 02.06.25.15.4 02.06.25.15.4	452.1061.2061 - 452.1061.2061.3 452.1061.2061.3	VIÇOS URBANOS - SERVIÇOS URBANOS	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.578,29
5201 5787	0/0		1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C IS-C	0/0 0/0	0,00 0,00	0,00 0,00	98.516,68 93,87
02.06.26.04.0 02.06.26.04.1 02.06.26.04.1 02.06.26.04.1 02.06.26.04.1	000 - Administr 125 - Normatiza 125.1063 - MAN 125.1063.2063 - 125.1063.2063.	aç ^ã o e Fiscalização NUTENÇÃO DOS SERVIÇ - MANUTENÇÃO DOS SI	ÇOS EXISTENTES SERVIÇOS EXISTENTES RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
4958 5762 5818	0/0	002.328.280/0001-97 002.328.280/0001-97 002.558.157/0001-62	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE ENERGIA ELETRICA PGTO DE ENERGIA ELETRICA PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C IS-C IS-C	0/0 0/0 0/0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	164,40 434,81 603,09
02.06.28.15.4 02.06.28.15.4 02.06.28.15.4 02.06.28.15.4 02.06.28.15.4	000 - Urbanism 451 - Infra-Estr 451.1067 - MAN 451.1067.2067 - 451.1067.2067.	no rutura Urbana NUTENÇÃO DOS SERVIÇ - MANUTENÇÃO DOS SE	ÉRVIÇOS EXISTENTES RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
5203	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		IS-C	0/0	0,00	0,00	346,97



CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/09/2011 14:19:33 Sistema CECAM

	Hallspa	arencia de Gestao F	15cai - LC 131 de 27 de maio 2009						a: 206 / 261)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valor E	mpenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5832 6145		002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE ENERGIA ELETRICA PGTO DE CONTA TELEFONICA PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C IS-C	0/0 0/0	0,00 0,00	0,00 0,00	250,78 765,62
02.07.29 - MAI 02.07.29.08.00 02.07.29.08.24 02.07.29.08.24 02.07.29.08.24 02.07.29.08.24	NUT. DA SEC/D 00 - Assistência 14 - Assistência 14.1069 - MANU 14.1069.2069 - N 14.1069.2069.3.3	Comunitária TENÇÃO DOS SERVIÇO MANUTENÇÃO DOS SER	DESENV. SOCIAL S EXISTENTES						
5169 5727 5777 5794	0/0 0/0	002.328.280/0001-97 002.328.280/0001-97 002.328.280/0001-97 002.558.157/0001-62	- ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE ENERGIA ELETRICA PGTO DE ENERGIA ELETRICA PGTO DE ENERGIA ELETRICA PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C IS-C IS-C IS-C	0/0 0/0 0/0 0/0 0/0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	646,44 179,34 524,65 453,66
02.07.34.08.00 02.07.34.08.24 02.07.34.08.24 02.07.34.08.24 02.07.34.08.24	00 - Assistência 13 - Assistência 13.1071 - MANU 13.1071.2071 - N 13.1071.2071.3.3	à Criança e ao Adolesco TENÇÃO DO CONSELHO MANUTENÇÃO DO CONS	O TUTELAR						
02.09.36 - ENO 02.09.36.28.00 02.09.36.28.84 02.09.36.28.84 02.09.36.28.84 02.09.36.28.84	CARGOS ESPE CARGOS ESPE 00 - Encargos E 16 - Outros Enca 16.1075 - PASEF 16.1075.0109 - P	CIAIS speciais argos Especiais o PASEP	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A FRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	223,18
5984	0/0	0	311 - BANCO DO BRASIL S/A	RETENÇÃO PASEP SOBRE AS RECEITAS ARRECADADAS NO MES 07/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	49.943,24
02.09.36.28.84 02.09.36.28.84	16.1077.0111 - II 16.1077.0111.3.3	IIZAÇÃO E RESTITUIÇÕI NDENIZAÇÕES E RESTI 3.90.93 - INDENIZAÇÕES 3.90.93.01 - TESOURO	TUIÇÕES						
6339	11941/2011	129.856.628-26	4681 - GILVANIA GONÇALVES DE AGUIAR CARD		IS-C	0/0	2.200,00	2.200,00	0,00



AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/09/2011 14:19:33 Sistema CECAM

(Página: 207 / 261)

								na: 207 / 261)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REEMBOLSO COM DESPESAS MEDICAS, CONFORME PROCESSO ANEXO.				
SUBTOTAL						2.837,64	125.032,97	240.920,55
Movimentacã	io do dia 26 de A	gosto de 2011						
Movimentaça	io do dia 20 de A	gosto de 2011						
02.01.00 - SE	CRETARIA MUNI	ICIPAL DE GOVERNO						
			RETARIA DE GOVERNO					
	00 - Administraç 22 - Administraç							
02.01.01.04.1	22.0004 - AQUIŚI	IÇÃO DE EQUIPAMEN	NTOS E MOBILIÁRIOS					
			AMENTOS E MOBILIÁRIOS TOS E MATERIAL PERMANENTE					
		.90.52.01 - TESOURO						
6305	10632/2011	007.422.643/0001-72	3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP	Monitor LCD de 18,5". Manual de instrução em português.	CO-C	61/2011 0,00	625,31	0,00
02.01.01.04.1 02.01.01.04.1	22.1004.2004 - M 22.1004.2004.3.3		ÉRVIÇOS EXISTENTES RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
4022	7488/2011 C	009.317.987/0001-47	5051 - EMPRESA JORNALISTICA CANTAREIRA LT	Contratação de espaço publicitário junto ao jornal de circulação I ocal e/ou regional para a publicação do satos oficiais, editais e publicações emitidas por p arte deste governo municipal, com periodicidade semanal. Formatação do corpo do texto obedecerá ao tamanho 7.	IS-C	0/0 0,00	437,00	0,00
02.01.02.04.0 02.01.02.04.1 02.01.02.04.1 02.01.02.04.1 02.01.02.04.1	00 - Administraç 22 - Administraç 22.1006 - MANUT 22.1006.2006 - M 22.1006.2006.3.3	ão Geral TENÇÃO DOS SERVIÇ IANUTENÇÃO DOS SE	ÇOS EXISTENTES ERVIÇOS EXISTENTES RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
6371	0/0	0	31 - UNIVERSO ONLINE LTDA. (UOL)	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C	0/0 32,70	32,70	0,00
02.01.03.04.0 02.01.03.04.1 02.01.03.04.1 02.01.03.04.1 02.01.03.04.1	00 - Administraç 22 - Administraç 22.0008 - AQUISI 22.0008.1008 - A 22.0008.1008.4.4	ão Geral IÇÃO DE EQUIPAMEN QUISIÇÃO DE EQUIPA	NTOS E MOBILIÁRIOS AMENTOS E MOBILIÁRIOS TOS E MATERIAL PERMANENTE					
6306	10632/2011	007.422.643/0001-72	3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP		со-с	61/2011 0,00	1.250,62	0,00



6177

0/0

352.726.178-86

6159 - MARIANA HELENA MAJZOUB SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/09/2011 14:19:33 Sistema CECAM

								(Págin	a: 208 / 261)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Val	lor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Monitor LCD de 18,5". Manual de instrução em português.					
02.01.05.04.000 02.01.05.04.122 02.01.05.04.122 02.01.05.04.122 02.01.05.04.122	0 - Administraçã 2 - Administraçã 2.1011 - MANUT 2.1011.2011 - M/ 2.1011.2011.3.3.	ão ão Geral ΓENÇÃO DOS SERVIÇO: ANUTENÇÃO DOS SER'							
6534	0/0 0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	391,02	391,02	0,00
02.02.07 - MAN 02.02.07.04.000 02.02.07.04.122 02.02.07.04.122 02.02.07.04.122 02.02.07.04.122	NUTENÇÃO DA I 0 - Administraçã 2 - Administraçã 2.0015 - AQUISI 2.0015.1015 - AC 2.0015.1015.4.4.	ão Geral IÇÃO DE EQUIPAMENTO QUISIÇÃO DE EQUIPAM	STRAÇÃO						
6343	10632/2011 0	007.422.643/0001-72	3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP	Computador completo - características mínimas: placa mãe AM3 S/V/R, processador DUAL CORE - 3.0 GHz, memória DDR3 1033 MHz - 2 GB, HD interno 500 GB, gabinete 04 baias - fonte ATX 450W, gravador de CD/DVD, drive para disquete 1.44, est abilizador PC AUT/115V, teclado PS2, mouse óptico PS2, software original - Vimdows 7 Professional - Microsoft, Incluindo Monitor LCD de 18,5°. Manual de instrução em Computador - características mínimas: placa mãe AM3 S/V/R, processador DUAL COR E - 3.0 GHz, memória DDR3 1033 MHz - 2 GB, HD interno 500 GB, gabinete 04 baias - fonte ATX 450W, gravador de CD/DVD, drive para disquete 1.44, estabilizador PC AUT/115V, teclado PS2, mouse óptico PS2, software original - Windows 7 Professional - Microsoft, Manual de instrução em português. Monitor LCD de 18,5°. Manual de instrução em português. Monitor LCD de 15°. Manual de instrução em português. Cabo de energia	со-с	61/2011	0,00	23.304,59	0,00
02.02.07.04.122 02.02.07.04.122	2.1015.2015 - M/ 2.1015.2015.3.3.	TENÇÃO DOS SERVIÇO: ANUTENÇÃO DOS SER .90.30 - MATERIAL DE C .90.30.01 - TESOURO	VIÇOS EXISTENTES						
6012	14337/2011 0	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Fio paralelo 2x2,5mmFita isolante 33 + 3 m de 20m	IS-C	0/0	0,00	204,24	0,00
02.03.10 - MAN 02.03.10.04.000 02.03.10.04.123 02.03.10.04.123 02.03.10.04.123 02.03.10.04.123	NUTENÇÃO DA I 0 - Administraçã 3 - Administraçã 3.1020 - SALÁRI 3.1020.2020 - SA 3.1020.2020.3.1.	ão Financeira NOS E ENCARGOS ALÁRIOS E ENCARGOS							

IS-C

0/0

0,00

0,00

213,31



AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO CNPJ: 46.523.080/0001-60

0/0 003.803.992/0001-83

3400 - KONSERV SISTEMA DE SERVICOS LTDA.

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

Data: 16/09/2011 14:19:33

SHOO DA POOR	Transpa	arência de Gestão	Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009						ema CECAM na: 209 / 261)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valo	r Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.					
02.03.10.04.12 02.03.10.04.12	3.1021.2021 - N 3.1021.2021.3.3		ERVIÇOS EXISTENTES EVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
6533 6535 6537 6541 6544	0/0 0/0 0/0	002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C IS-C IS-C IS-C	0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0	13,86 8,21 3,25 1,51 4,93	13,86 8,21 3,25 1,51 4,93	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02.04.12 - MAI 02.04.12.12.00 02.04.12.12.36 02.04.12.12.36 02.04.12.12.36 02.04.12.12.36	NUTENÇÃO DA 10 - Educação 11 - Ensino Fun 11.1025 - MANU 11.1025.2025 - N 11.1025.2025.3.3	A DIRETORIA DE EDUC damental TENÇÃO DOS SERVIÇ MANUTENÇÃO DOS SE	•						
6543	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	155,12	155,12	0,00
02.04.14.12.00 02.04.14.12.36 02.04.14.12.36 02.04.14.12.36 02.04.14.12.36	1 - Ensino Fun 1.1031 - MANU 1.1031.2031 - N 1.1031.2031.3.3	damental TENÇÃO DOS SERVIÇ MANUTENÇÃO DOS SE 3.90.39 - OUTROS SER	ÇOS EXISTENTES - FUNDAM. ERVIÇOS EXISTENTES EVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OS ESTADUAIS - VINCULADOS						
5108	0/0	003.803.992/0001-83	3400 - KONSERV SISTEMA DE SERVICOS LTDA.	Áreas internas - Salas de aulaÁreas Internas - Sanitários, Vestiários e FraldárioÁreas Internas - Salas de atividades complementares (Informatica, Laboratórios, Oficinas, Dormitorio e FraldárioÁreas Internas - Bibliotecas e Salas de LeituraÁreas Internas - Patios cobertos, Quadras cobertas, Refeitorios e LavanderiaÁreas Internas Administrativas - (Diretoria, Vice - Diretoria, Secretaria, Sala dos Professores, Zeladoria)Áreas Internas Admoxarifados, Depósitos e Árquivos. Áreas Externas - Pátios descobertos, Quadras, Circulações externas, Calçadas e PlaygroundÁreas Externas - Coleta de detritos em pátios e áreas verdesVídros Externos - Face Externa - Sem Exposição à situação de risco - Frêquencia MensalCozinha, Despensa, Deposito de Alimentos, Cantina Serviço de Corte, Rastelamento e Remoção de Grama - Frequencia TrimestralServiço de Limpeza, Higienização e desinfeçção de Caixa D'água - De 500 a 1.000 litros - Frequencia SemestralServiço de Limpeza, Higienização e desinfeçção de Caixa D'água - de 1.000 a 90.000 lts - Frequencia SemestralServiço de Dedetização, Desratização - Frequencia Trimestral	PR-G	8/2010	0,00	0,00	100.745,76
02.04.14.12.36 02.04.14.12.36 02.04.14.12.36	5.1033.2033 - N 5.1033.2033.3.3	TENÇÃO DOS SERVIÇ MANUTENÇÃO DOS SE 3.90.39 - OUTROS SER	ÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL ERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL IVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OS ESTADUAIS - VINCULADOS						

PR-G

8/2010

0,00

0,00

151.129,16



AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/09/2011 14:19:34

Sistema CECAM (Página: 210 / 261)

									ia: 210 / 261)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valo	r Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Áreas internas - Salas de aulaÁreas Internas - Sanitários, Vestiários e FraldárioÁreas Internas - Salas de atividades complementares (Informatica, Laboratórios, Of icinas, Dormitorio e FraldárioÁreas Internas - Bibliotecas e Salas de LeituraÁreas Internas - Pátios cobertos, Quadras cobertas, Refeitorios e LavanderiaÁreas Internas Administrativas - (Diretoria, Vice - Diretoria, Secretaria, Sala dos Professores, Zeladoria)Áreas Inter nas: Almoxarifados, Depósitos e Arquivos, Áreas Externas - Pátios descobertos, Quadras, Circulações externas, Calçadas e PlaygroundÁreas Externas - Coleta de detritos em pátios e áreas verdesVidros Externos - Face Externa - Sem Exposição à situação de risco - Frêquencia Mensaló Ozinha, Despensa, Deposito de Alimentos, Caritina Serviço de Corte, Rastelamento e Remoção de Garam - Frequencia TrimestralServiço de Limpeza, Higienização e desinfecção de Caixa D'água - De 500 a 1.000 litros - Frequencia SemestralServiço de Limpeza, Higienização e desinfeção de Caixa D'água - de 1.000 a 90.000 ts - Frequencia SemestralServiço de Dedetização, Desratização - Frequencia Trimestral					
6536	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	337,23	337,23	0,00
02.04.15.12.00 02.04.15.12.30 02.04.15.12.30 02.04.15.12.30 02.04.15.12.30	00 - Educação 61 - Ensino Fui 61.1037 - MANU 61.1037.2037 - 61.1037.2037.3	A EDUCAÇÃO BÁSICA - ndamental JTENÇÃO DOS SERVIÇO MANUTENÇÃO DOS SEF 3.90.30 - MATERIAL DE 3.90.30.01 - TESOURO	OS EXISTENTES RVIÇOS EXISTENTES						
6052	14351/2011	011.990.350/0001-69	5537 - RICARDO BUENO PARANHOS - ME	Cortinas em tecido tergal verona na cor branca, modelo prega com acessórios	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.560,00
		3.90.39 - OUTROS SERV 3.90.39.01 - TESOURO	/IÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
6539	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	69,67	69,67	0,00
02.04.16.12.00 02.04.16.12.30 02.04.16.12.30 02.04.16.12.30 02.04.16.12.30	00 - Educação 65 - Educação 65.0034 - AQUI 65.0034.1034 - 65.0034.1034.4	SIÇÃO DE EQUIPAMENT AQUISIÇÃO DE EQUIPAI							
6085	14378/2011	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Forno Microondas com capacidade de 31 litros, integra 10 níveis de trava de segurança para crianças. Produto de 110 Volts, 1300 Watts dimensões aproximadas de : (LxAxP) 53,6 x 33 x 41,5 cm.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.328,00
6086	14378/2011	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Aparelho de DVD com HDMI, armazena até 6 (seis) discos simultaneam ente, reprodução aleatória de discos, permite a substituição de discos sem a interr upção da produção, função zoom, controle de imagem, controle de som. Contém 1(um) controle ermoto, 1 (um) cabo de áudio RCA, 1(um) cabo vídeo composto, 1(um) cabo digital c oaxial e 1 (um) cabo RI. Voltagem 110V, Consumo de 13 W.Aparelho de Micro System, com p otência máxima de 220W, consumo de 45W, integra rádio AM/FM. Com uma gaveta para discos e entrada auxiliar para MP3 ou Ipod. Aparelho Bivolt automático.	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.817,80
02.04.16.12.30 02.04.16.12.30	65.1041.2041 - 65.1041.2041.3	JTENÇÃO DOS SERVIÇO MANUTENÇÃO DOS SEF 3.90.39 - OUTROS SERV 3.90.39.01 - TESOURO							
6346	10504/2011	010.635.865/0001-88	5106 - PUBLICOMUNICACAO PROPAGANDA E MA		PR-G	20/2011	0,00	0,00	43.175,00



Processo

Empenho

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

Fornecedor

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO CNPJ: 46.523.080/0001-60

CPF/CNPJ

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

Data: 16/09/2011 14:19:34 Sistema CECAM

Valor Liquidado

Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado

(Página: 211 / 261)

Valor Pago

			Impressão em 4 cores em papel para outdoor com gramatura igual ou superior a 115g, medindo 4,5 x 3,00m, desenvolvimento da arte final de cada tema e pintura em látex dos painéis a cada					
02.04.18.10 02.04.18.10 02.04.18.10 02.04.18.10 02.04.18.10	MANUT. DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ES .000 - Saúde .306 - Alimentação e Nutrição .306.1044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE .306.1044.2044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO .306.1044.2044.3.3.90.30 - MATERIAL DE .306.1044.2044.3.3.90.30.01 - TESOURO	E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR						
5735	10015/2011 054.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD	Mini bolo rico em vitaminas e minerais no sabor chocolate, compost o de farinha de trigo enriquecida com ferro e acido fólico segundo resolução RDC nº 344/2002 - ANVISA, amido de milho, açucar gorduraMini bolo rico em vitaminas e minerais no sabor laranja, composto de farinha de trigo enriquecida com ferro e acido fólico segundo resolução RDC nº 344/2002 - ANVISA, amido de milho, açucar gordura vePão Hot Dog rico em vita minas e minerais. Composto de farinha de trigo enriquecida com ferro e acid ofólico e terro, açucar, sal, fermento biologico, gordura vegetal hidrogenada, conservante proprionaPão de queijo congelado com pesoa aproximado de 0,25 grama a unidade. Embalados e m saco plástico de 01 kg com 10 unidades cada.	PR-G	32/2010	0,00	0,00	12.000,00
02.04.18.10	.306.1044.2044.3.3.90.30.05 - CONVENIOS	S FEDERAIS - VINCULADOS						
4184	0/0 054.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD	Biscoito doce sem recheio tipo amanteigado, sabor leite/coco. Acon plásticos atoxicos. Reembalado em caixas de papelão, contendo no m ínimo 4kg. Validade mínima 6 meses a contar da daFlocos de milho açucarado obtido a pa milho cozidos, secos, laminados e tostados, adicionados de açücar e, vatrato de malte, admitindo adição de mel e sem corantes artificiais. Com aspecMarga rina CREMOSA com sal e sem gorduras trans, teor de lipidios de forma precisa na emb alagem, acima de 65%, podendo conter vitamina e outras substancias permitidas, com aspec to cor, cheiro e sabor pSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor golabaSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor posabor abacaxiSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor abacaxiSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor pessegoSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor abacaxiSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor abacaxiSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor abacaxiSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor abacaxiSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor sub concentrado em garrafas de 500 ml sabor abacaxiSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor sub concentrado em garrafas	PR-G	9/2009	0,00	55.650,00	0,00
02.04.19.27 02.04.19.27 02.04.19.27 02.04.19.27 02.04.19.27	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPOR .000 - Desporto e Lazer .812 - Desporto Comunitário .812.1046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO .812.1046.2046 - MANUTENÇÃO DOS SER .812.1046.2046.3.3.90.39 - OUTROS SERV .812.1046.2046.3.3.90.39.01 - TESOURO	OS EXISTENTES						
6208	14411/2011 057.391.195/0001-65	5866 - ASSOCIAÇAO PAULISTA DE FUTEBOL		IS-C	0/0	0,00	0,00	3.000,00

Descrição



CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/09/2011 14:19:34 Sistema CECAM
(Página: 212 / 261)

								(Págin	a: 212 / 261)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valo	r Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Pagamento de taxa de arbitragem correspondente aos jogos Copa São Paulo categoria sub 12, sub 14, sub 15, sub 19 - 2ª Parcela relativa a Associação Paulista de Futebol - APF.					
6209	14412/2011	008.967.690/0001-64	6152 - LIGA DE FUTEBOL SETE SOCIETY DO ABC	Pagamento de taxa de arbitragem e inscriçao referente a 08 jogos d a 1ª taça ABCD de Futsal Feminino Categoria Principal a partir de 28 de agosto de 2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	480,00
6353	14413/2011	062.319.595/0001-08	5254 - FEDERAÇAO PAULISTA DE FUTEBOL DE SA		IS-C	0/0	0,00	0,00	6.000,00
6372	0/0	0	31 - UNIVERSO ONLINE LTDA. (UOL)	PGTO REF. SERVIÇOS PRSTADOS INTERNET	IS-C	0/0	74,55	74,55	0,00
02.04.20.13.0 02.04.20.13.3 02.04.20.13.3 02.04.20.13.3 02.04.20.13.3	00 - Cultura 92 - Difusão C 92.1048 - MAN 92.1048.2048 - 92.1048.2048.3	DA DIRETORIA DE CULT Jultural IUTENÇÃO DOS SERVIÇ I MANUTENÇÃO DOS SE 3.3.90.30 - MATERIAL DE 3.3.90.30.01 - TESOURO	ÇOS EXISTENTES ERVIÇOS EXISTENTES E CONSUMO						
5265	14199/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Engate flexível de 1/2 comprimento 30cm PVC.Torneira bica móvel de parede ¾"Fita vedarosca 18mm x 50m	IS-C	0/0	0,00	48,99	0,00
02.05.21 - MA 02.05.21.10.0 02.05.21.10.3 02.05.21.10.3 02.05.21.10.3 02.05.21.10.3	ANUT. DA SEC 100 - Saúde 102 - Assistênc 102.0040 - PRO 102.0040.1040 - 102.0040.1040.3	JNICIPAL DE SAUDE - F RETARIA/DIRETORIA DI ia Hospitalar e Ambulat GRAMA SAÚDE DA FAN PROGRAMA SAÚDE DA 3.3.90.39 - OUTROS SER 3.3.90.39.01 - TESOURO	E SAÚDE orial MÍLIA A FAMÍLIIA RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
5944 6528	0/0 0/0	043.776.517/0001-80 002.558.157/0001-62	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S. 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA DE AGUA PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C IS-C	0/0 0/0	0,00 171,55	0,00 171,55	72,80 0,00
02.05.21.10.3 02.05.21.10.3	02.0041.1041 - 02.0041.1041.3	GRAMA SAÚDE DO TRA PROGRAMA SAÚDE DO 3.3.90.30 - MATERIAL DE 3.3.90.30.05 - CONVENIC	O TRABALHADOR						
6368	14421/2011	001.016.936/0001-73	6026 - PORT ROYAL DISTRIBUIDORA DE VEICUL	Junta tampa esvaziamento motor (veiculo peugeot boxer Placa DMN 665 7)Cartucho de filtro decantado (veiculo peugeot boxer Placa DMN 6657)Parafuso multiplo metal cabe (veiculo peugeot boxer Placa DMN 6657)Disco de freio ventilado (veiculo peugeot boxer Placa DMN 6657)Disco de freio ventilado (veiculo peugeot boxer Placa DMN 6657)An esta (veiculo peugeot boxer Placa DMN 6657)An el de borracha de caixa (veiculo peugeot boxer Placa DMN 6657)An	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
6369		001.016.936/0001-73	6026 - PORT ROYAL DISTRIBUIDORA DE VEICUL	Oleo de motor (veiculo peugeot boxer Placa DMN 6657)	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
6504	14421/2011	001.016.936/0001-73	6026 - PORT ROYAL DISTRIBUIDORA DE VEICUL	Junta tampa esvaziamento motor (veiculo peugeot boxer Placa DMN 66 57)Filtro de oleo (veiculo peugeot boxer Placa DMN 6657)Cartucho de filtro decantado r (veiculo peugeot boxer Placa DMN 6657)Parafuso multiplo metal cabe (veiculo peugeot boxer Placa DMN 6657)Disco de freio ventilado (veiculo peugeot boxer Placa DMN 6657)An el de de borracha de caixa (veiculo peugeot boxer Placa DMN 6657)An el de de borracha de	IS-C	0/0	0,00	1.419,10	0,00
6505	14421/2011	001.016.936/0001-73	6026 - PORT ROYAL DISTRIBUIDORA DE VEICUL		IS-C	0/0	0,00	138,00	0,00



CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/09/2011 14:19:34 Sistema CECAM

(Página: 213 / 261)

4								(Pagir	na. 213 / 201)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valor	Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Oleo de motor (veiculo peugeot boxer Placa DMN 6657)					
			ERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA IOS FEDERAIS - VINCULADOS						
6370	14421/2011	001.016.936/0001-73	6026 - PORT ROYAL DISTRIBUIDORA DE VEICU	JL Serviço de mão de obra para revisão de 30.000 km no veiculo Boxer Placa DMN 6657 Substituição de braço inferior da suspensão dianteira no veicu lo Boxer Placa DMN 6657 Montagem e desmontagem de disco de freio no veiculo Boxer Placa a DMN 6657 Substituição sensor velocidade no veiculo Boxer Placa DMN 6657	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
6506	14421/2011	001.016.936/0001-73	6026 - PORT ROYAL DISTRIBUIDORA DE VEICU		IS-C	0/0	0,00	712,90	0,00
02.05.21.10.3 02.05.21.10.3	302.1049.2049 - S 302.1049.2049.3.1	RIOS E ENCARGOS SALÁRIOS E ENCARG .1.90.11 - VENCIMENTO .1.90.11.01 - TESOURO	OS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
6032	0/0	140.694.198-02	4956 - ROSELI APARECIDA MELLO	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	238,32
02.05.21.10.3 02.05.21.10.3	302.1050.2050 - N 302.1050.2050.3.3	UTENÇÃO DOS SERVIO MANUTENÇÃO DOS S .3.90.30 - MATERIAL D .3.90.30.01 - TESOURO	SÉRVIÇOS EXISTENTES DE CONSUMO						
5778	14311/2011	003.555.140/0001-14	3499 - CANDIDO COMERCIO DE MATERIAIS HO	DSP Loção oleosa à base de A.G.E. (Ácidos Graxos Essenciais) com vitam inas A e E - frasco 200 ml	IS-C	0/0	0,00	0,00	137,76
		.3.90.39 - OUTROS SEF .3.90.39.01 - TESOURO	ERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA O						
6529	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-	TE PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	165,19	165,19	0,00
02.06.25 - MA 02.06.25.15.0 02.06.25.15.4 02.06.25.15.4 02.06.25.15.4	ANUTENÇÃO DA 000 - Urbanismo 451 - Infra-Estrut 451.0052 - PAVIN 451.0052.1052 - F 451.0052.1052.4.4	A DIRETORIA DE OBR.) itura Urbana MENTAÇÃO, DRENAG	GEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES ENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES ISTALAÇÕES						
3228	5299/2011	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃ	OL	PR-G	27/2010	0,00	2.152,16	0,00



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

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO CNPJ: 46.523.080/0001-60

0/0 002.558.157/0001-62

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

Data: 16/09/2011 14:19:34 Sistema CECAM

Sistema CECAM (Página: 214 / 261)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valor Empenh	nado V	alor Liquidado	Valor Pago
				FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CBUQ					
02.06.25.15.45° 02.06.25.15.45°	1.1060.2060 - 1.1060.2060.3	JTENÇÃO DOS SERVIÇ MANUTENÇÃO DOS SE .3.90.30 - MATERIAL DE .3.90.30.01 - TESOURO	RVIÇOS EXISTENTES						
5950	7540/2011	007.422.643/0001-72	3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP	Corante em pó azul 500 grs	со-с	50/2011	0,00	14.830,40	0,00
02.06.26.04.000 02.06.26.04.125 02.06.26.04.125 02.06.26.04.125 02.06.26.04.125	0 - Administra 5 - Normatiza 5.1063 - MANU 5.1063.2063 - 5.1063.2063.3	A DIRETORIA DE TRAN Ição Ção e Fiscalização JTENÇÃO DOS SERVIÇ MANUTENÇÃO DOS SE 3.90.30 - MATERIAL DE 3.90.30.01 - TESOURO	OS EXISTENTES ERVIÇOS EXISTENTES						
6155	14402/2011	007.413.054/0001-28	3967 - POSTO DE MOLAS FERREIRA GUIMARAES	Mola tensora traseira LD / Mot (caminhão Placa DBA 2055)Pino centr al (caminhão Placa DBA 2055)Grampo 2/8 x 400 com porcas (caminhão Placa DBA 2055)Mola 1º parabolica (caminhão Placa DBA 2055)Grampo 7/8 x 500 com porcas (caminhão Placa DBA 2055)Espigão (caminhão Placa DBA 2055)Camara aro 24 para máquinaProteto r aro 20.Cola de vedação preta	IS-C	0/0	0,00	1.630,00	0,00
02.06.28.15.45° 02.06.28.15.45° 02.06.28.15.45° 02.06.28.15.45° 02.06.28.15.45°	0 - Urbanismo 1 - Infra-Estru 1.1067 - MANU 1.1067.2067 - 1.1067.2067.3	o tura Urbana JTENÇÃO DOS SERVIÇ MANUTENÇÃO DOS SE							
6212	14415/2011	003.261.176/0001-95	5265 - MARCIA VIAGENS E TURISMO LTDA	Serviço para reserva de passagem aérea Cia Gol - Saída Congonhas com destino a Brasília dia 18 de Agosto às 08:22 (ida) e 18 de Agosto às 18:02 (volta) para Mario Faga.	IS-C	0/0	0,00	0,00	795,70
02.07.29 - MAN 02.07.29.08.000 02.07.29.08.244 02.07.29.08.244 02.07.29.08.244 02.07.29.08.244	NUT. DA SEC/I 0 - Assistênci 4 - Assistênci 4.1069 - MANU 4.1069.2069 - 4.1069.2069.3	a Comunitária JTENÇÃO DOS SERVIÇ MANUTENÇÃO DOS SE	DESENV. SOCIAL OS EXISTENTES						

IS-C

760,74

760,74

0,00



AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/09/2011 14:19:34 Sistema CECAM

(Página: 215 / 261)

									a: 215 / 261)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valor	Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PGTO DE CONTA TELEFONICA					
02.07.31.08.00 02.07.31.08.24 02.07.31.08.24 02.07.31.08.24 02.07.31.08.24	I2.0083 - PROG I2.0083.1083 - P I2.0083.1083.3.3	Social ao Portador de Deficié RAMA P.P.N.E ROGRAMA P.P.N.E. 590.30 - MATERIAL DE							
5774 5775		047.385.539/0001-70 047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Bucha fix 6Bucha fix nº 8Bucha fix 10Bucha fix 12Cola calcorez ex tra 1000 grs Prego com cabeça 08 x 08Prego com cabeça 10 x 10Prego com cabeça 12 x 12Prego com cabeça 17 x 21Prego com cabeça 18 x 27	IS-C IS-C	0/0 0/0	0,00 0,00	100,70 213,00	0,00 0,00
02.07.32.08.00 02.07.32.08.24 02.07.32.08.24 02.07.32.08.24 02.07.32.08.24	00 - Assistência 13 - Assistência 13.0084 - ASSIS 13.0084.1084 - A 13.0084.1084.3.3	à Criança e ao Adoles T. CRIANÇA E ADOLE: SSIST. CRIANÇA E AD	scente SCENTE						
6217	14410/2011	071.896.880/0001-74	626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA.	Aquisição de créditos municipais	IS-C	0/0	0,00	588,00	0,00
02.07.32.08.24	3.0084.1084.3.3	.90.39.02 - CONVENIO	S ESTADUAIS - VINCULADOS						
6216	14410/2011	071.896.880/0001-74	626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA.	Aquisição de créditos municipais	IS-C	0/0	0,00	924,00	0,00
02.07.34.08.00 02.07.34.08.24 02.07.34.08.24 02.07.34.08.24 02.07.34.08.24	00 - Assistência 13 - Assistência 13.1071 - MANU 13.1071.2071 - N 13.1071.2071.3.3	CONSELHO TUTELAR Social à Criança e ao Adoles TENÇÃO DO CONSELI IANUTENÇÃO DO CON .90.30 - MATERIAL DE .90.30.01 - TESOURO	scente HO TUTELAR NSELHO TUTELAR						
6055	14356/2011	005.551.672/0001-09	1739 - Z.M. DE OLIVEIRA ME	Porta mantimento de polipropileno, no formato retangular, pote com capacidade 2L, sem decoração, transparente. Garrafa térmica de pressão confeccionada e m material plástico resistente, capacidade 1000ml, com ampola interna, alça e sistema anti-pingos com jato forte. Porta mantimento de polipropileno, no formato retangular, po te com capacidade 1L, sem decoração, transparente. Açucareiro plastico transparente com limpa	IS-C	0/0	0,00	140,26	0,00
SUBTOTAL							2.189,53	106.558,80	329.693,61

Movimentação do dia 28 de Agosto de 2011

02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.30.01 - TESOURO

02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS
02.03.10.04.000 - Administração
02.03.10.04.123 - Administração Financeira
02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO



AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/09/2011 14:19:34

Sistema CECAM
(Página: 216 / 261)

								(Págir	na: 216 / 261)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6093 SUBTOTAL	14384/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Escada de madeira 8 degraus	IS-C	0/0	0,00 0,00	114,52 114,52	0,00 0,00
Movimentaçã	o do dia 29 de a	Agosto de 2011					0,00	114,02	0,00
02.01.01 - MA 02.01.01.04.00 02.01.01.04.1 02.01.01.04.1 02.01.01.04.1 02.01.01.04.1	NUTENÇÃO DO 00 - Administra 22 - Administra 22.1003 - SALÁ 22.1003.2003 - S 22.1003.2003.3.	ção Geral RIOS E ENCARGOS SALÁRIOS E ENCARGO							
6375 6427 6428 6429	0/0 0/0 0/0 0/0	146.137.748-02 077.909.008-03 0 0	6134 - RICARDO AP HONORIO DA SILVA 2491 - MARCIO CECCHETTINI 33 - PAGAMENTO PESSOAL 33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR, REF. MÊS 08/2011. PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 08/2011. PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 08/2011. PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 08/2011.	IS-C IS-C IS-C	0/0 0/0 0/0 0/0	500,00 16.000,00 8.000,00 246.755,98	500,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
02.01.01.04.1 02.01.01.04.1	22.1004.2004 - 1 22.1004.2004.3.	ITENÇÃO DOS SERVIÇ MANUTENÇÃO DOS SE 3.90.36 - OUTROS SER' 3.90.36.01 - TESOURO							
6459 6474 6475	0/0 0/0 0/0	0 0 0	33 - PAGAMENTO PESSOAL 33 - PAGAMENTO PESSOAL 33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 08/2011. PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 08/2011. PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 08/2011.	IS-C IS-C IS-C	0/0 0/0 0/0	545,00 6.994,00 1.090,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
02.01.02.04.00 02.01.02.04.13 02.01.02.04.13 02.01.02.04.13 02.01.02.04.13	00 - Administra 22 - Administra 22.1005 - SALÁ 22.1005.2005 - \$ 22.1005.2005.3.	ção Geral RIOS E ENCARGOS SALÁRIOS E ENCARGO							
6430	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 08/2011.	IS-C	0/0	130.098,99	0,00	0,00
02.01.02.04.1 02.01.02.04.1	22.1006.2006 - I 22.1006.2006.3.	ITENÇÃO DOS SERVIÇ MANUTENÇÃO DOS SE 3.90.39 - OUTROS SER' 3.90.39.01 - TESOURO	OS EXISTENTES ERVIÇOS EXISTENTES VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
6007	14389/2011	005.969.491/0001-05	6150 - P.M. MOTOS LTDA - ME		IS-C	0/0	0,00	0,00	615,00



CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/09/2011 14:19:34 Sistema CECAM

(Página: 217 / 261)

L								(Págin	na: 217 / 261)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Val	or Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Serviço de mão de obra para revisão mecanica na moto Placa BPZ 38 75Serviço de r de obra para revisão mecanica na moto Placa BPZ 3876Serviço de mã o de obra p revisão mecanica na moto Placa BPZ 3879Serviço de mão de obra para revisão mecan na moto Placa BPZ 3878	ara				
02.01.03.04.122 02.01.03.04.122 02.01.03.04.122 02.01.03.04.122	0 - Administraçã 2 - Administraçã 2.1007 - SALÁRI 2.1007.2007 - SA 2.1007.2007.3.1.9	io io Geral IOS E ENCARGOS ALÁRIOS E ENCARG	OS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
6431	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 08/2011.	IS-C	0/0	6.310,93	0,00	0,00
02.01.05.04.000 02.01.05.04.122 02.01.05.04.122 02.01.05.04.122 02.01.05.04.122	0 - Administraçã 2 - Administraçã 2.1010 - SALÁRI 2.1010.2010 - SA 2.1010.2010.3.1.9	io io Geral IOS E ENCARGOS ALÁRIOS E ENCARG	OS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
6432	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 08/2011.	IS-C	0/0	32.713,20	0,00	0,00
02.01.05.04.122 02.01.05.04.122	2.1011.2011 - M <i>A</i> 2.1011.2011.3.3.		SÉRVIÇOS EXISTENTES RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
6460 6476	0/0 0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL 33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 08/2011. PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 08/2011.	IS-C IS-C	0/0 0/0	545,00 2.180,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		90.39 - OUTROS SEF 90.39.01 - TESOURO	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA)						
6324	0/0	0	3240 - IG - INTERNET GROUP BRASIL	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C	0/0	0,00	0,00	52,10
02.02.07 - MAN 02.02.07.04.000 02.02.07.04.122 02.02.07.04.122 02.02.07.04.122 02.02.07.04.122	IUTENÇÃO DA I 0 - Administraçã 2 - Administraçã 2.1014 - SALÁRI 2.1014.2014 - SA 2.1014.2014.3.1.	DIRETORIA DE ADMI ão	sos						
6458	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C	0/0	6.456,51	0,00	0,00



AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/09/2011 14:19:34

Sistema CECAM
(Página: 218 / 261)

								(Págin	a: 218 / 261)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Va	lor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 08/2011 PENSIONISTA.					
		.90.11 - VENCIMENTO .90.11.01 - TESOURO	OS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
6374 6376 6433 6517		36785984807 228.724.368-20 0 096.493.648/0001-16	4937 - RAFAEL CASAMASSA DE LIMA 6170 - THIAGO CAMPOS AMADO 33 - PAGAMENTO PESSOAL 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR, REF. MÊS 08/2011. PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR, REF. MÊS 08/2011. PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 08/2011. RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 08/2011.	IS-C IS-C IS-C IS-C	0/0 0/0 0/0 0/0	500,00 500,00 184.859,70 5.513,88	500,00 500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
		.90.13 - OBRIGAÇÕE .90.13.01 - TESOURO							
6503 6518	0/0 0/0	0 0	84 - F.G.T.S. 161 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTO FGTS REF. AO MES 08/2011. RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 08/2011.	IS-C IS-C	0/0 0/0	42.239,90 88.623,65	42.239,90 0,00	0,00 0,00
		.91.13 - OBRIGAÇÕE .91.13.01 - TESOURO	S PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
6509	0/0 0	96.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL	-S RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 08/2011.	IS-C	0/0	111.813,17	0,00	0,00
02.02.07.04.12 02.02.07.04.12	2.1015.2015 - M 2.1015.2015.3.3		ERVIÇOS EXISTENTES RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
6461 6477	0/0 0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL 33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 08/2011. PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 08/2011.	IS-C IS-C	0/0 0/0	5.450,00 26.267,86	0,00 0,00	0,00 0,00
02.02.08.04.00 02.02.08.04.12 02.02.08.04.12 02.02.08.04.12 02.02.08.04.12	00 - Administraç 22 - Administraç 22.1016 - SALÁR 22.1016.2016 - SA 22.1016.2016.3.1	ão Geral IIOS E ENCARGOS ALÁRIOS E ENCARG	OS OS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
6434	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 08/2011.	IS-C	0/0	69.673,04	0,00	0,00
02.02.08.04.12 02.02.08.04.12	2.1017.2017 - M 2.1017.2017.3.3		ÉRVIÇOS EXISTENTES RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
6462	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C	0/0	11.862,68	0,00	0,00



CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/09/2011 14:19:34 Sistema CECAM

								(Págir	a: 219 / 261)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Val	lor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6478	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 08/2011. PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 08/2011.	IS-C	0/0	4.559,56	0,00	0,00
		8.90.39 - OUTROS SER 8.90.39.01 - TESOURO	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
6322 6502	0/0 0/0	0 051.174.001/0001-93	3240 - IG - INTERNET GROUP BRASIL 4161 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET DE S REF. A DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA PROCESSO 504/2006.	IS-C IS-C	0/0 0/0	0,00 12,12	0,00 12,12	52,10 0,00
02.03.09 - MAN 02.03.09.04.00 02.03.09.04.12 02.03.09.04.12 02.03.09.04.12 02.03.09.04.12	NUTENÇÃO DO 10 - Administraç 13 - Administraç 13.1018 - SALÁF 13.1018.2018 - S 13.1018.2018.3.1	ão Financeira RIOS E ENCARGOS ALÁRIOS E ENCARGO							
6435	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 08/2011.	IS-C	0/0	7.200,00	0,00	0,00
02.03.09.04.12 02.03.09.04.12	3.1019.2019 - N 3.1019.2019.3.3	TENÇÃO DOS SERVIÇ IANUTENÇÃO DOS SE 3.90.36 - OUTROS SER 3.90.36.01 - TESOURO							
6463	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 08/2011.	IS-C	0/0	490,32	0,00	0,00
02.03.10.04.00 02.03.10.04.12 02.03.10.04.12 02.03.10.04.12 02.03.10.04.12	0 - Administraç 13 - Administraç 13.1020 - SALÁF 13.1020.2020 - S 13.1020.2020.3.1	ão Financeira RIOS E ENCARGOS ALÁRIOS E ENCARGO							
6436	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 08/2011.	IS-C	0/0	76.546,10	0,00	0,00
02.03.10.04.12 02.03.10.04.12	3.1021.2021 - N 3.1021.2021.3.3	TENÇÃO DOS SERVIÇ IANUTENÇÃO DOS SE 3.90.36 - OUTROS SER¹ 3.90.36.01 - TESOURO	OS EXISTENTES RVIÇOS EXISTENTES VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
6464	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C	0/0	545,00	0,00	0,00



AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/09/2011 14:19:34 Sistema CECAM

(Página: 220 / 261)

									na: 220 / 261)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Val	or Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6479	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 08/2011. PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 08/2011.	IS-C	0/0	254,24	0,00	0,00
		3.90.39 - OUTROS SEF 3.90.39.01 - TESOURO	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
6531	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S	S/A-TE PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	6,71	6,71	0,00
02.04.12 - MAI 02.04.12.12.00 02.04.12.12.36 02.04.12.12.36 02.04.12.12.36 02.04.12.12.36	NUTENÇÃO DA 00 - Educação 61 - Ensino Fun 61.1024 - SALÁF 61.1024.2024 - S 51.1024.2024.3.1	A DIRETORIA DE EDÚC damental RIOS E ENCARGOS GALÁRIOS E ENCARG	OS OS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
6437	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 08/2011.	IS-C	0/0	16.230,50	0,00	0,00
02.04.12.12.36 02.04.12.12.36	61.1025.2025 - N 61.1025.2025.3.3		ÉRVIÇOS EXISTENTES RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
6465 6480	0/0 0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL 33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 08/2011. PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 08/2011.	IS-C IS-C	0/0 0/0	73.138,56 7.212,02	0,00 0,00	0,00 0,00
02.04.13.12.00 02.04.13.12.36 02.04.13.12.36 02.04.13.12.36 02.04.13.12.36	61 - Ensino Fun 61.1026 - SALÁF 61.1026.2026 - S 61.1026.2026.3.1	damental RIOS E ENCARGOS - I SALÁRIOS E ENCARG 1.90.11 - VENCIMENTO	ENSINO FUNDAMENTAL OS - 60% ENS. FUNDAMENTAL OS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OS ESTADUAIS - VINCULADOS						
6438	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 08/2011.	IS-C	0/0	739.717,06	0,00	0,00
		1.90.13 - OBRIGAÇÕE 1.90.13.02 - CONVENIO	S PATRONAIS OS ESTADUAIS - VINCULADOS						
6542	0/0	0	161 - I.N.S.S.		IS-C	0/0	74.234,50	0,00	0,00



CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/09/2011 14:19:34

Sistema CECAM (Página: 221 / 261)

4								(Pauli)	na: 221 / 261)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado		Valor Pago
				RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 08/2011.					
02.04.13.12.361. 02.04.13.12.361.	.1026.2026.3.1.9	31.13 - OBRIGAÇÕES 91.13.02 - CONVENIOS	PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO S ESTADUAIS - VINCULADOS						
6512	0/0 09	96.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 08/2011.	IS-C	0/0	39.268,53	0,00	0,00
02.04.13.12.365. 02.04.13.12.365.	5.1027 - SÁLÁRIO 5.1027.2027 - SA 5.1027.2027.3.1.9	IOS E ENCARGOS - EN ALÁRIOS E ENCARGOS 90.11 - VENCIMENTOS	NSINO INFANTIL OS - 60% ENS.INFANTIL S E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL S ESTADUAIS - VINCULADOS						
6439	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 08/2011.	IS-C	0/0	383.414,41	0,00	0,00
		90.13 - OBRIGAÇÕES I 90.13.02 - CONVENIOS	PATRONAIS S ESTADUAIS - VINCULADOS						
6520	0/0	0	161 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 08/2011.	IS-C	0/0	694,59	0,00	0,00
			PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO S ESTADUAIS - VINCULADOS						
6513	0/0 09	96.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 08/2011.	IS-C	0/0	63.134,68	0,00	0,00
02.04.13.12.366. 02.04.13.12.366. 02.04.13.12.366.	6.1028 - SÁLÁRIO 6.1028.2028 - SA 6.1028.2028.3.1.9								
6440	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 08/2011.	IS-C	0/0	47.945,42	0,00	0,00
		90.13 - OBRIGAÇÕES I 90.13.02 - CONVENIOS	PATRONAIS S ESTADUAIS - VINCULADOS						
6521	0/0	0	161 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 08/2011.	IS-C	0/0	3.831,48	0,00	0,00
			PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO S ESTADUAIS - VINCULADOS						
6514	0/0 09	96.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S		IS-C	0/0	4.321,35	0,00	0,00



AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO CNPJ: 46.523.080/0001-60

Data: 16/09/2011 14:19:34

THANCO DA FO	Transpa	arência de Gestão	o Fiscal - LC 131 de 27 de maio 200	09					ema CECAN na: 222 / 261
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação V	alor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pag
				RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 08/20	11.				
02.04.14.12. 02.04.14.12. 02.04.14.12. 02.04.14.12. 02.04.14.12.	.361.1030.2030 - S .361.1030.2030.3.1	damental RIOS E ENCARGOS - ALÁRIOS E ENCARO .90.11 - VENCIMENT	40% FUNDAM. GOS - 40% ENS. FUNDAMENTAL OS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV OS ESTADUAIS - VINCULADOS	IL					
6498	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 08/2011.	IS-C	0/0	186.846,45	0,00	0,0
02.04.14.12. 02.04.14.12.	.361.1030.2030.3.1 .361.1030.2030.3.1	.90.13 - OBRIGAÇÕE .90.13.02 - CONVENI	S PATRONAIS OS ESTADUAIS - VINCULADOS						
6522	0/0	0	161 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 08/2011.	IS-C	0/0	1.628,66	0,00	0,00
02.04.14.12. 02.04.14.12.	.361.1030.2030.3.1 .361.1030.2030.3.1	.91.13 - OBRIGAÇÕE .91.13.02 - CONVENI	S PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO OS ESTADUAIS - VINCULADOS						
6540	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA	A SOCIAL-S RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 08/20	11. IS-C	0/0	28.457,75	0,00	0,00
02.04.14.12. 02.04.14.12.	.361.1031.2031 - N .361.1031.2031.3.3	IANUTENÇÃO DOS S 3.90.30 - MATERIAL D	ÇOS EXISTENTES - FUNDAM. BERVIÇOS EXISTENTES BE CONSUMO OS ESTADUAIS - VINCULADOS						
5760	10014/2011	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DI	desinfetante, envasada em garrafa plástica branca leitosa resisten de marca destacada em alto relevo, com tÁlcool liquido para limpeza envasado em frasco resistente de 1000 ml com tampa rosqueável. Pro du baixo teor de acidez e aldeidos, 92.8 NIPM, sem adição de desnatu ranD neutro para louça, em frasco plástico de 500ml. Composição: tensoa coadjuvantes, sequestrante, derivados de isotiazolinonas, espessan te, co água. ComPedra sanitária redonda de 1a. Qualidade com ação bacteriostí grs. com haste plástica, acondicionada em caixa de papelão e inter na plástico. Composição: paradiclorobenzenoSabão em pedra, glicerinad o em barra de 200 gramas de 1º qualidade, acondicionado em pacote pl únidades e reembalado em caixa contendo 50 pedras. Composição: sebo de 1000grs com amaciante, embalagem em caixa de papelão anatômica prático para fechamento após o uso. Composição: tensoativo aniônic sequestrantes, branqueadoEsponja de aço para limpeza de panelas, tividros e objetos de alumínio, composto de aço carbono de primeira qualie em pacote plástico contendo 8 unidades, com peso líquidEsponja dupla fa medindo 110 x 70 x 20mm. Composição: sepuma de poliuretano, fibra antibactérias. Validade mínima 36 meses, embalagem primária com 08 naPano de prato, branco sem estampa, composto de 100% algodão, medicação do fabricante, dimensões, mPano para limpeza lavado e a 40x70cm, cor branco, com etiqueta costurada com dados de identificação do fabricante, dimensões, mPano para limpeza lavado e a 40x70cm, cor branco, com etiqueta costurada com dados de identificação do fabricante, dimensões, mPano para limpeza lavado e a 600 marça, embalado em saco plástico selado e lacrado eletronicamente, com a marça de pago pago linetrolhado 22,5 x 22,5cm, na cor branca, fabricad o celulose virgem, embaladoe em fardo contendo 1000 folhas, deverá es embalagem, todas informações do produto inclusiSaco plástico desca extra-reforçado, medindo 90 x 105cm x 0,18mm de espessura, fabricado de descartável, especial, medindo 50 x 58cm x 0,05mm de espessura, fa	uso doméstico, uto refinado, com betergente líquido tivos aniônicos, rante, perfume e ática, pesando 40 amente em saco neutro multiuso, sistico contendo 5 bovSabáo em pó com sistema o, alcalinizantes, alheres, louças, dade, embalados coe, 1º qualidade, téxtil e agente peças. Constar indo 35x40cm, com: dados de livejado medindo o do fabricante e oPapel higlènico nando em pacotes agões: gramatura o com 100% de tar impresso na rtável, especial, em polietileno de	30/2010	0,00	0,00	15.125,0

0,05mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade acondicionados em pacotes contendo 05 quilos, devendo possuir e

na cor preta,



AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/09/2011 14:19:34 Sistema CECAM

Sistema CECA

	Halispa	rencia de Gesta	o Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009						ema CECAM ia: 223 / 261)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
			ERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA IIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
6481	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 08/2011.	IS-C	0/0	545,00	0,00	0,00
			ERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA IIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
6345	10501/2011 0	043.548.874/0001-90	5702 - TOM ARTES GRAFICAS LTDA - EPP	Confecção de caderno, com as seguintes especificações: capa 2 folh as, 23.5 x 30cm, 4x0 cores, tinta escala em tríplex 300g; Divisórias 15 folhas, 23.5 x 30cm, 4x4 cores, tinta escala em offset 180gr.; miolo 90 pág., 23.5 x 30cm, 1x1 cor, tint a preta em offset 75gr. E acabamento com plastificação em espiral na cor preta Confecção de cadernos para a prova do SAREM 2011, com 15 folhas para a 4ª série do ensino funda mental, tamanho 21 x 29,7 cm, papel offset 75gr., 4x0 cores e acabamento.Confecção de cadernos para a prova do SAREM 2011, com 15 folhas para o 4ª ano do ensino fundamental, tamanho 21 x 29,7cm, papel offset 75gr., 4x0 cores e acabamento.	CO-C	60/2011	0,00	75.038,25	0,00
02.04.14.12.36 02.04.14.12.36 02.04.14.12.36	65.1032.2032 - S 65.1032.2032.3.1	IOS E ENCARGOS · ALÁRIOS E ENCAR .90.11 - VENCIMENT	- 40% INFANTIL GOS - 40% ENS. INFANTIL TOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL IIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
6499	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 08/2011.	IS-C	0/0	262.412,61	0,00	0,00
		.90.13 - OBRIGAÇÕ .90.13.02 - CONVEN	ES PATRONAIS IIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
6523	0/0	0	161 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 08/2011.	IS-C	0/0	184,80	0,00	0,00
			ES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO IIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
6515	0/0 0	96.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL	-S RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 08/2011.	IS-C	0/0	44.746,78	0,00	0,00
02.04.14.12.36 02.04.14.12.36	65.1033.2033 - M 65.1033.2033.3.3	ANUTENÇÃO DOS : .90.30 - MATERIAL I	IÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL DE CONSUMO IIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
5752	10014/2011 0)38.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPE	Água sanitária para uso geral, composta com cloro ativo, com ação desinfetante, envasada em garrafa plástica branca leitosa resisten te de 1000 ml, com marca destacada em alto relevo, com tÁlcool líquido para limpeza envasado em frasco resistente de 1000 ml com tampa rosqueável. Pro duto refinado, com baixo teor de acidez e aldeidos, 92,8º INPM, sem adição de desnatu ranDetergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500ml. Composição: tensoa coadjuvantes, sequestrante, derivados de isoliazolinonas, espessan te, corante, perflume e água. ComPedra sanitária redonda de 1a. Qualidade com ação bacteriostática, pesando 40 grs, com haste plástica, acondicionada em caixa de papelão e inter plástico. Composição: paradiclorobenzenoSabão em pedra, glicerinad on neutro multiuso, em barra de 200 gramas de 1º qualidade, acondicionado em pacote pl unidades e reembalado em caixa contendo 50 pedras. Composição: sebo bovSabão em pó de 1000grs com amaciante, embalagem em caixa de papelão anatômica o com sistema prático para fechamento após o uso. Composição: tensoativo aniônic sequestrantes, branqueadoEsponja de aço para limpeza de panelas, t alheres, louças, vidros e objetos de alumínio, composto de aço carbono de primeira qualidade, embalados em pacote plástico contendo 8 unidades, com peso líquidEsponja dupla face, 1º qualidade, emdindo 110 x 70 z0mm. Composição: espuma de poliuretano, fibra entibactérias. Validade minima 36 meses, embalagem primária com 08 na Pano de prato, branco sem estampa, composto de 100% algodão, med indo 35x40cm, indo 35x40cm, indo 35x40cm, indo 35x40cm, pagado, medindo 10 x 70 para com sentence a su contento de proposto de 100% algodão, med indo 35x40cm, indo	PR-G	30/2010	0,00	0,00	15.125,00

costurado com bainha. Deverá constar no produto etiqueta costurada de identificação do fabricante, dimensões, mPano para limpeza lavado 40x70cm, cor branco, com etiqueta costurada com dados de identific marca, embalado em saco plástico selado e lacrado eletronicamente, folha simples, picotado, composto por 100% de fibras naturais, aco ndicionado em pacote com 4 unidades e reembalados em fardos totalizando 64 rolos. Espec ificações: gramatura ofelulose virgem, embalado em fardo contendo 1000 folhas, deverá es embalagem, todas informações do produto inclusiSaco plástico desca extar-eforçado, medindo 90 x 105cm x 0,18mm de espessura, fabricado em policileino de baixa densidade na cor preta, acondicionados em pacotes contendo 05 quiosSaco plástico descarátvel, especial, medindo 50 x 58cm x 0,05mm de espessura, fabricado em policileino de baixa densidade na cor preta, acondicionados em pacotes contendo 05 quiosSaco plástico descarátvel, especial, medindo 50 x 58cm x 0,05mm de espessura, forma de producto de baixa densidade na cor preta, acondicionados em pacotes contendo 05 quiosSaco plástico descarátvel, especial, medindo 50 x 58cm x 0,05mm de espessura, forma de producto em policileno de baixa densidade na cor preta, acondicionados em pacotes contendo 05 quiosSaco plástico descarátvel, especial, medindo 50 x 58cm x 0,05mm de espessura, forma de producto em policileno de contra de producto en policileno de contra d
quilos, devendo possuir eSaco plástico descartável, especial, medi ndo 60 x 70cm x
0,05mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta,
acondicionados em pacotes contendo 05 quilos, devendo possuir e

				minima del-Papel interfolhado 22,5 x 22,5 cm, na cor branca, tabricad ocumulos del culose virgem, embalado em fardo contendo 1000 folhas, deverá es embalagem, todas informações do produto inclusiSaco plástico desca extra-reforçado, medindo 90 x 105cm x 0,18mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, acondicionados em pacotes contendo 05 quilos-Saco plástico descarátivel, especial, medindo 50 x 58cm x 0,05mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, acondicionados em pacotes contendo 05 quilos, devendo possuir es Saco plástico descarátivel, especial, medi do 50 x 70cm x na cor preta, acondicionados em pacotes contendo 05 quilos, devendo possuir e				(Página	a: 224 / 261)
02.04.15.12. 02.04.15.12. 02.04.15.12. 02.04.15.12. 02.04.15.12.	ANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO B 000 - Educação 361 - Ensino Fundamental 361.1036 - SALÁRIOS E ENCAR 361.1036.2036 - SALÁRIOS E EN 361.1036.2036.31.90.11 - VENCI 361.1036.2036.3.1.90.11.01 - TES	GOS CARGOS MENTOS							
6441	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 08/2011.	IS-C	0/0	115.295,62	0,00	0,00
	361.1036.2036.3.1.90.13 - OBRIG 361.1036.2036.3.1.90.13.01 - TES		ATRONAIS						
6524 6525	0/0 0/0 047.109.087/000	0 01-01	161 - I.N.S.S. 5003 - INST PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SÃO PA	RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 08/2011. RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 08/2011.	IS-C IS-C	0/0 0/0	1.126,75 796,61	0,00 0,00	0,00 0,00
	361.1036.2036.3.1.91.13 - OBRIG 361.1036.2036.3.1.91.13.01 - TES		ATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
6516	0/0 096.493.648/000	01-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 08/2011.	IS-C	0/0	18.756,92	0,00	0,00
02.04.15.12. 02.04.15.12.	361.1037 - MANUTENÇÃO DOS : 361.1037.2037 - MANUTENÇÃO 361.1037.2037.3.3.90.30 - MATEF 361.1037.2037.3.3.90.30.01 - TES	DOS SÉR' RIAL DE C	VIÇOS EXISTENTES						
5755	10014/2011 038.841.433/000	01-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	Água sanitária para uso geral, composta com cloro ativo, com ação desinfetante, envasada em garrafa plástica branca leitosa resisten marca destacada em alto relevo, com tÁlcool líquido para limpeza envasado em frasco resistente de 1000 ml com tampar rosqueável. Pro du returo para louqa, em frasco plástico de 500ml. Composição: tensoa coadjuvantes, sequestrante, derivados de isotiazolinonas, espessan te, corante, perfume e água. Compedra sanitária redonda de 1a. Qualidade com ação bacteriostática, pesando 40 grs, com haste plástica, acondicionada em caixa de papelão e inter plástico. Composição: paradiciorobenzenoSabão em pedra, glicerinad em barra de 200 gramas de 1º qualidade, acondicionado em pacote pl unidades e reembalado em caixa contendo 50 pedras. Composição: o neutro multiuso prático para fechamento após o uso. Composição: tensoativo aniónic sequestrantes, branqueadoEsponja de aço para limpeza de panelas, tudros e objetos de alumínio, composto de aço carbono de primeira qualidade, embalados em pacote plástico contendo 8 unidades, com peso líquidEsponja dupla face, 1º qualidade, embalados em pacote plástico contendo 8 unidados, com pesos líquidEsponja dupla face, 1º qualidade, embalados en ago para limpeza de panelas, tados de internos de produto en para terma de polivertano, fibra antibactérias. Validade mínima 36 meses, embalagem primária com 08 a para limpeza de panelas, tados de internos de produto en pacote por tomo de para tomo de para tomo produto en paco de identificação do fabricante, dimensões, mPano para limpeza lavado do X70cm, cor branco, com etiqueta costurada com dados de identificação do fabricante, dimensões, mPano para limpeza lavado do Varom, com poso de ados de identificação do fabricante e marca, embalado em saco plástico selado e lacrado eletronicamento de vardo de vardo de vardo de vardo de vardo com tento do 100 de libro de vardo em de vardo de var	PR-G	30/2010	0,00	0,00	15.125,00

02.04.15.12.361.1039 - AUXILIO TRANSPORTE

na cor preta,

02.04.15.12.361.1039.0102 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.04.15.12.361.1039.0102.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE (Página: 225 / 261) 02.04.15.12.361.1039.0102.3.3.90.49.01 - TESOURO PAGTO DE AUXILIO TRANSPORTE REF. AO MES 08/2011 1785 - AUXILIO TRANSPORTE IS-C 0,00 0/0 0/0 128.384,23 0,00 02.04.16 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- MOD. INFANTIL 02.04.16.12.000 - Educação 02.04.16.12.365 - Educação Infantil 02.04.16.12.365.1041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.04.16.12.365.1041.2041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.30.01 - TESOURO 10014/2011 038.841.433/0001-42 97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA Água sanitária para uso geral, composta com cloro ativo, com ação alveiante e 30/2010 0,00 0,00 15.125,00 5851 desinfetante, envasada em garrafa plástica branca leitosa resisten te de 1000 ml. com marca destacada em alto relevo, com tÁlcool Iíquido para limpeza e uso doméstico. envasado em frasco resistente de 1000 ml com tampa rosqueável. Pro duto refinado, com baixo teor de acidez e aldeídos, 92,8º INPM, sem adição de desnatu ranDetergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500ml. Composição: tensoa tivos aniônicos, coadjuvantes, sequestrante, derivados de isotiazolinonas, espessan te, corante, perfume e água. ComPedra sanitária redonda de 1a. Qualidade com ação bacteriostática, pesando 40 grs, com haste plástica, acondicionada em caixa de papelão e inter plástico. Composição: paradiclorobenzenoSabão em pedra, glicerinad o neutro multiuso, em barra de 200 gramas de 1º qualidade, acondicionado em pacote pl ástico contendo 5 unidades e reembalado em caixa contendo 50 pedras. Composição: sebo bovSabão em pó de 1000grs com amaciante, embalagem em caixa de papelão anatômica prático para fechamento após o uso. Composição: tensoativo aniônic o, alcalinizantes, sequestrantes, branqueadoEsponja de aço para limpeza de panelas, t alheres, louças vidros e objetos de alumínio, composto de aço carbono de primeira qualidade, embalados em pacote plástico contendo 8 unidades, com peso líquidEsponja dupla face, 1º 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 naPano de prato, branco sem estampa, composto de 100% algodão, med indo 35x40cm. costurado com bainha. Deverá constar no produto etiqueta costurada com: dados de identificação do fabricante, dimensões, mPano para limpeza lavado e alveiado medindo 40x70cm, cor branco, com etiqueta costurada com dados de identific ação do fabricante e marca, embalado em saco plástico selado e lacrado eletronicamente, coPapel higiênico folha simples, picotado, composto por 100% de fibras naturais, aco ndicionado em pacotes com 4 unidades e reembalados em fardos totalizando 64 rolos. Espec ificações: gramatura mínima dePapel interfolhado 22,5 x 22,5cm, na cor branca, fabricad celulose virgem, embalado em fardo contendo 1000 folhas, deverá es embalagem, todas informações do produto inclusiSaco plástico desca rtável, especial, extra-reforçado, medindo 90 x 105cm x 0,18mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, acondicionados em pacotes contendo 05 quilosSaco plástico descartável, especial, medindo 50 x 58cm x 0,05mm de espessura, f polietileno de baixa densidade na cor preta, acondicionados em pac otes contendo 05 quilos, devendo possuir eSaco plástico descartável, especial, medi ndo 60 x 70cm x 0.05mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta acondicionados em pacotes contendo 05 quilos, devendo possuir e 02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.39.01 - TESOURO 6346 10504/2011 010.635.865/0001-88 5106 - PUBLICOMUNICACAO PROPAGANDA E MA Impressão em 4 cores em papel para outdoor com gramatura igual ou superior a 115g, 20/2011 0.00 39.325.00 0.00 medindo 4.5 x 3.00m, desenvolvimento da arte final de cada tema e manutenção com pintura em látex dos painéis a cada 02.04.16.12.365.1043 - AUXILIO TRANSPORTE 02.04.16.12.365.1043.0104 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.04.16.12.365.1043.0104.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.04.16.12.365.1043.0104.3.3.90.49.01 - TESOURO 6492 0/0 1785 - AUXILIO TRANSPORTE IS-C 0/0 77.977,67 0,00 0,00



Empenho

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

Fornecedor

AV. LIBERDADE. 250 - CENTRO CNPJ: 46.523.080/0001-60

CPF/CNPJ

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

Data: 16/09/2011 14:19:34

34.447,28

Sistema CECAM (Página: 226 / 261)

47.238,30

Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

6/2009

0,00

PAGTO DE AUXILIO TRANSPORTE REF. AO MES 08/2011

02.04.18 - MANUT. DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

02.04.18.10.000 - Saúde

02.04.18.10.306 - Alimentação e Nutrição

Processo

02.04.18.10.306.1044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

02.04.18.10.306.1044.2044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

0/0 009.379.367/0001-32 4682 - FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA Alcatra em bife, congelada, no máximo 10% de sebo e gordura, com a specto, cor, cheiro e PR-G sabor próprio, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pe sando de 01 a 02 Kg. Acondicionado em caixa deCoxa e sobrecoxa de frango, congelado, em balado em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 01 a 02 Kg, validade mínima de 02 meses a contar da data de entrega. Acondicionado em caixa de papCoxão mole resfriada, no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, chei ro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 03 AcondicionadoFilé de merlusa, peixe limpo sem espinhas para creche s, congelados, embalados em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 02 a 05 Kg, validade mínima de 02 meses a contar da data de entrega. Hamburguer de carne bovina. (com sal) congelado, com peso mínimo de 50grs cada (no máximo 10% de variação o por unidade) embalados em caixa pesando entre 02 a 03 Kg, em camadas interfolha e gordura, com validadeLagarto em peça inteira, congelado, no máximo 10% de sebo aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico tr ansparente, atóxico, pesando entre 03 a 05 Kg. AcondicionadoMúsculo bovino picado, cong elado, no máximo 10% de sebo e gordura, validade mínima de 02 meses a contar da dat a de entrega, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico tr ansparPatinho em moída, congelado, no máximo 05% de sebo e gordura, com aspecto, co r, cheiro e sabor próprios, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 01 a 02 Kg. Acondicionado em caiPeito de frango congelado com osso, embalado e m saco plástico transparente, atóxico. Acondicionado em caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo data de fabricação, validade, peso, ingredieSalsicha prod industrializado, tipo hot -dog, congelado, sem manchas esverdeadas, pardacentas, sem quebras ou deformação, com aspecto, cor, odor sabor e textura cara cterísticos, obitido da emQueijo mussarela, embalado em plástico inviolável, selado a vácu o, validade mínima de 02 meses, a contar da data de entrega. Acondicionado em caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo dataCarne em cubos compactada cozida e co validade mínima de 730 dias, carne bovina (partes de traseiro e di anteiro, tipo acém), composição do produto carne, água, sal e extrato de alecrim, embCa rne moída cozida e congelada pesando 2 kg., carne bovina recortes de primeira especia processados termicamente, validade de 730 días, embalados em sacos polietileno (saco plástico IQF), cFígado bovino em tiras, congelado entre (-10°C e -25°C), com aspecto próprio, firme, não pegajoso, isento de manchas esverdeadas, com c heiro e sabor próprio. embalado em sacos plásticos transparentes, Salsicha de perú: produt o cárneo industrializado, congelado, sem manchas esverdeadas, pardacentas. sem quebra ou deformação, com aspecto, cor, sabor e textura característicos, obtido da emulsão de car

02.04.19 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTES

02.04.19.27.000 - Desporto e Lazer

02.04.19.27.812 - Desporto Comunitário

02.04.19.27.812.0037 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESPAÇO FÍSICO

02.04.19.27.812.0037.1037 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESPAÇO FÍSICO

02.04.19.27.812.0037.1037.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES

02.04.19.27.812.0037.1037.4.4.90.51.01 - TESOURO

5468 4867/2011 010.755.398/0001-20 6074 - A B LOPES - PLANEJAMENTOS - ME TP-O 5/2011 0.00 178.784,41 0.00



CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/09/2011 14:19:34 Sistema CECAM

								(Página	a: 227 / 261)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Val	or Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Contratação de empresa especializada para serviços de demolição de arquibancada e bilheterias, execução de novo piso e arquibancada, iluminação da q uadra poliesportiva no ginásio de esportes "Paulo Rogério L. Seixas", neste Município, tu do com fornecimento de mão de obra, máquinas, equipamentos, ferramentas, veículos e mater iais necessários, conforme descrito no Anexo I.					
02.04.19.27.81 02.04.19.27.81	2.1045.2045 - SA 2.1045.2045.3.1.	IOS E ENCARGOS ALÁRIOS E ENCARGO 90.11 - VENCIMENTO 90.11.01 - TESOURO	OS IS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
6442	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 08/2011.	IS-C	0/0	99.640,16	0,00	0,00
02.04.19.27.81 02.04.19.27.81	2.1046.2046 - MA 2.1046.2046.3.3.		ERVIÇOS EXISTENTES VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
6466 6482	0/0 0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL 33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 08/2011. PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 08/2011.	IS-C IS-C	0/0 0/0	4.905,00 3.270,00	0,00 0,00	0,00 0,00
02.04.20.13.00 02.04.20.13.39 02.04.20.13.39 02.04.20.13.39 02.04.20.13.39	00 - Cultura 02 - Difusão Cultu 02.1047 - SALÁRI 02.1047.2047 - SA 02.1047.2047.3.1.	IOS E ENCARGOS ALÁRIOS E ENCARGO							
6443	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 08/2011.	IS-C	0/0	32.199,09	0,00	0,00
02.04.20.13.39 02.04.20.13.39)2.1048.2048 - M <i>/</i>)2.1048.2048.3.3.		COS EXISTENTES ERVIÇOS EXISTENTES VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
6467 6483	0/0 0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL 33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 08/2011. PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 08/2011.	IS-C IS-C	0/0 0/0	545,00 12.538,00	0,00 0,00	0,00 0,00
02.05.21 - MAN 02.05.21.10.00 02.05.21.10.30 02.05.21.10.30 02.05.21.10.30 02.05.21.10.30	NUT. DA SECRE 00 - Saúde 02 - Assistência I 02.0040 - PROGR 02.0040.1040 - PR 02.0040.1040.3.1.		E SAÚDE orial MÍLIA						
6447	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C	0/0	22.622,38	0,00	0,00



CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/09/2011 14:19:34 Sistema CECAM

	•							(Págir	na: 228 / 261)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação V	alor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 08/2011.					
02.05.21.10.30 02.05.21.10.30	2.0041.1041 - F 2.0041.1041.3.								
6448	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 08/2011.	IS-C	0/0	17.950,64	0,00	0,00
02.05.21.10.30 02.05.21.10.30	2.0090.1090 - A 2.0090.1090.4.	NQUISIÇÃO DE EQUIF	NTOS E MOBILIÁRIOS PAMENTOS E MOBILIÁRIOS TOS E MATERIAL PERMANENTE)						
4020	257/2011	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTR	IB Compressor odontológico com regulador, contendo as seguintes carac terísticas míni unidade compressora em ferro fundido com 02 cabeçote, reservatório com pintura inti anticorrosiva fabricado de acordo com a NR13, volume do reservatór iditros. Bivolt. Aparelho de RAIO X Odontológico completo, base em c pedestal e rodízio, voltagem mínima do tubo de 60KVp. Comando digi tempo. Corpo em estrutura esmatlada. Equipado com colimador de chu mbo de 1 garantindo total proteção contra radiações espalhadas. Alimentação Manual de instrução em portuguiês. Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedid compra nº 1037/2011 Cadeira de roda em aço carbono, dobrável, com encosto almofac assento almofadado em nylon, freios bilaterais, aro impulsor bilat eral, X duplo reforçac estrutura, apoio para os braços escamoteáveis, apoio para os pés c dianteiras aro 06º pneus maciços. Rodas traseiras removíveis com sistema quier relaca e - PEletrocardióp portátil ECG6 de 1 canal e 7 derivações. Características técnicas: registro por impres térmica de alta resolução, impressão nos modos manual e automático para as s derivações (V2, V3, V4, V5, V6), bateria interna recarregável e en trada externa de para uso em ambulância. Alimentação para a s	erna 170 om od de mm lts. od de ado, o na de con mr sorrafo sorra ete 5 5	9/2011	0,00	59.149,44	0,00
02.05.21.10.30 02.05.21.10.30	2.1049.2049 - \$ 2.1049.2049.3.	RIOS E ENCARGOS SALÁRIOS E ENCARG 1.90.11 - VENCIMENT 1.90.11.01 - TESOURC	OS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
6444 6445 6446	0/0 0/0 0/0	0 0 0	33 - PAGAMENTO PESSOAL 33 - PAGAMENTO PESSOAL 33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 08/2011. PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 08/2011 - ISONOMIA PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 08/2011.	IS-C IS-C IS-C	0/0 0/0 0/0	1.280.697,79 36.873,55 9.869,77	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		1.90.13 - OBRIGAÇÕE 1.90.13.01 - TESOURC							
6519	0/0	0	161 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 08/2011.	IS-C	0/0	76.733,30	0,00	0,00
		1.91.13 - OBRIGAÇÕE 1.91.13.01 - TESOURC	S PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO)						
6538	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-	·s	IS-C	0/0	140.622,57	0,00	0,00



Empenho

6355

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

Fornecedor

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO CNPJ: 46.523.080/0001-60

CPF/CNPJ

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

Data: 16/09/2011 14:19:34

1.548,00

Sistema CECAM (Página: 229 / 261)

0,00

Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

26/2010

0.00

PR-G

RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 08/2011.

Algodão hidrófilo em manta fina, com camadas sobrepostas formando uma manta com

02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30.01 - TESOURO

.002.1000.2000.0.0.00.00.01

Processo

10516/2011 007.118.264/0001-93 2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB

espessura uniforme entre 1 e 1,5cm., regularmente compacto e de as pecto homogênio e macio, cor branca (80%), boa absorveAtadura de crene – medindo 15 cm x 4.5 m de comprimento, confeccionado em 13 fios de algodão ou componentes si ntéticos, com as bordas delimitadas, elasticamente adequada, enrolada unifomemente (em forAtadura de crepe, medindo 20 cm x 4.5 m de comprimento, confeccionado em 13 f lios de algodão ou componentes sintéticos, com as bordas delimitadas, elasticamente a dequada, enrolada unifomemente (em formCompressa 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 formatDispositivo para infusão de medicamentos com 2 vias com injetor lateral. Equipo para administra parenterais, PVC ou similar, atóxico, tubo com 1,20m., com ponta p erfurante para ampola plástica ou borracha, com pinça rolete corta fluxo de alta precisã administração de soluções parenterais, PVC ou similar, atóxico, tu bo com no mínimo 1,40m., com ponta perfurante para ampola plástica, com pinça rolet e de alta precisão, c/corta fluxo, comFita adesiva cirúrgica, em fios de algodão imper meável, com bordas devidamente acabadas, branca, com massa adesiva antialérgica a bas e de borracha natural, tendo uma face com perfeita aderência, medinFralda descar tável, composta de fibras de celulose e polipropileno, filmes de polietileno e polipr opileno, adesivos termoplásticos, fios elásticos, fragância e floogel, para uso geri átrico, no tamanhoFralda descartável, composta de fibras de celulose e polipropileno, filme s de polietileno e polipropileno, adesivos termoplásticos, fios elásticos, fragância e floogel, para uso geriátrico, no tamanhoFralda descartável, composta de fibras de ce lulose e polipropileno filmes de polietileno e polipropileno, adesivos termoplásticos, fi os elásticos, fragância e floogel, para uso infantil, no tamanho mFralda descartável; compos ta de fibras de celulose e polipropileno; filmes de polietileno e polipropileno; adesivos termoplásticos, fios elásticos, fragância e flocgel; para uso infantil; no tamanho gGaze hidrófila; de fios de algodão puro e branco; com no mínimo 16 fios por cm2; medindo 91cm x 91m; bom aca bamento, sem fios soltos, enrolada de forma contínua e uniforme; não estéril; o prod uto deveLençol de papel descartável, em papel com textura firme e resistente, na cor branc a, medindo 70cm x 50m., invólucro individual em plástico atóxico, rotulagem respeita vigente.Luva Cirurgica estéril, tamanho 7.0, confeccionada em láte sensibilidade tátil, boa elasticidade/resistência, formato anatômi co, perfeita adaptação, acabamento de ponho, textura unifLuva Cirurgica estéril, tamanho 7 .5, confeccionada em látex natural com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade/resis tência, formato anatômico, perfeita adaptação, acabamento de ponho, textura unifLuva Cirurgic a estéril, tamanho 8.0, confeccionada em látex natural com alta sensibilidade tátil, boa e lasticidade/resistência, formato anatômico, perfeita adaptação, acabamento de ponho, textur a unifLuva Cirurgica estéril, tamanho 8,5, confeccionada em látex natural com alta sens ibilidade tátil, boa elasticidade/resistência, formato anatômico, perfeita adaptação, a cabamento de ponho. textura unifLuva de latex para procedimento, tamanho grande, confe ccionada em látex natural, boa sensibilidade tátil, formato anatômico, textura unifo rme, sem falhas. aveludadas internamente, punho longo, antiderl uva de latex para pri ocedimento, tamanho médio, confeccionada em látex natural, boa sensibilidade tátil, fo rmato anatômico, textura uniforme, sem falhas, aveludadas internamente, punho longo, antide rrLuva de latex para procedimento, tamanho pequeno, confeccionada em látex natural, boa sensibilidade tátil, formato anatômico, textura uniforme, sem falhas, aveludadas intern amente, punho longo, antideMáscara cirúrgica descartável, em 100% polipropileno, c/gram atura 20g/m², formato retangular, medida 19 x 08 cm, cor branca, com clip nasal e com 3 pregas horizontais, c/bordas reforcadas, com 03 camaPapel crepado, dimensões 50 x 50 cm, cor verde, 100% celulose tratada, gramatura de 80 g/m2, com barreira efetiva contr microorganismos eficaz através de porosidade controlada, hidro -Seringa descartável em plástico, atóxico, apirogênico integro e transparente, apresentand o rigidez e resistência mecânica na sua utilização, corpo com graduação milimetrada, embol o borracha atóxica naSeringa descartável em plástico, atóxico, apirogênico integro e apresentando rigidez e resistência mecânica na sua utilização, cor po com graduação milimetrada, embolo borracha atóxica naSeringa descartável em plás apirogênico integro e transparente, apresentando rigidez e resistê ncia mecânica na sua utilização, corpo com graduação milimetrada, embolo borracha atóxica na

02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.36.01 - TESOURO

128 12605/2007 168.230.488-40 3571 - REGIANE FAUSTO MAIA REIS IS-C 0/0 0,00 1.200,00 0,00



CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/09/2011 14:19:34

Sistema CECAM (Página: 230 / 261)

L								(Págin	na: 230 / 261)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação V	alor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSCOLOG SAUDE MENTAL E REABILITAÇÃO, DA SEO	SIA PARA USUARIOS DA UNIDADE DE CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.				
130	1387/2006	312.218.048-04	2949 - THAIS CRISTINA GONCAI	LVES PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATIVIDADI RITMO MODERNO) PARA USUARIOS DA U REABILITAÇÃO, DA SECRETARIA MUNICIF	INIDADE DE SAUDE MENTAL E	0/0	0,00	1.200,00	0,00
6468	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 08	8/2011. IS-C	0/0	12.825,36	0,00	0,00
6484	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNIC		0/0	56.880,91	0,00	0,00
		.90.39 - OUTROS SER .90.39.01 - TESOURO	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA					
6323	0/0	0	3240 - IG - INTERNET GROUP BI	RASIL PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTER	RNET IS-C	0/0	0,00	0,00	24,10
02.05.21.10.30 02.05.21.10.30	02.1052.0106.3.3.	O TRANSPORTE UXÍLIO TRANSPORTE .90.49 - AUXÍLIO TRAN .90.49.01 - TESOURO	NSPORTE						
6501	0/0	0	1785 - AUXILIO TRANSPORTE	PAGTO DE AUXILIO TRANSPORTE REF. A	O MES 08/2011. IS-C	0/0	67.800,34	0,00	0,00
02.05.22.10.00 02.05.22.10.30 02.05.22.10.30 02.05.22.10.30 02.05.22.10.30	00 - Saude 104 - Vigilância Sa 104.0096 - PROGR 104.0096.1096 - PR 104.0096.1096.3.3.	RAMA DE CONTROLE	E DE POPULAÇÃO DE CÂES E GATO ROLE DE POPULAÇÃO DE CÂES E S SOCIAIS						
6365	10260/2007	201.045.908-31	6168 - ASSOCIAÇÃO PROTETOR	RA DOS ANIMAIS O CONVÊNIO TEM POR OBJETO A PROMO CONTROLE DAS POPULAÇÕES ANIMAIS E EDUCATIVAS E DE CONSCIENTIZAÇÃO SO ANMAIS.	E ZOONOSES, BEM COMO AÇÕES	0/0	0,00	1.333,34	0,00
02.05.22.10.30 02.05.22.10.30	04.1053.2053 - SA 04.1053.2053.3.1.9	IOS E ENCARGOS ALÁRIOS E ENCARGO 90.11 - VENCIMENTO 90.11.01 - TESOURO	OS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	AL CIVIL					
6450	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 08/20	11. IS-C	0/0	16.850,11	0,00	0,00
		91.13 - OBRIGAÇÕES 91.13.01 - TESOURO	S PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENT	ÁRIO					
6510	0/0 0	96.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVID	ENCIA SOCIAL-S	IS-C	0/0	2.237,15	0,00	0,00



CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/09/2011 14:19:34 Sistema CECAM

	папэра	iciicia de Ocoldo i	1 13Cai - LO 131 de 21 de maio 2003						a: 231 / 261)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação V	alor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 08/2011.					
02.05.23.10.000 02.05.23.10.305 02.05.23.10.305 02.05.23.10.305 02.05.23.10.305) - Saúde 5 - Vigilância Er 5.1055 - SALÁR 5.1055.2055 - SA 5.1055.2055.3.1.	IOS E ENCARGOS ALÁRIOS E ENCARGO							
6451	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 08/2011.	IS-C	0/0	26.484,89	0,00	0,00
		91.13 - OBRIGAÇÕES 91.13.01 - TESOURO	PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
6511	0/0 0	96.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 08/2011.	IS-C	0/0	4.298,77	0,00	0,00
02.06.25 - MAN 02.06.25.15.000 02.06.25.15.451 02.06.25.15.451 02.06.25.15.451 02.06.25.15.451	UTENÇÃO DA) - Urbanismo - Infra-Estrutu .0052 - PAVIME .0052.1052 - PA .0052.1052.4.4.	DIRETORIA DE OBRAS ra Urbana ENTAÇÃO, DRENAGEI	M E SERVIÇOS COMPLEMENTARES IAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES						
3228 5080		43.677.822/0001-14 43.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L 148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CBUQ COMPACTAÇÃO DE TERRA, MEDIDA NO ATERROIMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTEREVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO (SEM TRANSPORTE)CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE IKMITRANSPORTE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM.BASE DE AGREGADO RECICLADO DE MATERIAIS PROVENIENTE DE CONSTRUÇÃO CIVIL COM ESPUMA DE ASFÁLTO, COM FORNECIMENTO DE AGREGADO	PR-G PR-G	27/2010 27/2010	0,00 0,00	2.089,82 244.757,09	0,00 0,00
02.06.25.15.451 02.06.25.15.451	.1059.2059 - SA .1059.2059.3.1.	IOS E ENCARGOS ALÁRIOS E ENCARGO 90.11 - VENCIMENTOS 90.11.01 - TESOURO	OS S E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
6452	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 08/2011.	IS-C	0/0	215.970,33	0,00	0,00
02.06.25.15.451 02.06.25.15.451	.1060.2060 - M. .1060.2060.3.3.	ENÇÃO DOS SERVIÇO ANUTENÇÃO DOS SEI 90.30 - MATERIAL DE 90.30.01 - TESOURO	RVIÇOS EXISTENTES						
5947	9765/2011 0	33.337.122/0129-90	5223 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A		IS-C	0/0	0,00	29.522,50	0,00



CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/09/2011 14:19:34

Sistema CECAM

	•							(Págir	na: 232 / 261)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Va	lor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Gasolina comum.Biodiesel Comum.					
		90.36 - OUTROS SER 90.36.01 - TESOURO	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
6473 6485	0/0 0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL 33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 08/2011. PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 08/2	IS-C 011. IS-C	0/0 0/0	1.635,00 35.409,64	0,00 0,00	0,00 0,00
)2.06.25.15.45)2.06.25.15.45)2.06.25.15.45	2.1061.2061.3.1.	OS URBANOS RVIÇOS URBANOS	DS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
3453	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 08/2011.	IS-C	0/0	28.398,78	0,00	0,00
)2.06.26.04.00)2.06.26.04.12)2.06.26.04.12)2.06.26.04.12)2.06.26.04.12	0 - Administraçã 5 - Normatização 5.1062 - SALÁRI 5.1062.2062 - SA 5.1062.2062.3.1.9	o o e Fiscalização OS E ENCARGOS LARIOS E ENCARG	S E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
500	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 08/2011.	IS-C	0/0	79.935,24	0,00	0,00
2.06.26.04.12 2.06.26.04.12	5.1063.2063 - MA 5.1063.2063.3.3.	ENÇÃO DOS SERVIÇ NUTENÇÃO DOS SI 90.30 - MATERIAL DI 90.30.01 - TESOURO	ERVIÇOS EXISTENTES E CONSUMO						
6154	14401/2011 00	05.134.979/0001-04	3821 - COMERCIAL SILVESTRE PEÇAS F	PARA TRA Aro de roda 45765 (maquina RE 0007)Chave de partida (Patrol MN 00 Placa MN 0004)	0 3)Unha (Patrol IS-C	0/0	0,00	0,00	3.674,00
		90.36 - OUTROS SER 90.36.01 - TESOURO	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
6469 6486	0/0 0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL 33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 08/2011. PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 08/2	IS-C 011. IS-C	0/0 0/0	545,00 2.725,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		90.39 - OUTROS SER 90.39.01 - TESOURO	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	A					
6241	0/0 03	33.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC	COMUNIC	IS-C	0/0	0,00	0,00	32,16



CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/09/2011 14:19:35 Sistema CECAM

	manspa	irencia de Gestao i	riscai - LC 131 de 27 de maio 2009						a: 233 / 261)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Val	or Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PGTO DE CONTA TELEFONICA					
02.06.27.18.00 02.06.27.18.54 02.06.27.18.54 02.06.27.18.54 02.06.27.18.54	0 - Gestão Amk 1 - Preservação 1.1064 - SALÁF 1.1064.2064 - S 1.1064.2064.3.1	o e Conservação Ambie RIOS E ENCARGOS ALARIOS E ENCARGO	ental						
6454	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 08/2011.	IS-C	0/0	9.217,94	0,00	0,00
02.06.27.18.54 [.] 02.06.27.18.54 [.]	1.1065.2065 - N 1.1065.2065.3.3	TENÇÃO DOS SERVIÇO IANUTENÇÃO DOS SEI .90.36 - OUTROS SERV .90.36.01 - TESOURO							
6470 6487	0/0 0/0	0 0	33 - PAGAMENTO PESSOAL 33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 08/2011. PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 08/2011.	IS-C IS-C	0/0 0/0	2.180,00 781,08	0,00 0,00	0,00 0,00
02.06.28.15.45 02.06.28.15.45 02.06.28.15.45 02.06.28.15.45 02.06.28.15.45	0 - Urbanismo 1 - Infra-Estruti 1.1066 - SALÁF 1.1066.2066 - S 1.1066.2066.3.1	ura Urbana RIOS E ENCARGOS ALARIOS E ENCARGO	NEJAMENTO URBANO S S E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
6455	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 08/2011.	IS-C	0/0	19.294,25	0,00	0,00
02.06.28.15.45 ² 02.06.28.15.45 ²	1.1067.2067 - N 1.1067.2067.3.3	TENÇÃO DOS SERVIÇO IANUTENÇÃO DOS SEI .90.36 - OUTROS SERV .90.36.01 - TESOURO	OS EXISTENTES RVIÇOS EXISTENTES /IÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
6471 6488	0/0 0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL 33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 08/2011. PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 08/2011.	IS-C IS-C	0/0 0/0	1.090,00 545,00	0,00 0,00	0,00 0,00
02.07.29 - MAN 02.07.29.08.00 02.07.29.08.24 02.07.29.08.24 02.07.29.08.24 02.07.29.08.24	IUT. DA SEC/D 0 - Assistência 4 - Assistência 4.1068 - SALÁF 4.1068.2068 - S 4.1068.2068.3.1	Comunitária RIOS E ENCARGOS ALARIOS E ENCARGO	DESENV. SOCIAL						
6456	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C	0/0	100.338,09	0,00	0,00



CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/09/2011 14:19:35 Sistema CECAM

(Página: 234 / 261)

									na: 234 / 261)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Val	or Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 08/2011.					
02.07.29.08.24 02.07.29.08.24	14.1069.2069 - M <i>i</i> 14.1069.2069.3.3.		ÉRVIÇOS EXISTENTES RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
6472 6489	0/0 0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL 33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 08/2011. PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 08/2011.	IS-C IS-C	0/0 0/0	3.687,68 6.812,40	0,00 0,00	0,00 0,00
02.07.29.08.24	4.1069.2069.3.3	.90.36.05 - CONVENIO	OS FEDERAIS - VINCULADOS						
1787	2242/2010	301.116.358-88	5325 - FERNANDA PONTES FUROSAWA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERAPEUTA OCUPACIONAL PARA USUÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO CRAS-1, PARQUE VITÓRIA.	IS-C	0/0	0,00	680,00	0,00
1788	2453/2010	275.108.288-21	5323 - TATIANE MORAES CALURA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PARA USUÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO CRAS -1, PARQUE VITÓRIA.	IS-C	0/0	0,00	1.000,00	0,00
02.07.32.08.24 02.07.32.08.24 02.07.32.08.24 02.07.32.08.24	13.0084 - ASSIST 13.0084.1084 - AS 13.0084.1084.3.3.	à Criança e ao Adoles T. CRIANÇA E ADOLES SSIST. CRIANÇA E AD	ESCENTE IDOLESCENTE RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MUSICOTERAPEUTA JUNTO À APAE DE FRANCO DA ROCHA.	IS-C	0/0	0,00	1.000,00	0,00
02.07.32,08,24	13.0084.1084.3.3	8.90.36.02 - CONVENIC	OS ESTADUAIS - VINCULADOS	DA ROCHA.					
200	10338/2009	101.661.398-90	5086 - ENI PEREIRA DA SILVA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO RENOVAÇÃO, QUE POSSIBILITA ATENDIMENTO AOS ADOLESCENTES DO REGIME DE LIBERDADE ASSISTIDA.	IS-C	0/0	0,00	1.200,00	0,00
815	707/2010	453.646.998-20	5206 - DALVA MOTA DE OLIVEIRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PARA A SECRETARIA MUNIC . DE ASSISTÊNCIA E DESÉNVOLVIMENTO SOCIAL, PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO RENOVAÇÃO.	IS-C	0/0	0,00	932,49	0,00
5116	6246/2010	201.057.408-70	5499 - HELEN ROSE LEAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCADORA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DA PREFEITURA MUN. DE FRANCO DA ROCHA, PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO RENOVAÇÃO, QUE POSSIBILITA ATENDIMENTO AOS ADOLESCENTES DO REGIME DE LIBERDADE ASSISTIDA, ENCAMINHADOS PELO PODER JUDICIÁRIO LOCAL.	IS-C	0/0	0,00	994,96	0,00
			RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OS ESTADUAIS - VINCULADOS						
6507	14422/2011 (008.655.092/0001-50	6169 - ELVIS CAMPELLO DE ALMEIDA ME		IS-C	0/0	480,00	0,00	0,00



1785 - AUXILIO TRANSPORTE

CNPJ: 46.523.080/0001-60

0/0

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

Data: 16/09/2011 14:19:35 Sistema CECAM

(Página: 235 / 261)

								(Pagin	a: 235 / 261)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valor	Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Contratação de profissional para curso de Oficina de Comunicação T eatral no dia 01 de Setembro de 2011, duração de 4 horas, destinado ao Programa de ate ndimento das medidas socioeducativas em Liberdade Assistida.					
02.07.33.08.244. 02.07.33.08.244.	0 - Assistência 5 4 - Assistência 0 4.0085 - PROGR 4.0085.1085 - PR 4.0085.1085.3.3.9	Social Comunitária RAMA DA FAMÍLIA ROGRAMA DA FAMÍLIA 3.90.39 - OUTROS SERV	LIA RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OS ESTADUAIS - VINCULADOS						
2434	269/2011	214.869.288-70	4942 - KARINE FREITAS MORAES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA A SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA	IS-C	0/0	0,00	932,49	0,00
02.07.34.08.000 02.07.34.08.243 02.07.34.08.243. 02.07.34.08.243. 02.07.34.08.243.	0 - Assistência S 3 - Assistência è 3.1070 - SALÁRI 3.1070.2070 - SA 3.1070.2070.3.1.	à Criança e ao Adoleso RIOS E ENCARGOS ALARIOS E ENCARGO	scente OS OS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
6457	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 08/2011.	IS-C	0/0	6.400,80	0,00	0,00
02.07.34.08.243. 02.07.34.08.243.	3.1071.2071 - M <i>A</i> 3.1071.2071.3.3.	TENÇÃO DO CONSELH IANUTENÇÃO DO CON 1.90.39 - OUTROS SERV 1.90.39.01 - TESOURO	NSELHO TUTELAR RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
6530	0/0 0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	348,61	348,61	0,00
02.09.36.28.846. 02.09.36.28.846.	ARGOS ESPEC 0 - Encargos Es 6 - Outros Encar 6.1079 - AUXILIO 6.1079.0113 - AU 6.1079.0113.3.3.	CIAIS speciais	NSPORTE						
1									

IS-C

0/0

133.291,31

0,00

0,00



31 - UNIVERSO ONLINE LTDA. (UOL)

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO CNPJ: 46.523.080/0001-60

02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39.01 - TESOURO

0/0

6240

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

Data: 16/09/2011 14:19:35 Sistema CECAM

	iiaiispa	ai circia de Gestao	Tiscal - Lo 131 de 27 de maio 2009						a: 236 / 261)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado		Valor Pago
				PAGTO DE AUXILIO TRANSPORTE REF. AO MES 08/2011.					
02.09.36.28.846 02.09.36.28.846	5.1080.0114 - S 5.1080.0114.3.2	ENÇAS JUDICIAIS EENTENÇAS JUDICIAIS 2.90.91 - SENTENÇAS 2.90.91.01 - TESOURO							
6373	0/0	313.251.988-03	5988 - TATIANA RODRIGUES PEREIRA	REF. A QUITAÇÃO DE DIARIAS RELATIVAS A AJUDA DE CUSTO, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL.	IS-C	0/0	1.500,00	1.500,00	0,00
SUBTOTAL							5.991.841,42	720.742,41	112.187,76
Movimentação	do dia 30 de A	Agosto de 2011							
02.02.07 - MAN 02.02.07.04.000 02.02.07.04.122 02.02.07.04.122 02.02.07.04.122 02.02.07.04.122	IUTENÇÃO DA D - Administraç 2 - Administraç 2.1015 - MANU 2.1015.2015 - N 2.1015.2015.3.3	DIRETORIA DE ADMI ção ção Geral TENÇÃO DOS SERVIÇ IANUTENÇÃO DOS SE	-						
4899 5133	14124/2011 0/0	048.066.047/0001-84 0	8 - IMPRENSA OFICIAL DO EST.SP S/A 487 - CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE F	Prestação de serviço para publicação de editais REF. A PAGAMENTO DE TREZENTAS (300) CERTIDÕES DE PROPRIEDADE EXPEDIDAS PELO CARTORIO , CONFORME OFICIO ANEXO.	IS-C IS-C	0/0 0/0	0,00 -833,20	1.548,79 -833,20	1.548,79 -833,20
02.03.10 - MAN 02.03.10.04.000 02.03.10.04.123 02.03.10.04.123 02.03.10.04.123 02.03.10.04.123	IUTENÇÃO DA D - Administraç 3 - Administraç 3.1021 - MANU 3.1021.2021 - N 3.1021.2021.3.3	ção Financeira TENÇÃO DOS SERVIÇ IANUTENÇÃO DOS SE							
122	0/0	114.340.008-93	1710 - PAULO LUIZ DALLA BETTA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PRÓPRIOS.	CO-C	25/2009	0,00	1.189,00	0,00
5680 5993	3893/2008 0/0	001.638.142/0001-41 114.340.008-93	3742 - PROSIS INFORMATICA SISTEMAS PARA 1710 - PAULO LUIZ DALLA BETTA	TERMO ADITIVO № 01 REF. AO CONTRATO 110/2010. TERMO ADITIVO № 03 REF. AO CONTRATO 030/2009.	IS-C IS-C	0/0 0/0	0,00 0,00	184,24 145,00	0,00 0,00
02.04.12 - MAN 02.04.12.12.000 02.04.12.12.361 02.04.12.12.361 02.04.12.12.361 02.04.12.12.361	IUTENÇÃO DA 0 - Educação 1 - Ensino Fund 1.1025 - MANU 1.1025.2025 - N 1.1025.2025.3.3	DIRETORIA DE EDUC damental TENÇÃO DOS SERVIÇ IANUTENÇÃO DOS SE	COS EXISTENTES ERVIÇOS EXISTENTES EVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						

IS-C

0/0

0,00

0,00

32,70



180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT

CNPJ: 46.523.080/0001-60

14160/2011 047.385.539/0001-70

4921

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

Data: 16/09/2011 14:19:35 Sistema CECAM

40,22

0,00

0,00

(Página: 237 / 261)

									a: 237 / 261)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Val	or Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET					
02.05.23 - MAN 02.05.23.10.00 02.05.23.10.30 02.05.23.10.30 02.05.23.10.30 02.05.23.10.30	NUT. DA VIGILÂ 0 - Saúde 5 - Vigilância E 5.0046 - PROGF 5.0046.1046 - PI 5.0046.1046.3.3	RAMA DST/AIDS ROGRAMA DST/AIDS .90.32 - MATERIAL, BE		ITA					
6358	14420/2011 0	05.431.833/0001-20	2545 - ASFRAN COMERCIAL ALIMENTOS LT	DA Cesta Básica 16 itens	IS-C	0/0	0,00	672,96	0,00
02.06.25 - MAN 02.06.25.15.00 02.06.25.15.45 02.06.25.15.45 02.06.25.15.45 02.06.25.15.45	NUTENÇÃO DA 0 - Urbanismo 1 - Infra-Estrutu 1.0052 - PAVIMI 1.0052.1052 - P/ 1.0052.1052.4.4	DIRETORIA DE OBRA ira Urbana ENTAÇÃO, DRENAGEI	M E SERVIÇOS COMPLEMENTARES IAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES						
3228	5299/2011 0)43.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTA	ÇÃO L FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CBUQ	PR-G	27/2010	0,00	2.178,88	0,00
02.06.26.04.00 02.06.26.04.12 02.06.26.04.12 02.06.26.04.12 02.06.26.04.12	0 - Administraç 5 - Normatizaçã 5.1063 - MANUT 5.1063.2063 - M 5.1063.2063.3.3	o e Fiscalização ENÇÃO DOS SERVIÇ ANUTENÇÃO DOS SE	OS EXISTENTES						
5994	0/0 0	71.832.679/0001-23	1191 - CPTM-COMP. PAULISTA DE TRENS M	IETRO CONCESSÃO DE AREA PARA ESTACIONAMENTO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.665,21
02.06.28.15.45 02.06.28.15.45 02.06.28.15.45 02.06.28.15.45 02.06.28.15.45	0 - Urbanismo 1 - Infra-Estrutu 1.1067 - MANUT 1.1067.2067 - M 1.1067.2067.3.3	-	RVIÇOS EXISTENTES						

IS-C



AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/09/2011 14:19:35 Sistema CECAM

(Página: 238 / 261)

									ia: 238 / 261)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Va	alor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Torneira bica movel mesa					
02.07.33 - PRC 02.07.33.08.00 02.07.33.08.24 02.07.33.08.24 02.07.33.08.24 02.07.33.08.24	OGRAMA DA FA 0 - Assistência 4 - Assistência 4.0085 - PROGR 4.0085.1085 - PI 4.0085.1085.3.3	MÍLIA Social Comunitária RAMA DA FAMÍLIA ROGRAMA DA FAMÍL 90.39 - OUTROS SEF	ICIA E DESENVOLVIME LIA RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DS FEDERAIS - VINCULADOS						
1742	0/0 0	11.210.166/0001-59	5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME	TERMO ADITIVO № 002 REFERENTE CONTRATO № 033/2010.	CO-C	11/2010	0,00	0,00	0,00
02.09.36 - ENC 02.09.36.28.00 02.09.36.28.84 02.09.36.28.84 02.09.36.28.84 02.09.36.28.84		:IAIS peciais rgos Especiais ASEP	S TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
6526 6527	0/0 0/0	0	60 - PASEP 60 - PASEP	RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO ITR RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO FPM	IS-C IS-C	0/0 0/0	0,74 6.913,48	0,74 6.913,48	0,74 6.913,48
SUBTOTAL							6.081,02	12.040,11	13.327,72
Movimentação	o do dia 31 de A	gosto de 2011							
01.01.00 - CÂN 01.01.01 - CÂN 01.01.01.01.00 01.01.01.01.31 01.01.01.01.31 01.01.01.01.31	- Ação Legislat .1001 - SALÁRIO .1001.2001 - SA .1001.2001.3.1.9	AL AL iva DS E ENCARGOS LÁRIOS E ENCARGO	OS S E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
6561 6570		01.661.527/0001-20 01.661.527/0001-20	85 - CAMARA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROC 85 - CAMARA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROC	DESPESAS PAGAS REF. AO MES 08/2011. DESPESAS PAGAS REF. AO MES 08/2011.	IS-C IS-C	0/0 0/0	0,00 195.994,17	0,00 195.994,17	0,00 195.994,17
		0.13 - OBRIGAÇÕES 0.13.01 - TESOURO	PATRONAIS						
6562	0/0 0	01.661.527/0001-20	85 - CAMARA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROC		IS-C	0/0	23.304,15	23.304,15	23.304,15



CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/09/2011 14:19:35 Sistema CECAM

(Página: 239 / 261)

								ina: 239 / 261)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valor Empenha	do Valor Liquidado	Valor Pago
				DESPESAS PAGAS REF. AO MES 08/2011.				
		0.16 - OUTRAS DESPE 0.16.01 - TESOURO	ESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
6563	0/0 0	01.661.527/0001-20	85 - CAMARA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROC	DESPESAS PAGAS REF. AO MES 08/2011.	IS-C	0/0 23.972,	37 23.972,87	23.972,87
		1.13 - OBRIGAÇÕES F 1.13.01 - TESOURO	PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
6564	0/0 0	01.661.527/0001-20	85 - CAMARA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROC	DESPESAS PAGAS REF. AO MES 08/2011.	IS-C	0/0 18.134,	17 18.134,17	18.134,17
01.01.01.01.31. 01.01.01.01.31.	1002.2002 - MA 1002.2002.3.3.9	NÇÃO DOS SERVIÇO: NUTENÇÃO DOS SER 0.30 - MATERIAL DE C 0.30.01 - TESOURO	VIÇOS EXISTENTES					
6565	0/0 0	01.661.527/0001-20	85 - CAMARA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROC	DESPESAS PAGAS REF. AO MES 08/2011.	IS-C	0/0 27.856,	27.856,20	27.856,20
		0.39 - OUTROS SERVI 0.39.01 - TESOURO	ÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
6566	0/0 0	01.661.527/0001-20	85 - CAMARA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROC	DESPESAS PAGAS REF. AO MES 08/2011.	IS-C	0/0 134.137,	75 134.137,75	134.137,75
02.01.01 - MAN 02.01.01.04.000 02.01.01.04.122 02.01.01.04.122 02.01.01.04.122 02.01.01.04.122	RETARIA MUNI JUTENÇÃO DO () - Administraçã 2 - Administraçã 2.1003 - SALÁRI 2.1003.2003 - SA 2.1003.2003.3.1.	io Geral IOS E ENCARGOS ALÁRIOS E ENCARGO						
6375 6427 6428 6429 6547	0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0	146.137.748-02 077.909.008-03 0 0 146.137.748-02	6134 - RICARDO AP HONORIO DA SILVA 2491 - MARCIO CECCHETTINI 33 - PAGAMENTO PESSOAL 33 - PAGAMENTO PESSOAL 6134 - RICARDO AP HONORIO DA SILVA	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR, REF. MÊS 08/2011. PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 08/2011. PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 08/2011. PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 08/2011. PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR, REF. MÊS 08/2011.	IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C	0/0 0, 0/0 0,	00 0,00 00 16.000,00 00 8.000,00 00 246.755,98 63 406,63	500,00 16.000,00 8.000,00 246.755,98 0,00
02.01.01.04.122 02.01.01.04.122	2.1004.2004 - M/ 2.1004.2004.3.3.	ENÇÃO DOS SERVIÇO ANUTENÇÃO DOS SEI 90.36 - OUTROS SERV 90.36.01 - TESOURO						
6459	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C	0/0 0,	545,00	545,00



CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/09/2011 14:19:35 Sistema CECAM

								(Págin	a: 240 / 261)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valor	r Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6474 6475	0/0 0/0	0 0	33 - PAGAMENTO PESSOAL 33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 08/2011. PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 08/2011. PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 08/2011.	IS-C IS-C	0/0 0/0	0,00 0,00	6.994,00 1.090,00	6.994,00 1.090,00
02.01.02.04.00 02.01.02.04.12 02.01.02.04.12 02.01.02.04.12 02.01.02.04.12	00 - Administraç 22 - Administraç 22.1005 - SALÁR 22.1005.2005 - S 22.1005.2005.3.1	ção Geral RIOS E ENCARGOS ALÁRIOS E ENCARGOS) E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
6430	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 08/2011.	IS-C	0/0	0,00	130.098,99	130.098,99
02.01.03.04.00 02.01.03.04.12 02.01.03.04.12 02.01.03.04.12 02.01.03.04.12	00 - Administraç 22 - Administraç 22.1007 - SALÁR 22.1007.2007 - S 22.1007.2007.3.1	ção Geral RIOS E ENCARGOS ALÁRIOS E ENCARGOS	S E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
6431	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 08/2011.	IS-C	0/0	0,00	6.310,93	6.310,93
02.01.04.04.00 02.01.04.04.12 02.01.04.04.12 02.01.04.04.12 02.01.04.04.12	00 - Administraç 22 - Administraç 22.1009 - MANU 22.1009.2009 - M 22.1009.2009.3.3	ção Geral TENÇÃO DOS SERVIÇOS IANUTENÇÃO DOS SER	S EXISTENTES						
6558	0/0	0	1779 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C	0/0	121,46	121,46	0,00
02.01.05.04.00 02.01.05.04.12 02.01.05.04.12 02.01.05.04.12 02.01.05.04.12	00 - Administraç 22 - Administraç 22.1010 - SALÁR 22.1010.2010 - S 22.1010.2010.3.1	ção Geral RIOS E ENCARGOS ALÁRIOS E ENCARGOS							
6432	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C	0/0	0,00	32.713,20	32.713,20



CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/09/2011 14:19:35

Sistema CECAM
(Página: 241 / 261)

									a: 241 / 261)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Vale	or Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
]				PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 08/2011.					
02.01.05.04.12 02.01.05.04.12	2.1011.2011 - M 2.1011.2011.3.3		OS EXISTENTES ERVIÇOS EXISTENTES VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
6460 6476	0/0 0/0	0 0	33 - PAGAMENTO PESSOAL 33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 08/2011. PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 08/2011.	IS-C IS-C	0/0 0/0	0,00 0,00	545,00 2.180,00	545,00 2.180,00
02.02.07 - MAI 02.02.07.04.00 02.02.07.04.12 02.02.07.04.12 02.02.07.04.12 02.02.07.04.12	NUTENÇÃO DA 10 - Administraç 12 - Administraç 12.1014 - SALÁR 12.1014.2014 - S 12.1014.2014.3.1	DIRETORIA DE ADMII ão	,						
6458	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 08/2011 PENSIONISTA.	IS-C	0/0	0,00	6.456,51	6.456,51
		.90.11 - VENCIMENTO .90.11.01 - TESOURO	S E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
184 6374 6376 6433 6517 6548	924/1979 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0	0 36785984807 228.724.368-20 0 096.493.648/0001-16 058.095.008-54	86 - EVANIR CLEIDE FELICIANO 4937 - RAFAEL CASAMASSA DE LIMA 6170 - THIAGO CAMPOS AMADO 33 - PAGAMENTO PESSOAL 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S 4317 - JOSE NUNES DE MENEZES	PAGAMENTO DE PENSÃO CONFORME PROCESSO 924/79 PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR, REF. MÊS 08/2011. PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR, REF. MÊS 08/2011. PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 08/2011. RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 08/2011. PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR, REF. MÊS 08/2011.	IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C	0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 247,33	0,00 0,00 0,00 184.859,70 5.513,88 247,33	545,00 500,00 500,00 184.859,70 0,00 0,00
		.90.13 - OBRIGAÇÕES .90.13.01 - TESOURO	S PATRONAIS						
6518	0/0	0	161 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 08/2011.	IS-C	0/0	0,00	88.623,65	0,00
		.91.13 - OBRIGAÇÕES .91.13.01 - TESOURO	S PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
6509	0/0 0	96.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 08/2011.	IS-C	0/0	0,00	111.813,17	0,00
02.02.07.04.12 02.02.07.04.12	2.1015.2015 - M 2.1015.2015.3.3		OS EXISTENTES ERVIÇOS EXISTENTES VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
6461	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C	0/0	0,00	5.450,00	5.450,00



CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/09/2011 14:19:35 Sistema CECAM
(Página: 242 / 261)

									(Págir	na: 242 / 261)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ		Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Va	alor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6477	0/0		0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 08/2011. PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 08/2011.	IS-C	0/0	0,00	26.267,86	26.267,86
	22.1015.2015.3.3. 22.1015.2015.3.3.			IÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
5954	9826/2011 C	002.157.967/000	1-07	43 - FLAVIO HERNANDEZ DO CARMO EPI	8255 - INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E PEÇAS	ÍCULO	52/2011	0,00	2.860,00	0,00
6559	0/0 (002.558.157/000	1-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S	S/A-TE PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	2.461,63	2.461,63	0,00
02.02.08.04.00 02.02.08.04.12 02.02.08.04.12 02.02.08.04.12 02.02.08.04.12	00 - Administraça 22 - Administraça 22.1016 - SALÁR 22.1016.2016 - SA	ção ção Geral RIOS E ENCARG SALÁRIOS E ENC 1.90.11 - VENCIM	GOS CARGOS MENTOS I	TOS JURIDICOS S E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
6434	0/0		0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 08/2011.	IS-C	0/0	0,00	69.673,04	69.673,04
02.02.08.04.12 02.02.08.04.12		MANÚTENÇÃO D 3.90.36 - OUTRO	OOS SERVI OS SERVI	IS EXISTENTES L'VIÇOS EXISTENTES IÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
6462 6478	0/0 0/0		0 0	33 - PAGAMENTO PESSOAL 33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 08/2011. PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 08/2011.	IS-C IS-C	0/0 0/0	0,00 0,00	11.862,68 4.559,56	11.862,68 4.559,56
	22.1017.2017.3.3. 22.1017.2017.3.3.			IÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
6502	0/0 (051.174.001/0001	1-93	4161 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	DE S REF. A DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA PROCESSO 504/2006.	IS-C	0/0	0,00	0,00	12,12
02.03.09 - MAN 02.03.09.04.00 02.03.09.04.12 02.03.09.04.12 02.03.09.04.12 02.03.09.04.12	00 - Administraça 23 - Administraça 23.1018 - SALÁR 23.1018.2018 - SA	O GABINETE DA : ção ção Financeira RIOS E ENCARG SALÁRIOS E ENC 1.90.11 - VENCIM	SECRETA GOS CARGOS MENTOS I	TARIA DE FAZENDA S E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
6435	0/0		0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C	0/0	0,00	7.200,00	7.200,00



CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/09/2011 14:19:35 Sistema CECAM

(Página: 243 / 261)

								<u>(Pagin</u>	a: 243 / 261)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valo	r Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 08/2011.					
02.03.09.04.12 02.03.09.04.12	3.1019.2019 - M/ 3.1019.2019.3.3.	ENÇÃO DOS SERVIÇO ANUTENÇÃO DOS SER 90.36 - OUTROS SERVI 90.36.01 - TESOURO							
6463	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 08/2011.	IS-C	0/0	0,00	490,32	490,32
02.03.10.04.00 02.03.10.04.12 02.03.10.04.12 02.03.10.04.12 02.03.10.04.12	00 - Administraçã 23 - Administraçã 23.1020 - SALÁRI 23.1020.2020 - SA 23.1020.2020.3.1.	io Financeira IOS E ENCARGOS ALÁRIOS E ENCARGOS	•						
6436 6546	0/0 0/0	0 289.489.588-79	33 - PAGAMENTO PESSOAL 6173 - NICOLAS ALEXANDRE DO NASCIMENTO P	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 08/2011. PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR, REF. MÊS 08/2011.	IS-C IS-C	0/0 0/0	0,00 100,00	76.546,10 100,00	76.546,10 0,00
02.03.10.04.12 02.03.10.04.12	3.1021.2021 - M/ 3.1021.2021.3.3.	ENÇÃO DOS SERVIÇO ANUTENÇÃO DOS SER 90.36 - OUTROS SERVI 90.36.01 - TESOURO							
6464 6479	0/0 0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL 33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 08/2011. PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 08/2011.	IS-C IS-C	0/0 0/0	0,00 0,00	545,00 254,24	545,00 254,24
		90.39 - OUTROS SERV 90.39.01 - TESOURO	IÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
6068 6250 6256 6259	0/0 0 0/0 0	12.098.327/0001-27 02.558.157/0001-62 02.558.157/0001-62 02.558.157/0001-62	5656 - JOCILENE LASCALLA DA CUNHA- ME 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	Serviço de plotagem Fiesta Placa DMN 6669 - Fiscalização PGTO DE MULTA E JUROS PGTO DE MULTA E JUROS PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C IS-C IS-C IS-C	0/0 0/0 0/0 0/0 0/0	0,00 0,00 0,00 0,00	220,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 3,91 22,94 50,47
02.04.12 - MAI 02.04.12.12.00 02.04.12.12.36 02.04.12.12.36 02.04.12.12.36 02.04.12.12.36	NUTENÇÃO DA I 00 - Educação 61 - Ensino Fund 61.1024 - SALÁRI 61.1024.2024 - SA 61.1024.2024.3.1.	DIRETORIA DE EDÚCA amental IOS E ENCARGOS ALÁRIOS E ENCARGOS	•						
6437	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C	0/0	0,00	16.230,50	16.230,50



CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/09/2011 14:19:35 Sistema CECAM

(Página: 244 / 261)

								(Pagir	na: 244 / 261)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valor	Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 08/2011.					
02.04.12.12.361 02.04.12.12.361	.1025.2025 - MA .1025.2025.3.3.	ENÇÃO DOS SERVIÇO ANUTENÇÃO DOS SER 90.36 - OUTROS SERV 90.36.01 - TESOURO	OS EXISTENTES RVIÇOS EXISTENTES IÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
6465 6480	0/0 0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL 33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 08/2011. PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 08/2011.	IS-C IS-C	0/0 0/0	0,00 0,00	73.138,56 7.212,02	73.138,56 7.212,02
		90.39 - OUTROS SERV 90.39.01 - TESOURO	IÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
6249	0/0 0	02.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/	A-TE PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	89,19
02.04.13.12.361 02.04.13.12.361	- Educação - Ensino Fund .1026 - SALÁRI .1026.2026 - SA .1026.2026.3.1.	amental IOS E ENCARGOS - EN ALÁRIOS E ENCARGOS 90.11 - VENCIMENTOS	ISINO FUNDAMENTAL S - 60% ENS. FUNDAMENTAL E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL E ESTADUAIS - VINCULADOS						
6438	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 08/2011.	IS-C	0/0	0,00	739.717,06	739.717,06
		90.13 - OBRIGAÇÕES I 90.13.02 - CONVENIOS	PATRONAIS ESTADUAIS - VINCULADOS						
6542	0/0	0	161 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 08/2011.	IS-C	0/0	0,00	74.234,50	0,00
			PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO ESTADUAIS - VINCULADOS						
6512	0/0 0	96.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIA	L-S RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 08/2011.	IS-C	0/0	0,00	39.268,53	0,00
02.04.13.12.365 02.04.13.12.365	.1027 - SALÁRI .1027.2027 - SA .1027.2027.3.1.	IOS E ENCARGOS - EN ALÁRIOS E ENCARGOS 90.11 - VENCIMENTOS							
6439	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C	0/0	0,00	383.414,41	383.414,41



CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/09/2011 14:19:35 Sistema CECAM

(Página: 245 / 261)

									na: 245 / 261)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valor Em	penhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 08/2011.					
02.04.13.12.36 02.04.13.12.36	5.1027.2027.3.1. 5.1027.2027.3.1.	90.13 - OBRIGAÇÕES 90.13.02 - CONVENIO	PATRONAIS S ESTADUAIS - VINCULADOS						
6520	0/0	0	161 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 08/2011.	IS-C	0/0	0,00	694,59	0,00
			PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO S ESTADUAIS - VINCULADOS						
6513	0/0 0	96.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 08/2011.	IS-C	0/0	0,00	63.134,68	0,00
02.04.13.12.36 02.04.13.12.36 02.04.13.12.36	6.1028 - SÁLÁR 6.1028.2028 - SA 6.1028.2028.3.1.								
6440	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 08/2011.	IS-C	0/0	0,00	47.945,42	47.945,42
		90.13 - OBRIGAÇÕES 90.13.02 - CONVENIO	PATRONAIS S ESTADUAIS - VINCULADOS						
6521	0/0	0	161 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 08/2011.	IS-C	0/0	0,00	3.831,48	0,00
			PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO S ESTADUAIS - VINCULADOS						
6514	0/0 0	96.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 08/2011.	IS-C	0/0	0,00	4.321,35	0,00
02.04.14.12.00 02.04.14.12.36 02.04.14.12.36 02.04.14.12.36 02.04.14.12.36	1 - Ensino Fund 1.1030 - SALÁR 1.1030.2030 - SA 1.1030.2030.3.1.	amental IOS E ENCARGOS - 4 ALÁRIOS E ENCARGO 90.11 - VENCIMENTO	0% FUNDAM. 0% - 40% ENS. FUNDAMENTAL S E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL S ESTADUAIS - VINCULADOS						
6498	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 08/2011.	IS-C	0/0	0,00	186.846,45	186.846,45
		90.13 - OBRIGAÇÕES 90.13.02 - CONVENIO	PATRONAIS S ESTADUAIS - VINCULADOS						
6522	0/0	0	161 - I.N.S.S.		IS-C	0/0	0,00	1.628,66	0,00



Processo

Empenho

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

Fornecedor

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO CNPJ: 46.523.080/0001-60

CPF/CNPJ

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

Data: 16/09/2011 14:19:35 Sistema CECAM

Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado

(Página: 246 / 261) Valor Liquidado Valor Pago

				RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 08/2011.					
02.04.14.12.361.1030. 02.04.14.12.361.1030.	2030.3.1.91.13 - OBRIGA 2030.3.1.91.13.02 - CON	ÇÕES P/ VENIOS E	ATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO ESTADUAIS - VINCULADOS						
6540	0/0 096.493.648/000	I-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 08/2011.	IS-C	0/0	0,00	28.457,75	0,00
02.04.14.12.361.1031. 02.04.14.12.361.1031.	2031 - MANUTENÇÃO D 2031.3.3.90.36 - OUTRO	OS SÉRV S SERVIÇ	S EXISTENTES - FUNDAM. VIÇOS EXISTENTES ÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ESTADUAIS - VINCULADOS						
6481	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 08/2011.	IS-C	0/0	0,00	545,00	545,00
02.04.14.12.365.1032. 02.04.14.12.365.1032.	- SALÁRIOS E ENCARG 2032 - SALÁRIOS E ENC 2032.3.1.90.11 - VENCIM	CARGOS -							
6499	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 08/2011.	IS-C	0/0	0,00	262.412,61	262.412,61
	2032.3.1.90.13 - OBRIGA 2032.3.1.90.13.02 - CON		ATRONAIS ESTADUAIS - VINCULADOS						
6523	0/0	0	161 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 08/2011.	IS-C	0/0	0,00	184,80	0,00
			ATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO ESTADUAIS - VINCULADOS						
6515	0/0 096.493.648/000	I-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 08/2011.	IS-C	0/0	0,00	44.746,78	0,00
02.04.15.12.000 - Edu 02.04.15.12.361 - Ens 02.04.15.12.361.1036 02.04.15.12.361.1036. 02.04.15.12.361.1036.	ino Fundamental - SALÁRIOS E ENCARG 2036 - SALÁRIOS E ENC	OS CARGOS IENTOS E							
6441	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C	0/0	0,00	115.295,62	115.295,62

Descrição



1785 - AUXILIO TRANSPORTE

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO CNPJ: 46.523.080/0001-60

0/0

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

Data: 16/09/2011 14:19:35 Sistema CECAM

(Página: 247 / 261)

								(Fayıı	<u>1a: 247 / 261)</u>
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
ĺ				PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 08/2011.					
		.1.90.13 - OBRIGAÇÕES .1.90.13.01 - TESOURO							
6524 6525	0/0 0/0	0 047.109.087/0001-01	161 - I.N.S.S. 5003 - INST PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SÃO PA	RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 08/2011. RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 08/2011.	IS-C IS-C	0/0 0/0	0,00 0,00	1.126,75 796,61	0,00 0,00
		.1.91.13 - OBRIGAÇÕES .1.91.13.01 - TESOURO	S PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
6516	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 08/2011.	IS-C	0/0	0,00	18.756,92	0,00
02.04.15.12.36 [,] 02.04.15.12.36 [,]	1.1037.2037 - 1.1037.2037.3	UTENÇÃO DOS SERVIÇ MANUTENÇÃO DOS SE .3.90.30 - MATERIAL DE .3.90.30.01 - TESOURO	ERVIÇOS EXISTENTES E CONSUMO						
6159 6160		047.385.539/0001-70 055.387.831/0001-50	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT 49 - SEBASTIÃO TEIXEIRA DE SOUZA	Conjunto de ligação ajustavel com spud Cro 25CBucha fix nº 8Pitao para bucha 08 Lampada H4 24V (onibus Placa DBA 5911)Lampada biodo 24V (onibus Placa DBA 5911)	IS-C IS-C	0/0 0/0	0,00 0,00	0,00 0,00	148,63 52,00
		.3.90.39 - OUTROS SER .3.90.39.01 - TESOURO	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
5955	9826/2011	002.157.967/0001-07	43 - FLAVIO HERNANDEZ DO CARMO EPP	SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO DE CAMBIO E TROCA DO KIT DE EMBREAGEM - VEÍCULO KOMBI - PLACA DMN 6652 - INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E PEÇAS NECESSÁRIAS SERVIÇOS DE REVISÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DO MOTOR - VEÍCULO DUCÁTO 2.8 JTD - PLACA 5920 - INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E PECAS NECESSÁRIAS.	со-с	52/2011	0,00	6.100,00	0,00
6053 6062		011.990.350/0001-69 011.966.172/0001-30	5537 - RICARDO BUENO PARANHOS - ME 5614 - BRUNO PINHEIRO ESTEVES - ME	Serviço de mao de obra para instalação de cortinas modelo prega completa. Confecção de blocos de controle de estoque 100x1 via, medida 260 x 160 mm 1ª via off set 75 g, 1 x0 cor	IS-C IS-C	0/0 0/0	0,00 0,00	0,00 0,00	2.040,00 4.564,00
6254 6258	0/0 0/0	002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C IS-C	0/0 0/0	0,00 0,00	0,00 0,00	947,48 1.015,92
02.04.15.12.36 02.04.15.12.36	1.1039.0102 - 1.1039.0102.3	LIO TRANSPORTE AUXÍLIO TRANSPORTE .3.90.49 - AUXÍLIO TRA .3.90.49.01 - TESOURO	NSPORTE						
6491	0/0	0	1785 - AUXILIO TRANSPORTE	PAGTO DE AUXILIO TRANSPORTE REF. AO MES 08/2011.	IS-C	0/0	0,00	128.384,23	128.384,23
02.04.16.12.00 02.04.16.12.36 02.04.16.12.36 02.04.16.12.36 02.04.16.12.36	0 - Educação 5 - Educação 5.1043 - AUXI 5.1043.0104 - 5.1043.0104.3	A EDUCAÇÃO BÁSICA- Infantil LIO TRANSPORTE AUXÍLIO TRANSPORTE .3.90.49 - AUXÍLIO TRA .3.90.49.01 - TESOURO	E NSPORTE						

IS-C

0/0

0,00

77.977,67

77.977,67



33 - PAGAMENTO PESSOAL

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO CNPJ: 46.523.080/0001-60

0/0

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

Data: 16/09/2011 14:19:35 Sistema CECAM

(Página: 248 / 261)

							(Fayırı	<u>a. 240 / 201)</u>
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PAGTO DE AUXILIO TRANSPORTE REF. AO MES 08/2011.				
02.04.18.10.00 02.04.18.10.30 02.04.18.10.30 02.04.18.10.30 02.04.18.10.30	0 - Saúde 6 - Alimentação 6.1044 - MANUT 6.1044.2044 - M 6.1044.2044.3.3.	ENÇÃO DA SEÇÃO DE ANUTENÇÃO DA SEÇÃ 90.30 - MATERIAL DE C	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR O DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					
4184	0/0 0	54.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD	Biscoito doce sem recheio tipo amanteigado, sabor leite/coco. Acon dicionado em sacos plásticos atoxicos. Reembalado em caixas de papelão, contendo no m inimo 4kg. Validade mínima 6 meses a contar da daFlocos de milho aquearado obtido a par milho cozidos, secos, laminados e tostados, adicionados de açúcar, admitindo adição de mel e sem corantes artificiais. Com aspecMarga rina CRE/MOSA com sal e sem gorduras trans, teor de lipídios de forma precisa na emb alagem, acima de 65%, podendo conter vitamina e outras substancias permitidas, com aspec to cor, cheiro e sabor pSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor goiabaSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor goiabaSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor pasego-Suco de fruta concentrado em garrafas de 650 ml sabor pasego-Suco de fruta concentrado em garrafas de 100 ml sabor pasego-Suco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor pasego-Suco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor pasego-Suco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor pasego-Suco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor pasego-Suco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor pasego-Suco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor pasego-Suco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor pasego-Suco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor pasego-Suco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor pasego-Suco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor pasego-Suco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor pasego-Suco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor pasego-Suco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor pasego-Suco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor pasego-Suco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor pasego-Suco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor pasego-Suco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor pasego-Suco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor pasego-Suco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor pasego-Suco de fru	PR-G	9/2009 0,00	10.242,00	0,00
02.04.19.27.00 02.04.19.27.81 02.04.19.27.81 02.04.19.27.81 02.04.19.27.81	0 - Desporto e L 2 - Desporto Co 2.1045 - SALÁR 2.1045.2045 - SA 2.1045.2045.3.1.	munitário IOS E ENCARGOS ALÁRIOS E ENCARGOS						
6442	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 08/2011.	IS-C	0/0 0,00	99.640,16	99.640,16
02.04.19.27.81: 02.04.19.27.81:	2.1046.2046 - M <i>i</i> 2.1046.2046.3.3.	ENÇÃO DOS SERVIÇOS ANUTENÇÃO DOS SER 90.36 - OUTROS SERVI 90.36.01 - TESOURO						

IS-C

0/0

0,00

4.905,00

4.905,00



AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/09/2011 14:19:35 Sistema CECAM

(Página: 249 / 261)

									(Págir	na: 249 / 261)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ		Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6482	0/0		0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 08/2011. PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 08/2011.	IS-C	0/0	0,00	3.270,00	3.270,00
		4.90.52 - EQUIPA 4.90.52.01 - TESC		E MATERIAL PERMANENTE						
6308	10632/2011	007.422.643/0001	-72	3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP	Computador completo - características mínimas: placa mãe AM3 S/V/R, processador DUAL CORE - 3.0 GHz, memória DDR3 1033 MHz - 2 GB, HD interno 500 GB, gabine 04 baias - fonte ATX 450W, gravador de CD/DVD, drive para disquete 1.44, est abiliza PC AUT/115V, teclado PSz, mouse óptico PSz, software original - Windows 7 Professio - Microsoft. Incluindo Monitor LCD de 18,5°. Manual de instrução em	dor	61/2011	0,00	7.999,29	0,00
02.04.20.13.0 02.04.20.13.3 02.04.20.13.3 02.04.20.13.3 02.04.20.13.3	00 - Cultura 92 - Difusão Cul 92.1047 - SALÁI 92.1047.2047 - S 92.1047.2047.3.	RIOS E ENCARG SALÁRIOS E ENC	OS ARGOS ENTOS E	A E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
6443	0/0		0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 08/2011.	IS-C	0/0	0,00	32.199,09	32.199,09
02.04.20.13.3 02.04.20.13.3	92.1048.2048 - N 92.1048.2048.3.3		OS SERV S SERVIÇ	E EXISTENTES VIÇOS EXISTENTES COS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
6467 6483	0/0 0/0		0 0	33 - PAGAMENTO PESSOAL 33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 08/2011. PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 08/2011.	IS-C IS-C	0/0 0/0	0,00 0,00	545,00 12.538,00	545,00 12.538,00
		3.90.39 - OUTROS 3.90.39.01 - TESC		COS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
6556	0/0		0	1779 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C	0/0	103,86	103,86	0,00
02.05.21 - MA 02.05.21.10.0 02.05.21.10.3 02.05.21.10.3 02.05.21.10.3 02.05.21.10.3	NUT. DA SECR 00 - Saúde 02 - Assistência 02.0040 - PROG 02.0040.1040 - F 02.0040.1040.3.		RIA DE S bulatoria A FAMÍLI DE DA F ENTOS E	AÚDE al A						
6447	0/0		0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C	0/0	0,00	22.622,38	22.622,38



CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/09/2011 14:19:35

Sistema CECAM (Página: 250 / 261)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Va	lor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 08/2011.					
02.05.21.10.30 02.05.21.10.30	2.0041.1041 - PF 2.0041.1041.3.1.								
6448	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 08/2011.	IS-C	0/0	0,00	17.950,64	17.950,64
			VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA S FEDERAIS - VINCULADOS						
6557	0/0	0	1779 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C	0/0	110,52	110,52	0,00
02.05.21.10.30 02.05.21.10.30	2.0090.1090 - A0 2.0090.1090.4.4.	QUISIÇÃO DE EQUIPA	ITOS E MOBILIÁRIOS AMENTOS E MOBILIÁRIOS OS E MATERIAL PERMANENTE						
4020	257/2011 0	07.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Compressor odontológico com regulador, contendo as seguintes carac unidade compressora em ferro fundido com 02 cabeçote, reservatório anticorrosiva fabricado de acordo com a NR13, volume do reservatór olitros. Bivolt. Aparelho de RAIO X Odontológico completo, base em o clam móvel, com pedestal e rodizio, voltagem mínima do tubo de 60KVp. Comando digi tempo. Corpo em estrutura esmaltada. Equipado com colimador de chu garantindo total proteção contra radiações espalhadas. Alimentação elétrica: 110 volts. Manual de instrução em português. Aquisição de Materiais/Serviços com encosto almofadado, assento almofadado em nylon, freios bilaterais, aro impulsor bilat eral. X dulpo reforçado na estrutura, apoio para os braços escamotedaveis, apoio para os pés c altura, rodas traseiras armoviveis com sistema quick releas e. PEletrocardiógrafo portátil ECG6 de 1 canal e 7 derivações. Características técnicas: registro por impressora térmica de alta resolução, impressão nos modos manual e automático derivações padrão (DI,DII,DIII, aVR, aVLaVF, V1), Comando manual para as sete ara as mais 5 derivações (V2, V3, V4, V5, V5, V6), bateria interna recarregável e en trada externa de 12V para uso em ambulância. Alimentação para a r	PR-G	9/2011	0,00	14.291,26	0,00
02.05.21.10.30 02.05.21.10.30	2.1049.2049 - S <i>A</i> 2.1049.2049.3.1.	IOS E ENCARGOS ALÁRIOS E ENCARGO 90.11 - VENCIMENTO 90.11.01 - TESOURO	OS S E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
6444 6445 6446	0/0 0/0 0/0	0 0 0	33 - PAGAMENTO PESSOAL 33 - PAGAMENTO PESSOAL 33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 08/2011. PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 08/2011 - ISONOMIA PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 08/2011.	IS-C IS-C IS-C	0/0 0/0 0/0	0,00 0,00 0,00	1.280.697,79 36.873,55 9.869,77	1.280.697,79 36.873,55 9.869,77
		90.13 - OBRIGAÇÕES 90.13.01 - TESOURO	S PATRONAIS						
6519	0/0	0	161 - I.N.S.S.		IS-C	0/0	0,00	76.733,30	0,00



CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/09/2011 14:19:35 Sistema CECAM

(Página: 251 / 261)

								(Fayıı	<u>1a: 251 / 261)</u>
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação V	alor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 08/2011.					
		1.91.13 - OBRIGAÇÕES 1.91.13.01 - TESOURO	S PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
6538	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 08/2011.	IS-C	0/0	0,00	140.622,57	0,00
02.05.21.10.30 02.05.21.10.30)2.1050.2050 - N)2.1050.2050.3.3	ITENÇÃO DOS SERVIÇ MANUTENÇÃO DOS SE 3.90.30 - MATERIAL DE 3.90.30.01 - TESOURO	ÉRVIÇOS EXISTENTES E CONSUMO						
6347	10049/2011	003.555.140/0001-14	3499 - CANDIDO COMERCIO DE MATERIAIS HOSP	Brometo de Ipratrópio 0.25 mg/ml - gotas - 20 mlBromidrato de Fenoterol 5mg/ml - solução oral (gotas)Metformina 850 mgMetoclopramida 20 mgRanitidina 50 mg/ 2ml - solução injetavelRanitidina 150 mg/10 ml -120 mlVerapamil 2,5mgx2ml - sol. injetável	PR-G	28/2010	0,00	1.028,00	0,00
6356	10049/2011	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Acido Fólico 5 mg.Álcool 70 %Colagenase - creme 30 gDeltametrina shampooDexametasona 4mg/ml - sol. injetávelDiclofenaco Sódico 25 mg/ml - solução injetávelDipirona sódica 1g.Dobutamina 250 mg - sol. injetávelEnalapril - maleato 20 mgFurosemida 10 mg/ml - sol. injetável - frasco 2mlLidocaina 2% sem vaso - com 5 mlSoro Fisiológico 0,9% 250 ml - bolsaSoro Fisiológico 0,9% 500 ml - bolsaSoro Glicosado 5% 250 mlSoro Glicosado 5% 500 ml	PR-G	28/2010	0,00	1.416,00	0,00
		3.90.36 - OUTROS SER 3.90.36.01 - TESOURO	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
128	12605/2007	168.230.488-40	3571 - REGIANE FAUSTO MAIA REIS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSCOLOGIA PARA USUARIOS DA UNIDADE DE SAUDE MENTAL E REABILITAÇÃO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.200,00
130	1387/2006	312.218.048-04	2949 - THAIS CRISTINA GONCALVES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATIVIDADES CORPORAIS (PRATICA DE DANÇA, RITMO MODERNO) PARA USUARIOS DA UNIDADE DE SAUDE MENTAL E REABILITAÇÃO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.200,00
6468 6484	0/0 0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL 33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 08/2011. PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 08/2011.	IS-C IS-C	0/0 0/0	0,00 0,00	12.825,36 56.880,91	12.825,36 56.880,91
		3.90.39 - OUTROS SER 3.90.39.01 - TESOURO	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
5956	9826/2011	002.157.967/0001-07	43 - FLAVIO HERNANDEZ DO CARMO EPP	SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DE CAIXA DE DIREÇÃO, BOMBA DE DIREÇÃO E REVISÃO DO SISTEMA DE INJEÇÃO - VEÍCULO DUCATO 2.8 JTD - PLACA DBA 5926 - INCLUINDO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E PEÇAS NECESSÁRIAS.SERVÍÇOS DE REVISÃO DA SUSPENSÃO COMPLETA E LIMPEZA DO BICO INJETOR - VEÍCULO DUCATO 2.8 JTD - PLACA DBA 5926 - INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E PEÇAS NECESSÁRIAS.	CO-C	52/2011	0,00	4.300,00	0,00
6555	0/0		5821 - GLOBO COMUNICAÇÕES E PARTICIPAÇÕE		IS-C	0/0	12,90	12,90	0,00
02.05.21.10.30 02.05.21.10.30)2.1052.0106 - <i>A</i>)2.1052.0106.3.3	.IO TRANSPORTE AUXÍLIO TRANSPORTE 3.90.49 - AUXÍLIO TRA 3.90.49.01 - TESOURO	NSPORTE						
6501	0/0	0	1785 - AUXILIO TRANSPORTE		IS-C	0/0	0,00	67.800,34	67.800,34



33 - PAGAMENTO PESSOAL

CNPJ: 46.523.080/0001-60

0/0

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

Data: 16/09/2011 14:19:35 Sistema CECAM

								(Págir	a: 252 / 261)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valor	Empenhado	Valor Liquidado	Valor Page
				PAGTO DE AUXILIO TRANSPORTE REF. AO MES 08/2011.					
02.05.22.10.000 02.05.22.10.304 02.05.22.10.304 02.05.22.10.304 02.05.22.10.304	0 - Saúde 4 - Vigilância S 4.1053 - SALÁF 4.1053.2053 - S 4.1053.2053.3.1	RIOS E ENCARGOS ALÁRIOS E ENCARGO							
6450	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 08/2011.	IS-C	0/0	0,00	16.850,11	16.850,11
		.91.13 - OBRIGAÇÕES .91.13.01 - TESOURO	PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
6510	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL	S RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 08/2011.	IS-C	0/0	0,00	2.237,15	0,00
02.05.23.10.000 02.05.23.10.305 02.05.23.10.305 02.05.23.10.305 02.05.23.10.305	0 - Saúde 5 - Vigilância E 5.1055 - SALÁF 5.1055.2055 - S 5.1055.2055.3.1	RIOS E ENCARGOS ALÁRIOS E ENCARGO							
6451	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 08/2011.	IS-C	0/0	0,00	26.484,89	26.484,89
		.91.13 - OBRIGAÇÕES .91.13.01 - TESOURO	PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
6511	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL	S RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 08/2011.	IS-C	0/0	0,00	4.298,77	0,00
02.06.25 - MAN 02.06.25.15.000 02.06.25.15.451 02.06.25.15.451 02.06.25.15.451 02.06.25.15.451	IUTENÇÃO DA 0 - Urbanismo 1 - Infra-Estruti 1.1059 - SALÁF 1.1059.2059 - S 1.1059.2059.3.1	DIRETORIA DE OBRAS ura Urbana RIOS E ENCARGOS ALÁRIOS E ENCARGO							

IS-C

0/0

0,00

215.970,33

215.970,33



CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/09/2011 14:19:36 Sistema CECAM

								(Págir	na: 253 / 261)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod	. Lic. Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 08/2011.					
02.06.25.15.45 02.06.25.15.45	51.1060.2060 - M 51.1060.2060.3.3	TENÇÃO DOS SERVIÇ IANUTENÇÃO DOS SE .90.30 - MATERIAL DE .90.30.01 - TESOURO	RVIÇOS EXISTENTES						
3300 5719 5849	10052/2011	034.274.233/0360-42 034.274.233/0360-42 007.422.643/0001-72	4165 - PETROBRAS DISTRIBUIDOI 4165 - PETROBRAS DISTRIBUIDOI 3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EF	RA S/A Emulsão asfáltica do tipo RL-1C	PR-(PR-(15cm, topo 13cm PR-(31/2010		0,00 0,00 4.014,00	4.682,59 19.221,92 0,00
		.90.36 - OUTROS SER .90.36.01 - TESOURO	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	SICA					
6473 6485	0/0 0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL 33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 08/2011. PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 08/20	IS-C			1.635,00 35.409,64	1.635,00 35.409,64
		.90.39 - OUTROS SER .90.39.01 - TESOURO	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	RÍDICA					
5298	11500/2011	073.041.188/0001-90	5187 - COMERCIAL E CONSTRUTO	DRA FENIX LTD Locação de Caminhão Carroceria de Madeira, diesel, potência 160 HP capacidade carga útil, 7,6 t, carroceria 4,20 – vida util 10,000h, i combustivel, manutenção de veículos e peças necessarias.Locação de sobre preus, diesel, potencia 77HP (57 Kw), capacidade caçamba fro util 10,000h, incluindo motorista, combustivel, manutenção de veíc necessarias.Locação de Rolo Campactador Pé de Carneiro de 1 cilind potencia 150 HP (112 Kw) – vida util 10,000h, incluindo motorista, manutenção de veículos e peças necessarias.	incluindo motorista, e Retroscavadeira ntal 0,76 m³ – vida ulos e pecas	3 16/2010	0,00	34.704,00	0,00
)2.06.25.15.45)2.06.25.15.45)2.06.25.15.45	52.1061.2061 - S 52.1061.2061.3.1	ÇOS URBANOS ERVIÇOS URBANOS	S E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	CIVIL					
6453	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 08/2011.	IS-C	0/0	0,00	28.398,78	28.398,78
02.06.26.04.00 02.06.26.04.12 02.06.26.04.12 02.06.26.04.12 02.06.26.04.12	00 - Administraç 25 - Normatizaçã 25.1062 - SALÁR 25.1062.2062 - S 25.1062.2062.3.1	ão áo e Fiscalização NOS E ENCARGOS ALARIOS E ENCARGO	SPORTE E TRÂNSITO DS S E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	CIVIL					
6500	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C	0/0	0,00	79.935,24	79.935,24



CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/09/2011 14:19:36 Sistema CECAM

	Папора							(Página	a: 254 / 261)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valor	Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 08/2011.					
02.06.26.04.12 02.06.26.04.12	25.1063.2063 - M <i>i</i> 25.1063.2063.3.3.	TENÇÃO DOS SERVIÇ ANUTENÇÃO DOS SE .90.30 - MATERIAL DE .90.30.01 - TESOURO	RVIÇOS EXISTENTES						
6083 6084 6171	14377/2011 0	047.385.539/0001-70 047.385.539/0001-70 055.387.831/0001-50	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E I 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E I 49 - SEBASTIÃO TEIXEIRA DE SOUZA		aca CKH 855 7)Bendix tha (ve iculo PLaca minhão Placa CKH eicu lo caminhāp Placa lo P laca CKH 8556) 1 (veiculo Placa CKH pPlac a CIV 8987) pPlac a CIV 8987) pPlac a CIV 8987) Plac a CIV 8987) Flac a CIV 8987) For of placa DBA 5902) ac a DBA 5902) ac a DBA 5902) ac a DBA 5902) ac a DBA 5902) Bamento 2055) no lamento	0/0 0/0 0/0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	49,65 23,33 1.067,10
		.90.36 - OUTROS SER' .90.36.01 - TESOURO	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
6469 6486	0/0 0/0	0 0	33 - PAGAMENTO PESSOAL 33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 08/2011. PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES (IS-C 08/2011. IS-C	0/0 0/0	0,00 0,00	545,00 2.725,00	545,00 2.725,00
		.90.39 - OUTROS SER' .90.39.01 - TESOURO	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
6151	14398/2011 0	057.574.725/0001-00	2887 - USINAGEM E MECÂNICA IMPÉRIO	LTDA - Serviço de maö de obra para tornear e soldar eixo, troca da chavet veiuculo placa BPY 8253	a e do acoplamento no S-C	0/0	0,00	0,00	525,00
6153	1440/2011 0	010.964.225/0001-11	5267 - CELIA CAMARGO PESONI ME	Serviço de recondicionamento de valvula de contra balanço no veic 5902Conserto de mangueira 3/8" no veiculo Placa DBA 5902Conse no veiculo Placa DBA 5902Conserto de mangueira 1/2" no veiculo de reparo no terminal de direção na maquina RE 00085erviço de ra ra no veiculo Placa CIV 8993Serviço de troca de terminal e emenda veiculo placa CIV 8993Serviço de troca de correia e alinhamento di CIV 8993	erto d e mangueira 3/4" Pla ca CIV 8993Serviço epa ro na mangueira de a de mangueira no	0/0	0,00	0,00	691,50
6172	14403/2011 0	55.387.831/0001-50	49 - SEBASTIÃO TEIXEIRA DE SOUZA	Serviço de mao de obra para revisão motor partida no veiculo Placa mao de obra para revisão alternador no veiculo Placa CKH 8556	a CKH 8557Serviço de IS-C	0/0	0,00	0,00	170,00
6560	0/0 0	33.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECO	·	IS-C	0/0	21,76	21,76	0,00
02.06.27.18.00 02.06.27.18.54 02.06.27.18.54 02.06.27.18.54 02.06.27.18.54	00 - Gestão Ambi 41 - Preservação 41.1064 - SALÁR 41.1064.2064 - SA 41.1064.2064.3.1.	e Conservação Ambio IOS E ENCARGOS ALARIOS E ENCARGO	ental						
6454	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C	0/0	0,00	9.217,94	9.217,94



AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/09/2011 14:19:36 Sistema CECAM

(Página: 255 / 261)

								(Págin:	a: 255 / 261)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valor	Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 08/2011.					
02.06.27.18.54 02.06.27.18.54	1.1065.2065 - M 1.1065.2065.3.3.	ENÇÃO DOS SERVIÇO ANUTENÇÃO DOS SEI 90.36 - OUTROS SERV 90.36.01 - TESOURO	OS EXISTENTES RVIÇOS EXISTENTES /IÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
6470 6487	0/0 0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL 33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 08/2011. PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 08/2011.	IS-C IS-C	0/0 0/0	0,00 0,00	2.180,00 781,08	2.180,00 781,08
02.06.28.15.00 02.06.28.15.45 02.06.28.15.45 02.06.28.15.45 02.06.28.15.45	0 - Urbanismo i1 - Infra-Estrutu i1.1066 - SALÁR i1.1066.2066 - SA i1.1066.2066.3.1.	ra Urbana OS E ENCARGOS LLARIOS E ENCARGO	ANEJAMENTO URBANO IS S E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
6455	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 08/2011.	IS-C	0/0	0,00	19.294,25	19.294,25
02.06.28.15.45 02.06.28.15.45	51.1067.2067 - M 51.1067.2067.3.3.	ENÇÃO DOS SERVIÇ ANUTENÇÃO DOS SEI 90.36 - OUTROS SERV 90.36.01 - TESOURO	OS EXISTENTES RVIÇOS EXISTENTES /IÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
6471 6488	0/0 0/0	0 0	33 - PAGAMENTO PESSOAL 33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 08/2011. PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 08/2011.	IS-C IS-C	0/0 0/0	0,00 0,00	1.090,00 545,00	1.090,00 545,00
02.07.29 - MAI 02.07.29.08.00 02.07.29.08.24 02.07.29.08.24 02.07.29.08.24 02.07.29.08.24	NUT. DA SEC/DII 00 - Assistência (14 - Assistência (14.1068 - SALÁR 14.1068.2068 - SA 14.1068.2068.3.1.	R MUN. DE ASSIST. E Social Comunitária OS E ENCARGOS LLARIOS E ENCARGO							
6456	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 08/2011.	IS-C	0/0	0,00	100.338,09	100.338,09
02.07.29.08.24 02.07.29.08.24	4.1069.2069 - M 4.1069.2069.3.3.	ENÇÃO DOS SERVIÇO ANUTENÇÃO DOS SEI 90.30 - MATERIAL DE 90.30.01 - TESOURO	RVIÇOS EXISTENTES						
4156	14012/2011 0	47.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E H	IIDR.LT	IS-C	0/0	0,00	358,46	0,00



CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/09/2011 14:19:36

Sistema CECAM

i	•							(Págir	na: 256 / 261)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valor	Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Cadeado 45 mmCorrente soldada 8,0 mmFio cabo flexivel 2,5mm preto - 100mParafuso madeira 48 x 50Prego de aço 10x10 c/ 100 unidadesSistema X canaleta 20x10					
02.07.29.08.24	44.1069.2069.3.3	i.90.30.05 - CONVENIO	OS FEDERAIS - VINCULADOS						
6018	14342/2011 (011.957.434/0001-09	5668 - 3 FM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA-	Cortador de babado redondo onda 4 tamanhosE.v.a estampado com boli nhas na cor rosa d' 5 fisE.v.a estampado com bolinhas na cor azul escuro d' 5 fisE.v.a estampado com bolinhas na cor verde claro d' 5 fisE.v.a estampado com bolinhas na cor verde claro c' 5 fisE.v.a estampado com bolinhas na cor verde claro c' 5 fisE.v.a estampado com coraça cinho na cor vermelho d' 5 fisE.v.a estampado com coraça cor azul escuro c' 5 fisE.v.a estampado com florzinha na cor verde claro c' 5 fisE.v.a estampado com florzinha na cor verde claro c' 5 fisE.v.a plush na cor vermelho c' 5 fisE.v.a plush na cor verde claro c' 5 fisE.v.a plush na cor verde c' 5 fi		0/0	0,00	2.063,38	0,00
		3.90.36 - OUTROS SER\ 3.90.36.01 - TESOURO	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
6472 6489	0/0 0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL 33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 08/2011. PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 08/2011.	IS-C IS-C	0/0 0/0	0,00 0,00	3.687,68 6.812,40	3.687,68 6.812,40
02.07.29.08.24	44.1069.2069.3.3	i.90.36.05 - CONVENIO	DS FEDERAIS - VINCULADOS						
1787	2242/2010	301.116.358-88	5325 - FERNANDA PONTES FUROSAWA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERAPEUTA OCUPACIONAL PARA USUÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO CRAS-1, PARQUE VITÓRIA.	IS-C	0/0	0,00	0,00	680,00
1788	2453/2010	275.108.288-21	5323 - TATIANE MORAES CALURA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PARA USUÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO CRAS -1, PARQUE VITÓRIA.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.000,00
		3.90.39 - OUTROS SER\ 3.90.39.01 - TESOURO	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
6545	0/0 (033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMI	UNIC PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	11,96	11,96	0,00
02.07.31.08.00 02.07.31.08.24 02.07.31.08.24 02.07.31.08.24 02.07.31.08.24	.42.0083 - PROGF .42.0083.1083 - PI .42.0083.1083.3.3	ı Social ı ao Portador de Deficiê	S SOCIAIS						
6573	0/0	051451276000127	230 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS	F.R	IS-C	0/0	9.303,00	9.303,00	0,00



CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/09/2011 14:19:36 Sistema CECAM

(Página: 257 / 261)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valor Empenhado		Valor Pago
				REPASSE DE VERBA PAA PAGTO DE DESPESAS REF. AO MES 08/2011, CONFORME OFICIO ANEXO.				
			RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OS FEDERAIS - VINCULADOS					
2170	13683/2011	012.277.785/0001-23	5915 - ANA MARIA D ALESSANDRO DE CAMARGO	Contratação de profissional Ana Maria D Alessandro de Camargo - Psicologa CRP 06/16567 para trabalho de oficinas com grupo de cuidadores dos por tadores de deficiencia intelectual, 12 horas mensal - 01 encontro semanal de tres horas cada oficina.	IS-C	0/0 0,00	1.200,00	0,00
02.07.32.08.0 02.07.32.08.2 02.07.32.08.2 02.07.32.08.2 02.07.32.08.2	000 - Assistência 243 - Assistência 243.0084 - ASSIS 243.0084.1084 - A 243.0084.1084.3	CRIANÇA E ADOLESCE ia Social ia à Criança e ao Adoles ST. CRIANÇA E ADOLE: ASSIST. CRIANÇA E AE 3.3.50.43 - SUBVENÇÕES 3.3.50.43.01 - TESOURO	escente ESCENTE DOLESCENTE ES SOCIAIS					
237 4583		010.569.472/0001-13 051.910.578/0001-16	5127 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL VALORIZAND 3257 - ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO TERAPEUTIC	TERMO DE CONVÊNIO 02/2009. CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO A PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A PACIENTES PORTADORES DE DEFICIÊNCIA, EM REGIME DE EXTERNATO, ABRANGENDO AS ÁREAS DE NEUROPEDIATRIA, FONOAUDÍOLOGÍA, PSICOLOGÍA, FISIOTERAPIA, RECREAÇÃO, EDUCAÇÃO FÍSICA, HIDROTERAPIA, REEDUCAÇÃO PEDAGÓGICA, PSICOMOTRICIDADE, ATENDIMENTO A GRUPO DE MÁES E ODONTOLOGÍA, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DA PREFEITURA DE	IS-C IS-C	0/0 0,00 0/0 0,00	6.700,00 545,00	0,00 0,00
02.07.32.08.2	.43.0084.1084.3	.3.50.43.05 - CONVENIC	OS FEDERAIS - VINCULADOS					
238	10158/2005	010.569.472/0001-13	5127 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL VALORIZAND	TERMO DE CONVÊNIO 01/2009.	IS-C	0/0 0,00	3.780,00	0,00
		3.3.90.36 - OUTROS SER 3.3.90.36.01 - TESOURO	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA)					
1664	2338/2011	340.462.518-83	5889 - ROBERTA HELENA CONCEIÇÃO OLIVEIRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MUSICOTERAPEUTA JUNTO À APAE DE FRANCO DA ROCHA.	IS-C	0/0 0,00	0,00	1.000,00
02.07.32.08.2	43.0084.1084.3	.3.90.36.02 - CONVENIO	OS ESTADUAIS - VINCULADOS					
200	10338/2009	101.661.398-90	5086 - ENI PEREIRA DA SILVA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETÓ RENOVAÇÃO, QUE POSSIBILITA ATENDIMENTO AOS ADOLESCENTES DO REGIME DE LIBERDADE ASSISTIDA.	IS-C	0/0 0,00	0,00	1.200,00
815	707/2010	453.646.998-20	5206 - DALVA MOTA DE OLIVEIRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PARA A SECRETARIA MUNIC . DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO RENOVAÇÃO.	IS-C	0/0 0,00	0,00	932,49
5116	6246/2010	201.057.408-70	5499 - HELEN ROSE LEAL	TROULTO TEROVINADO.	IS-C	0/0 0,00	0,00	994,96



743 - CRUZ DE MALTA PAV.E OBRAS LT/PRECA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO CNPJ: 46.523.080/0001-60

060725751000105

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

Data: 16/09/2011 14:19:36 Sistema CECAM

								(Págin	a: 258 / 261)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valor	Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCADORA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DA PREFEITURA MUN. DE FRANCO DA ROCHA, PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO RENOVAÇÃO, QUE POSSIBILITA ATENDIMENTO AOS ADOLESCENTES DO REGIME DE LIBERDADE ASSISTIDA, ENCAMINHADOS PELO PODER JUDICIÁRIO LOCAL.					
			VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA S ESTADUAIS - VINCULADOS						
6288	14418/2011 (067.007.989/0001-36	6162 - ESCOLA DE CABELEIREIRO JULIA II S/C L	Pagamento referente a curso de cabeleireiro especializado em tranç as artisticas para Luana Paula Geraldo do Projeto Renovação L.A.	IS-C	0/0	0,00	0,00	350,00
02.07.33.08.00 02.07.33.08.24 02.07.33.08.24 02.07.33.08.24 02.07.33.08.24	4.0085.1085 - P 4.0085.1085.3.3	Social Comunitária RAMA DA FAMÍLIA ROGRAMA DA FAMÍL .50.43 - SUBVENÇÕES							
4096	7219/2011 (010.569.472/0001-13	5127 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL VALORIZAND	CONSTITUI OBJETO DESTE CONVÊNIO O DESENVOLVIMENTO, PELOS PARTÍCIPES, DE ATIVIDADES DESTINADAS À PREST. DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE NATUREZA CONTINUADA COMPREENDIDOS À PROT. SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE, OFERCEORDO ATENDIMENTO À INDIVIDUOS E FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE ABANDONO, AMEAÇA OU VIOLAÇÃO DE DIREITOS, NECESSITANDO DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO, FORA DE SEU NÚCLEO FAMILIAR	IS-C	0/0	0,00	6.030,00	0,00
			VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA S ESTADUAIS - VINCULADOS						
2434	269/2011	214.869.288-70	4942 - KARINE FREITAS MORAES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA A SECRETÁRIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA	IS-C	0/0	0,00	0,00	932,49
02.07.34.08.00 02.07.34.08.24 02.07.34.08.24 02.07.34.08.24 02.07.34.08.24	0 - Assistência 3 - Assistência 3.1070 - SALÁR 3.1070.2070 - S 3.1070.2070.3.1	à Criança e ao Adoles RIOS E ENCARGOS ALARIOS E ENCARGO	scente						
6457	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 08/2011.	IS-C	0/0	0,00	6.400,80	6.400,80
02.09.36 - ENC 02.09.36.28.00 02.09.36.28.84 02.09.36.28.84 02.09.36.28.84 02.09.36.28.84	3.1074.0108 - P 3.1074.0108.4.6	CIAIS speciais Dívida Interna ATÓRIOS JUDICIAIS RECATÓRIOS JUDICIA	AIS A DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA						

IS-C

0/0

0,00

0,00

116.068,73



CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/09/2011 14:19:36

Sistema CECAM (Página: 259 / 261)

<u> </u>								(Págir	ina: 259 / 261)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valor	/ Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
757 3779		047.250.733/0001-48 074.243.023/0001-63	2233 - J.F.N. SERVICOS E COMERCIO LTDA. 4125 - APICE CONSTRUTORA E INCORPORADOR	PARCELA DE PRECATORIO 8/10 - REF. PROCESSO DEPRE № 00001/004 PARCELA DE PRECATORIO 8/10 - REF. PROCESSO DEPRE № 0002/2004 PAGTO DEN PRECATORIO REF. PROCESSO DEPRE № 0006/008	IS-C IS-C	0/0 0/0	0,00 0,00	0,00 0,00	121.315,37 31.614,52
02.09.36.28.84 02.09.36.28.84 02.09.36.28.84	346.1075 - PASEI 346.1075.0109 - F 346.1075.0109.3.3	PASEP	S TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						1
6601	0/0	0	60 - P A S E P	RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO ICMS .	IS-C	0/0	147,89	147,89	147,89
02.09.36.28.84 02.09.36.28.84	346.1077.0111 - II 346.1077.0111.3.3	NIZAÇÃO E RESTITUIÇI INDENIZAÇÕES E REST .3.90.93 - INDENIZAÇÕE .3.90.93.01 - TESOURO	ŠTITUIÇÕES DES E RESTITUIÇÕES						
6339	11941/2011	129.856.628-26	4681 - GILVANIA GONÇALVES DE AGUIAR CARD	REEMBOLSO COM DESPESAS MEDICAS, CONFORME PROCESSO ANEXO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.200,00
02.09.36.28.84 02.09.36.28.84	346.1079.0113 - <i>A</i> 346.1079.0113.3.3	LIO TRANSPORTE AUXÍLIO TRANSPORTE .3.90.49 - AUXÍLIO TRAI .3.90.49.01 - TESOURO	ANSPORTE						
6490	0/0	0	1785 - AUXILIO TRANSPORTE	PAGTO DE AUXILIO TRANSPORTE REF. AO MES 08/2011.	IS-C	0/0	0,00	133.291,31	133.291,31
02.09.36.28.84 02.09.36.28.84	346.1080.0114 - \$ 346.1080.0114.3.2	ENÇAS JUDICIAIS SENTENÇAS JUDICIAIS .2.90.91 - SENTENÇAS . .2.90.91.01 - TESOURO	JUDICIAIS						
6373	0/0	313.251.988-03	5988 - TATIANA RODRIGUES PEREIRA	REF. A QUITAÇÃO DE DIARIAS RELATIVAS A AJUDA DE CUSTO, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.500,00
03.01.00 - SEF 03.01.01 - ADI 03.01.01.09.00 03.01.01.09.27 03.01.01.09.27 03.01.01.09.27	EPREV - ADM. IN DM. INDIRETA - \$ 200 - Previdência 272 - Previdência 272.1083 - MANU 272.1083.2083 - N 272.1083.2083.3.	SEPREV a Social a do Regime Estatutário UT. SEPREV - ADM. IND MANUT. SEPREV - AUT	rio DIRETA TARQUIA DORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS						
6594	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S		IS-C	0/0	185.178,37	185.178,37	185.178,37



CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/09/2011 14:19:36 Sistema CECAM

(Página: 260 / 261)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6595	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. AO MES 08/2011. DESPESAS PAGAS REF. AO MES 08/2011.	IS-C	0/0	315,00	315,00	315,00
		1.90.03 - PENSÕES 1.90.03.01 - TESOURO							
6596	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. AO MES 08/2011.	IS-C	0/0	105.286,94	105.286,94	105.286,94
		1.90.05 - OUTROS BENI 1.90.05.01 - TESOURO	EFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS						
6597 6598 6599	0/0	096.493.648/0001-16 096.493.648/0001-16 096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. AO MES 08/2011. DESPESAS PAGAS REF. AO MES 08/2011. DESPESAS PAGAS REF. AO MES 08/2011.	IS-C IS-C IS-C	0/0 0/0 0/0	29.285,52 9.914,50 16.147,91	29.285,52 9.914,50 16.147,91	29.285,52 9.914,50 16.147,91
		1.90.11 - VENCIMENTO 1.90.11.01 - TESOURO	S E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
6580 6581		096.493.648/0001-16 096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. AO MES 08/2011. DESPESAS PAGAS REF. AO MES 08/2011.	IS-C IS-C	0/0 0/0	30.201,64 636,05	30.201,64 636,05	30.201,64 636,05
		1.90.13 - OBRIGAÇÕES 1.90.13.01 - TESOURO	PATRONAIS						
6582 6583 6584	0/0	096.493.648/0001-16 096.493.648/0001-16 096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. AO MES 08/2011. DESPESAS PAGAS REF. AO MES 08/2011. DESPESAS PAGAS REF. AO MES 08/2011.	IS-C IS-C IS-C	0/0 0/0 0/0	545,09 2.616,87 12.931,40	545,09 2.616,87 12.931,40	545,09 2.616,87 12.931,40
		3.90.30 - MATERIAL DE 3.90.30.01 - TESOURO	CONSUMO						
6585	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. AO MES 08/2011.	IS-C	0/0	75,19	75,19	75,19
		3.90.39 - OUTROS SER\ 3.90.39.01 - TESOURO	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
6586 6587 6588 6589 6590	0/0 0/0 0/0	096.493.648/0001-16 096.493.648/0001-16 096.493.648/0001-16 096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. AO MES 08/2011.	IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C	0/0 0/0 0/0 0/0 0/0	4.160,73 252,93 85,34 57,76 426,58	4.160,73 252,93 85,34 57,76 426,58	4.160,73 252,93 85,34 57,76 426,58



AV. LIBERDADE. 250 - CENTRO CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/09/2011 14:19:36 Sistema CECAM

(Página: 261 / 261)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6591 6592 6593 SUBTOTAL	0/0	096.493.648/0001-16 096.493.648/0001-16 096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. AO MES 08/2011. DESPESAS PAGAS REF. AO MES 08/2011. DESPESAS PAGAS REF. AO MES 08/2011. DESPESAS PAGAS REF. AO MES 08/2011.	IS-C IS-C IS-C	0/0 0/0 0/0	1.176,00 368,76 859,50	1.176,00 368,76 859,50	1.176,00 368,76 859,50
TOTAL							836.970,33	6.890.575,80	6.378.408,78
IOIAL							10.136.377,00	14.462.435,44	13.523.799,53

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CO-O - CONVITE / OBRAS

CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA

IN-G - INEXIGIBILIDADE

IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

FRANCO DA ROCHA, 31 de Agosto de 2011

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